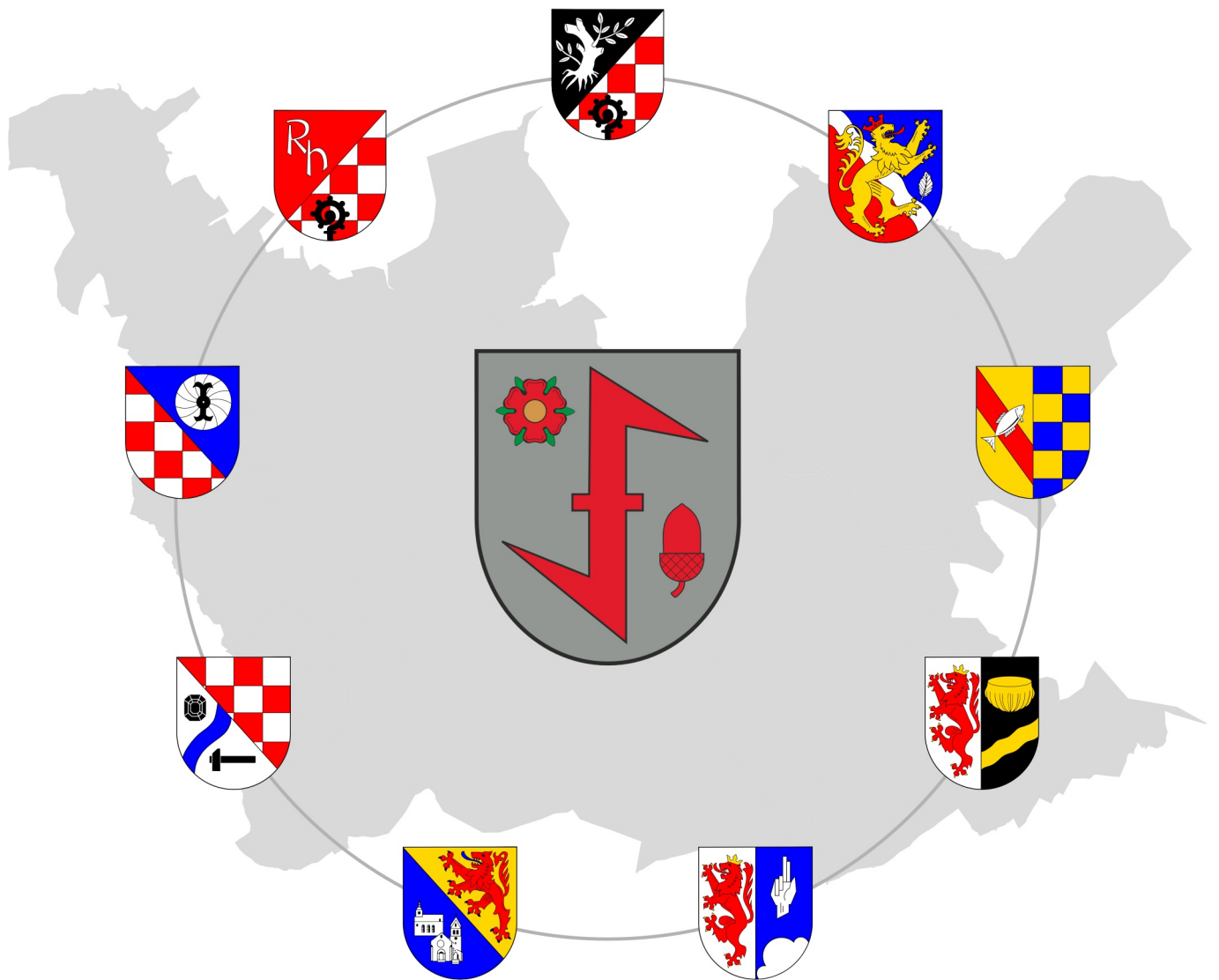


Stadt Idar-Oberstein



Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalt	59
Ergebnis- und Finanzhaushalt	60
Teilhaushalt 1 – „Zentrale Verwaltung“	61
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	63
Produkte	64
Teilhaushalt 2 – „Schulen und Kultur“	106
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	108
Produkte	109
Teilhaushalt 3a – „Soziales“	131
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3a	133
Produkte	134
Teilhaushalt 3b – „Jugend“	150
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3b	152
Produkte	153
Teilhaushalt 4 – „Gesundheit und Sport“	211
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 4	213
Produkte	214
Teilhaushalt 5 – „Bauen und Umwelt“	220
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 5	222
Produkte	223
Teilhaushalt 6 – „Allgemeine Finanzdienstleistungen“	301
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 6	303
Produkte	304
Verschiedene Übersichten	314
Verpflichtungsermächtigungen	315
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	316
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	317
Investitionsübersicht	318
Stellenplan	332
Wirtschaftspläne, Stellenübersichten, Bilanzen, GuV	
Stadtwerke	348
Baubetriebshof	390
Bauhilfe GmbH	398
Gesellschaft für Baudenkmalpflege	412
Stadtverwaltung Idar-Oberstein – Bilanz zum 31.12.2021	432

Haushaltssatzung der Stadt Idar-Oberstein für das Jahr 2024 vom 14.05.2024

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung am 10.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom 14.05.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	158.177.605
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	146.617.518
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.560.087

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-50.256.113
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.853.550
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.087.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.233.750
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-63.489.863

§ 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 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf, 11.786.700 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.884.500 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 65.000.000 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Eigenbetrieb Stadtwerke auf	11.651.470 Euro
Baubetriebshof (Sondervermögen gem. § 80 Abs. 1 Nr. 3 GemO) auf	0 Euro
zusammen auf	11.651.470 Euro
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Eigenbetrieb Stadtwerke auf	4.000.000 Euro
Baubetriebshof (Sondervermögen gem. § 80 Abs. 1 Nr. 3 GemO) auf	0 Euro
zusammen auf	4.000.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Eigenbetrieb Stadtwerke auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
Baubetriebshof (Sondervermögen gem. § 80 Abs. 1 Nr. 3 GemO) auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
zusammen auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	535 v. H.
- Gewerbesteuer auf	420 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden	
- für den ersten Hund	96,00 Euro
- für den zweiten Hund	96,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	96,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	192,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	192,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	192,00 Euro

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:
Die Straßenreinigungsgebühren betragen je Meter Straßenfronlänge für die Reinigungsklassen

1 (einmalige Reinigung in der Woche)	1,04 Euro
2 (zweimalige Reinigung in der Woche)	2,08 Euro
3 (siebenmalige Reinigung in der Woche)	36,50 Euro

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **0 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 59.305.389,03 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 119.457.267,03 Euro (Planwerte), zum 31.12.2023 119.551.747,03 Euro (Planwerte) und zum 31.12.2024 131.111.834,03 Euro.

§ 10 Altersteilzeit

Die Zahl der im Haushaltsjahr 2024 bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird wie folgt festgesetzt:

a) Allgemeine Verwaltung	Beamte	-
	TV-Beschäftigte	-
b) Eigenbetrieb Stadtwerke	Beamte	-
	TV-Beschäftigte	-
c) Sondervermögen Baubetriebshof	Beamte	-
	TV-Beschäftigte	-

§ 11 Leistungszahlungen

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

1. für Leistungsstufen	2.500 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	5.000 Euro

§12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.

Stadtverwaltung Idar-Oberstein, den 14.05.2024

Frühauf
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2024

der Stadt Idar-Oberstein

gemäß § 6 GemHVO

Inhalt	Seite
Statistische Werte	7
I. Allgemeine Erläuterungen	8
II. Rückblick auf die Vorjahre 2022 und 2023	9
III. Haushaltsjahr 2024	11
1. Gesamtergebnishaushalt	11
1.1 Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt	14
2. Gesamtfinanzhaushalt	30
2.1 ordentliche Ein- und Auszahlungen (inkl. Finanzein- und auszahlungen)	30
2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30
2.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30
2.4 Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt	31
2.5 Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
3. Teilhaushaltsübergreifende Haushaltsansätze	34
3.1 Personalaufwendungen	34
3.2 Abschreibungen und Sonderposten	35
3.3 Aufwendungen Baubetriebshof	35
3.4 Aufwendungen für Datenverarbeitung	37
4. Überblick Teilhaushalte	38
5. Erläuterung zur Investitionsübersicht	45
6. Kreditwirtschaft (Entwicklung der Liquiditätskredite und der Investitionskredite)	47
6.1 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	47
6.2 Investitionskredite	48
6.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)	49
6.4 Entwicklung der Investitionskredite	49
6.5 Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite mit Sondervermögen	50
6.6 Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt mit Sondervermögen	50
7. Kennzahlen	51
IV. Entwicklung des Eigenkapitals	52
V. Entwicklung der Jahresergebnisse	52
VI. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	53
VII. Haushaltsvermerke	56
VIII. Anlagen zum Vorbericht	57
A Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	57
B Geschäftsaufwendungen	57
C Entwicklung der Umlagezahlungen	58

Statistische Werte

Einwohnerzahl

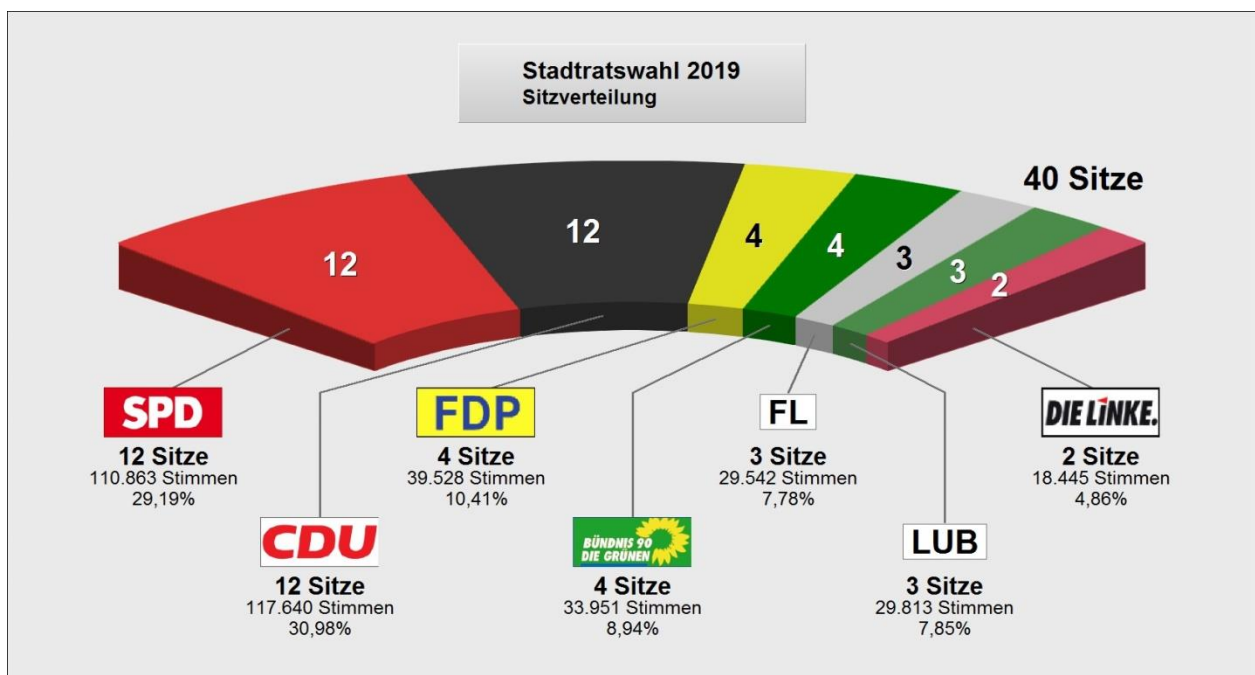
nach den melderechtlichen Bestimmungen (mit Hauptwohnung gemeldete Personen)

Stand: 30.06.2023	=	30.706
Stand: 30.06.2022	=	30.535
Stand: 30.06.2021	=	29.998
Stand: 30.06.2020	=	29.954
Stand: 30.06.2019	=	30.216
Stand: 30.06.2018	=	30.072
Stand: 30.06.2017	=	30.162
Stand: 30.06.2016	=	30.131
Stand: 30.06.2015	=	29.804
Stand: 30.06.2014	=	29.906
Stand: 30.06.2013	=	30.070
Stand: 30.06.2012	=	30.368
Stand: 30.06.2011	=	30.810
Stand: 30.06.2010	=	31.025
Stand: 30.06.2009	=	31.447
Stand: 30.06.2008	=	31.966

Gesamtfläche der Stadt in qkm = 91,56 km²

Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen in km = 205,81

Zusammensetzung des Stadtrates



I. Allgemeine Erläuterungen

Gemeinden haben nach Art. 8 § 1 Abs. 1 KomDoppikLG ab 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen.

Die Stadt Idar-Oberstein hat dabei von § 1 Abs. 2 KomDoppikLG Gebrauch gemacht und führt aufgrund des Beschlusses des Stadtrates vom 20.12.2006 ab dem Haushaltsjahr 2009 die Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden.

Die wesentlichen Bestandteile der Kommunalen Doppik sind

- Die Ergebnisrechnung
- Die Finanzrechnung
- Die Bilanz

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (G+V). Sie erfasst periodengerecht die Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Der Haushalt wird gemäß § 96 Abs. 4 Nr. 3 GemO i. V. m. § 4 GemHVO ab dem Haushaltsjahr 2016 funktional nach dem vom Ministerium des Innern und für Sport bekannt gegebenen Produktrahmenplan in sieben Teilhaushalte gegliedert, denen insgesamt 114 Produkte zugeordnet sind.

Eine Übersicht der den Teilhaushalten zugeordneten Produkte befindet sich am Anfang des jeweiligen Teilhaushaltes.

Gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO sind Produktbeschreibungen im Haushaltsplan dargestellt, die in den nächsten Jahren sukzessive um Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen sind.

Zusätzlich werden in den Betrieben gewerblicher Art ab dem Haushaltsjahr 2016 die Erträge und die Aufwendungen netto geplant, soweit diese einer Umsatzbesteuerung unterliegen.

II. Rückblick auf die Vorjahre 2022 und 2023

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 wurden am 15.12.2021 vom Stadtrat beschlossen und von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier am 31.01.2022 im Rahmen der Rechtskontrolle bestätigt.

Im Zuge der Haushaltsberatungen wurde sich darauf verständigt, zeitnah im Haushaltsjahr 2022 einen Nachtragshaushalt aufzustellen und zu beschließen. Dieser Nachtragshaushalt für das Jahr 2022 wurde vom Stadtrat am 18.05.2022 beschlossen und im Rahmen der Rechtskontrolle der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 08.06.2022 bestätigt.

Demnach wies der **Gesamtergebnishaushalt** in der Planung einen **Jahresüberschuss von 60.151.878 €** aus. Der **Gesamtfinanzhaushalt** schloss mit einem **Finanzmittelüberschuss von 153.356.400 €**, der sich aus dem Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 169.136.260 € (F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -15.779.860 € (F 33) zusammensetzt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 ergeben sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt voraussichtlich Verschlechterungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 50.900.000 €.

Diese Verschlechterung ist insbesondere auf niedrigere Gewerbesteuererträge (rd. 66.700.000 €) und auf niedrigere Kostenerstattungen des Landkreises für die Jugendhilfe (rd. 950.000 €) zurückzuführen, welche aufgrund der Vorjahresentwicklungen und daraus entstandener Rückzahlungen geringer ausfallen werden als veranschlagt.

Den niedrigeren Gewerbesteuererträgen stehen jedoch Einsparungen bei der Gewerbesteuerumlage (7.500.000 €) entgegen.

Weitere Minderaufwendungen ergeben sich voraussichtlich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 2.500.000 €) aufgrund späterer Besetzung von Stellen als geplant bzw. aufgrund der Nichtbesetzung von Stellen.

Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich voraussichtlich Minderaufwendungen von rd. 4.350.000 €, welche insbesondere auf nicht umgesetzte Maßnahmen in Verwaltungsgebäuden, Schulen und Kindertagesstätten (insgesamt rd. 1.030.000 €) sowie bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (510.000 €) und des Lichtnetzes (rd. 282.000 €).

Weitere Minderaufwendungen sind der Nettoabrechnung mit der Betreiberfirma des ÖPNV (rd. 628.000 €) oder des sich verzögernden Ausgründungsprozesses im Bereich des Tourismus und somit im Jahr 2022 nicht benötigter Mittel von rd. 435.000 T€ geschuldet.

Sonstige Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen können voraussichtlich im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß GemHVO ausgeglichen werden.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 wurden am 14.12.2022 vom Stadtrat beschlossen und im Rahmen der Rechtskontrolle der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 25.01.2023 bestätigt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 ergab sich die Notwendigkeit einen Nachtragshaushalt aufzustellen und zu beschließen, da trotz den bereits vorsichtig veranschlagten Steuererträgen ein noch stärkerer Rückgang hierbei zu verzeichnen ist.

Dieser Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 wurde vom Stadtrat am 19.07.2023 beschlossen und im Rahmen der Rechtskontrolle der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.07.2023 bestätigt.

Demnach wies der **Gesamtergebnishaushalt** in der Planung einen **Jahresüberschuss von 94.480 €** aus. Der **Gesamtfinanzhaushalt** schloss mit einem **Finanzmittelfehlbetrag von 122.738.530 €**, der sich aus dem Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -115.522.920 € (F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -7.215.610 € (F 33) zusammensetzt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 ergeben sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt voraussichtlich Verschlechterungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 10.400.000 €.

Die Erträge reduzieren sich voraussichtlich um insgesamt rd. 20.600.000 €.

Ursächlich hierfür ist insbesondere ein weiterer Rückgang im Bereich der Steuererträge (rd. 20.000.000 €) sowie bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (461.000 T€), die sich entgegen dem Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushalts und der zugrunde liegenden Steuerschätzung des Landes vom Mai 2023 vermindert haben.

Diesen Mindererträgen stehen Minderaufwendungen in Höhe von voraussichtlich rd. 10.200.000 € entgegen, die sich im Wesentlichen in den Bereichen Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 2.700.000 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 5.600.000 €) sowie für die Gewerbesteuerumlage (rd. 2.500.000 €) ergeben.

III. Haushaltsjahr 2024

1. Gesamtergebnishaushalt:

	2023 EUR	2024 EUR	Veränderung EUR
Erträge	332.789.245	158.177.605	-174.611.640
Aufwendungen	332.694.765	146.617.518	-186.077.247
Jahresergebnis (Defizit)	94.480	11.560.087	11.465.607

Verbesserung

Der **Gesamtergebnishaushalt 2024** weist in der Planung bei ordentlichen Erträgen von 158.177.605 € (Positionen E8 und E17) und ordentlichen Aufwendungen von 146.617.518 € (Positionen E15 und E18) einen **Jahresüberschuss von 11.560.087 €** aus. Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2023 bedeutet dies eine „**Verbesserung**“ von rd. **11.500.000 €**.

Die Erträge vermindern sich demnach um voraussichtlich rd. 174.600.000 €, was insbesondere aus einer entgegen dem Vorjahr um rd. 116.400.000 € niedrigeren ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich (Pos. E2 & E7) resultiert.

Zudem wird trotz Anpassung der Realsteuerhebesätze auf das Niveau des Jahres 2021 aufgrund zu erwartender und vorliegender – von Finanzämtern festgesetzter – Steuermessbescheide mit Mindererträgen aus der Gewerbesteuer (rd. 62.400.000 €) gerechnet, denen jedoch Mehrerträge bei der Grundsteuer B in Höhe von rd. 2.700.000 € entgegenstehen.

Voraussichtliche Mindererträge ergeben sich zudem bei den Kostenerstattungen (rd. 2.300.000 €) und resultieren im Wesentlichen aus entgegen den Vorjahren nicht mehr veranschlagten Nachzahlungen des Landkreises für die Personalkosten in Kindertagesstätten für die Jahre 2015 und 2016 (rd. 1.900.000 €) sowie aus sich voraussichtlich aus Abrechnungen mit dem Land für die Jahre 2017 bis 2021 ergebenden Rückzahlungen von Abschlägen an den Landkreis (rd. 1.200.000 €).

Diesen Mindererträgen stehen aufgrund gesteigener Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe im Vergleich zum vorangegangenen Abrechnungszeitraum 2022 sowie ausstehender Abrechnungen jedoch voraussichtlich höhere Kostenerstattungen des Landkreises im Rahmen der Jugendhilfe entgegen (rd. 1.100.000 €), vgl. Pos. E6.

Trotz voraussichtlich höherem Steueraufkommen - basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung des Landes vom November 2023 – wird durch die Festlegung neuer Verteilerschlüssel beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Mindererträgen von rd. 205.000 € (gesunkener Verteilerschlüssel) und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit Mehrerträgen von rd. 1.480.000 € (gestiegener Verteilerschlüssel) gerechnet.

Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden voraussichtlich Mehrerträge von rd. 1.000.000 € erwartet, die insbesondere auf Erträge bei den Friedhofsgebühren (rd. 1.100.000 €) zurückzuführen sind, denen jedoch auch Mindererträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Grabnutzungsgebühren entgegenstehen (180.000 €). Beides ist darin begründet, dass aufgrund der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung seit dem Jahr 2023 u.a. die Grabnutzungsentgelte vollständig als Erträge im Haushaltsjahr der Entstehung zu erfassen sind und die bisher hierfür gebildeten Sonderposten mit Ablauf des Jahres 2023 aufzulösen sind und daher hier keine Erträge aus deren Auflösung mehr anfallen.

Zudem wird durch voraussichtliche Abrechnungen mit Nachzahlungen für die Vorjahre gerechnet.

Aufgrund voraussichtlich steigender Personalaufwendungen in Kindertagesstätten sowie durch die Änderung des Kita-Gesetzes im Jahr 2021 wird mit höheren Landeszuweisungen zu den Personalkosten in Höhe von rd. 1.000.000 € gerechnet, denen jedoch durch die Weiterleitung des Zuschussanteils für die Kindertagesstätten freier Träger (464.000 €) einerseits sowie aus diesen Personalaufwendungen bedingten höheren städtischen Zuschüssen an die freien Träger andererseits (155.000 €) entsprechend Mehraufwendungen entgegenstehen.

Die Aufwendungen vermindern sich um voraussichtlich rd. 186.100.000 €, was im Wesentlichen auf die Entwicklung bei den Steuereinnahmen zurückzuführen ist.

Die im Vergleich zur Ausgleichsmesszahl (Bedarfsmesszahl) stark gesunkene eigene Steuerkraft im für den Finanzausgleich 2024 maßgebenden Zeitraum (IV. Quartal 2022 bis III. Quartal 2023) führen trotz voraussichtlich höheren Umlagesatz (42%) zu Minderaufwendungen für die Kreisumlage (rd. 93.100.000 €) sowie zu Minderaufwendungen für die an das Land zu zahlende Finanzausgleichsumlage (rd. 23.300.000 €).

Aus den voraussichtlich niedrigeren Steuererträgen resultieren auch Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (rd. 8.000.000 €) sowie bei der Zuführung zum Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich (62.700.000 €).

Im Rahmen der Aufwendungen der sozialen Sicherung ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen von rd. 2.900.000 €, welche insbesondere auf die Zunahme von Fallzahlen sowie auf Gesetzesänderungen (Erhöhung des Mindestunterhaltes zum 01.01.2024) im Bereich des Unterhaltsvorschlusses (rd. 875.000 €) sowie auf voraussichtliche Veränderungen von Fallzahlen und erhöhte Unterbringungskosten und -dauern in den Bereichen der Heimerziehung (875.000 €) und der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern (300.000 €) zurückzuführen sind. Weitere Veränderungen und nähere Erläuterungen hierzu sind unter den Pos. E3 und E13 dargestellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindern sich planmäßig um rd. 2.300.000 €. Nähere Erläuterung hierzu unter Pos. E10.

Durch entgegen den Vorjahren nicht mehr vorhandene Finanzanlagen reduzieren sich die Zinserträge hierfür um rd. 1.500.000 €. Zusätzlich ergibt sich im Jahr 2024 voraussichtlich eine höhere Finanzaufwendungen für die Verlustabdeckung der Bäder (290.000 €, vgl. E18), denen jedoch auch niedrigere Zinsaufwendungen für Kredite durch die weitere Entschuldung bei den Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2024 entgegenstehen (rd. 58.000 €).

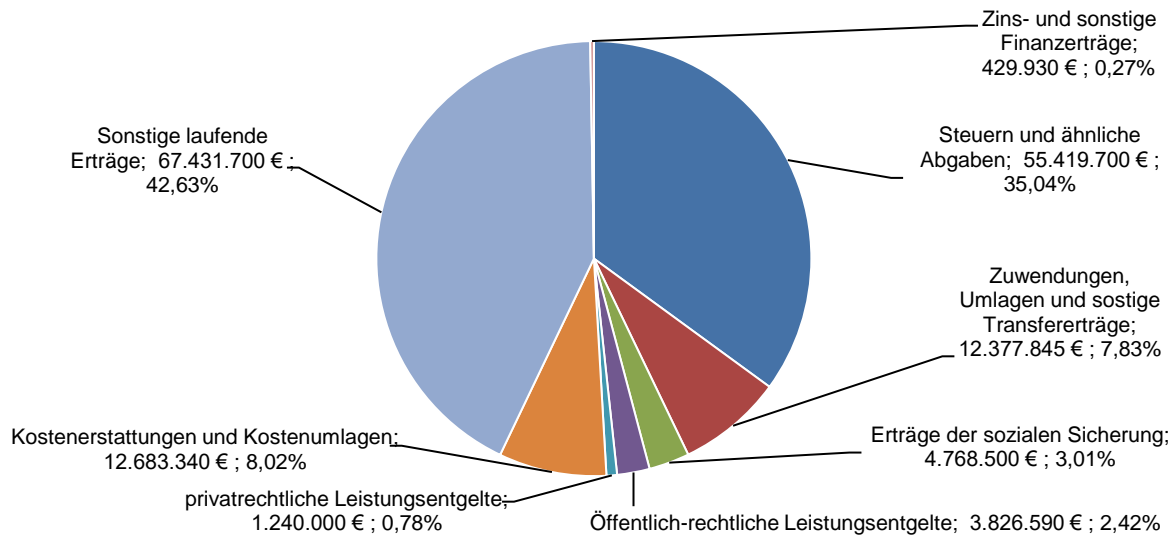
Der Ergebnishaushalt ist somit weiterhin ausgeglichen und verstößt damit nicht gegen das Ausgleichsgebot des § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO.

Erträge:

Die Stadt erwartet im Jahr 2024 insgesamt laufende Erträge von 157.747.675 €.

Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 429.930 € betragen die ordentlichen Erträge somit 158.177.605 €.

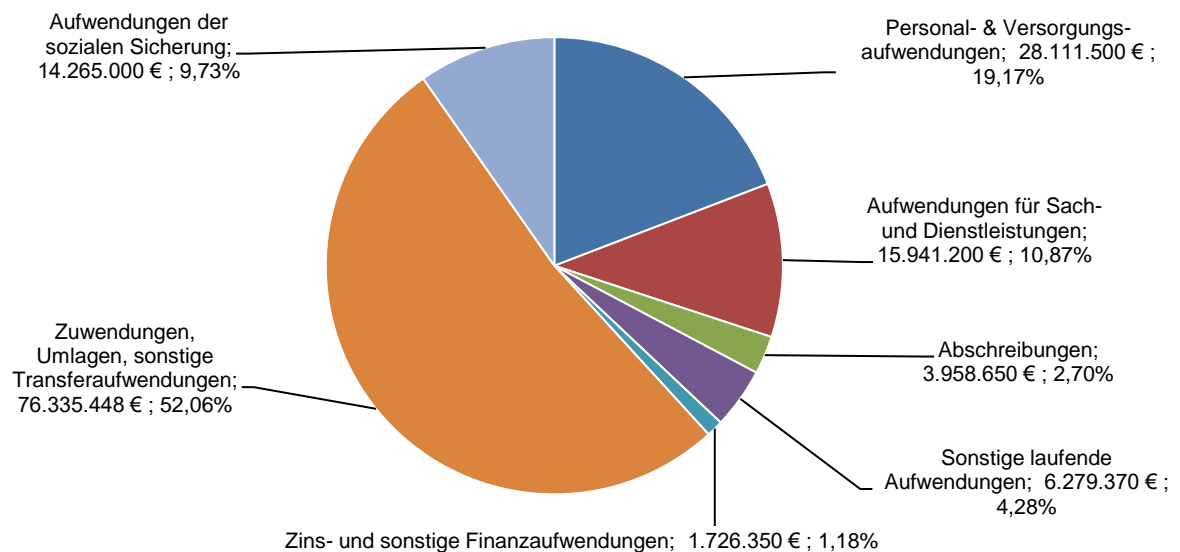
Ordentliche Erträge



Aufwendungen:

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 2024 voraussichtlich 144.891.168 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen i. H. v. 1.726.350 € werden insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 146.617.518 € erwartet.

Ordentliche Aufwendungen



1.1 Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Erträge

	2023	2024	Veränderung
Pos. E1	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	113.935.400	55.419.700	-58.515.700 Verschlechterung

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 55.419.700 € um insgesamt rd. 58.500.000 € niedriger veranschlagt als im Vorjahr.

Im Folgenden sind die wichtigsten Steuererträge einzeln dargestellt:

	2023	2024	+/-
Gewerbsteuer	92.600.000	30.200.000	-62.400.000
Grundsteuer B	3.180.000	5.885.000	2.705.000
Vergnügungssteuer	900.000	900.000	0
Hundsteuer	174.000	174.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.720.000	12.515.000	-205.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.945.000	4.421.000	1.476.000
Ausgleichsleistungen Familienausgleich	1.407.000	1.312.000	-95.000

Trotz der Anpassung der Realsteuerhebesätze auf das Niveau des Jahres 2021 werden Mindererträge bei der Gewerbsteuer (62.400.00 €) erwartet, was auf zu erwartende bzw. bereits vorliegende – von Finanzämtern festgesetzter – Messbescheide zurückzuführen ist.

Aufgrund der Anpassung der Realsteuerhebesätze ergeben sich Mehrerträge im Bereich der Grundsteuer B in Höhe von voraussichtlich rd. 2.700.000 €.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergeben sich trotz prognostiziert höherem Gesamtaufkommen voraussichtlich Mindererträge in Höhe von 205 T€. Dies ist durch einen für die Jahre 2024-2026 gesunkenen Verteilerschlüssel für die Stadt wie auch auf eine Anhebung der Sockelbeträge (bis zu denen Einkommen bei der Berechnung des Verteilerschlüssels berücksichtigt werden) zurückzuführen ist.

Der Verteilerschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist für die Stadt hingegen gestiegen, was zusammen mit dem prognostizierten Anstieg des Aufkommens an der Umsatzsteuer in der Summe zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 1.500.000 € führt.

Pos. E2	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.200.065	12.377.845	-178.822.220

Verschlechterung

Aufgrund der gesunkenen eigenen Steuerkraft im für den Finanzausgleich des Jahres 2024 maßgebenden Zeitraum (IV. Quartal 2022 bis III. Quartal 2023) werden sich voraussichtlich niedrigere Aufwendungen für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ergeben, was folglich zu Mindererträgen aus der Auflösung des im Vorjahr gebildeten Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich von rd. 116.400.000 € führt.

Zudem ist entgegen den Vorjahren der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich im Rahmen der Veranschlagung ab dem Jahr 2024 bei den sonstigen laufenden Erträgen veranschlagt (-64.800.000 €, vgl. Pos. E7)

Aufgrund der erfolgten Änderung des Kita-Gesetz (KiTaG) sowie voraussichtlich steigender Personalkosten wird bei den Landeszuweisungen zu den Personalkosten in eigenen Kindertagesstätten und in Kindertagesstätten freier Träger mit Mehrerträgen von rd. 1.100.000 € gerechnet.

Für die Sanierung der Straßenbeleuchtung und im Bereich des Umweltschutzes werden entsprechende Zuweisungen aus dem Programm „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)“ eingeplant (rd. 342.000 €, vgl. auch Pos. E10).

	2023	2024	+/-
Schlüsselzuweisung B	0	0	0
Zuweisung Kommunaler Entschuldungsfonds	0	0	0
Zuschüsse vom Land für eigene Kita	1.967.000	2.502.000	535.000
Zuschüsse vom Land für freie Träger Kita	3.150.000	3.614.000	464.000
Integrationspauschale nach dem LAufnG	508.600	1.451.000	942.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	182.486.000	1.332.000	-181.154.000

Nachfolgend werden die wichtigsten Erträge beschrieben:

Schlüsselzuweisung B:

Durch die Neuregelung des Landesfinanzausgleichs (LFAG) zum 01.01.2023 werden durch eine grundlegende Änderung der Berechnungsgrundlagen die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1, C1 bis C3 sowie die Investitionsschlüsselzuweisungen entfallen. Die bisherige Schlüsselzuweisung B2 wird als Schlüsselzuweisung B fortgeführt.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B wird die sog. Finanzkraftmesszahl - die auf Grundlage der tatsächlichen Steuerkraft der Stadt berechnet wird - der Ausgleichsmesszahl - die den fiktiven Finanzbedarf der Kommune darstellt - gegenübergestellt. Der Differenzbetrag wird nach den Neuregelungen des LFAG ab 2023 zu 90% als Schlüsselzuweisung B gezahlt.

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt im maßgeblichen Zeitraum (IV. Quartal 2022 – III. Quartal 2023) übersteigt trotz massiv rückläufiger Steuererträge nach wie vor die Ausgleichsmesszahl (Bedarfsmesszahl), was dazu führt, dass die Stadt auch im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisung B erhält.

Integrationspauschale nach dem Landesaufnahmegesetz:

Nach den Bestimmungen des Landesaufnahmegesetzes erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte zur Unterstützung bei der Aufnahme, Unterbringung und Integration geflüchteter Menschen Landespauschalen, an denen die Gemeinden und Gemeindeverbände in ihrem Gebiet angemessen zu beteiligen sind.

Unter Berücksichtigung der bisherigen Verteilungsschlüssel der Vorjahre und des voraussichtlichen Aufkommens für den Landkreis Birkenfeld wird mit Mehrerträgen von rd. 942.000 € gerechnet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen:

Sonderposten sind in der Regel Finanzmittel, die die Stadt von Dritten für entsprechende (abzuschreibende) Vermögensgegenstände erhalten hat (bspw. Investitionszuschüsse) und parallel zu den jeweiligen Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst werden.

Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beläuft sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf 1.332.000 € und vermindert sich um rd. 181.200.000 €.

Dies ist wie bereits erwähnt zum einen auf eine auf eine geringere ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von rd. 116.400.000 € und zum anderen auf die Veränderung bei der Veranschlagung von E2 zu E7 (rd. 64.800.000 €) zurückzuführen.

	2023	2024	Veränderung
Pos. E3	EUR	EUR	EUR
Erträge der sozialen Sicherheit	3.496.700	4.768.500	1.271.800

Verbesserung

Durch die Mehraufwendungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses (vgl. Pos. E13) erhöhen sich auch die Kostenerstattungen hierfür um rd. 845.000 €.

Zudem werden durch eine voraussichtliche Zunahme von Fallzahlen wie auch höheren Entgelten im Rahmen der Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Mehraufwendungen in Höhe von rd. 400.000 € erwartet, denen jedoch in gleicher Höhe Mehrerträge entgegenstehen.

Pos. E4, E5 und E6	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.150	3.826.590	1.008.440
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130.000	1.240.000	110.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.584.750	12.683.340	-1.901.410
	18.532.900	17.749.930	-782.970

Verschlechterung

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von rd. 1.000.000 €, die im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Friedhofsgebühren (1.100.000 €) zurückzuführen sind, denen jedoch aufgrund gesetzlicher Änderungen jedoch auch Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (180.000 €) entgegenstehen.

Mehrerträge werden zudem bei den Verwaltungsgebühren im Bereich des Personenstandswesens (60.000 €) sowie im Bereich der Verkehrsangelegenheiten (22.000 €) – beides durch Anpassung der Haushaltsansätze an voraussichtliche Vorjahreswerte – erwartet.

Durch die Veräußerung des Parkhauses Nahe-Center werden ab dem Haushaltsjahr 2024 keine Parkgebühren mehr veranschlagt, was im Vergleich zum Vorjahr zu Mindererträgen von 50.000 € führt.

Die Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind überwiegend durch voraussichtliche Mehrerträge im Bereich der Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt begründet (166.500 €), da die beschlossene Entlastung der teilnehmenden Familien in Vorjahren zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 aufgrund der finanziellen Situation der Stadt nicht fortgesetzt werden konnte.

Den Mehrerträgen stehen jedoch Mindererträge insbesondere bei der kommunalen Forstwirtschaft entgegen (voraussichtlich rd. 46.000 €).

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen vermindern sich um rd. 1.900.000 €.

Trotz voraussichtlich steigender Personalaufwendungen in Kindertagesstätten und damit dem Grunde nach höheren jährlichen Erstattungen des Landkreises von rd. 300.000 € ergeben sich Mindererträge von rd. 2.900.000 €, die aus nicht mehr veranschlagten Nachzahlungen für die Jahre 2015 und 2016 (1.900.000 €) sowie aus – basierend auf Ende des Jahres 2023 erfolgten Abrechnungen mit dem Land - zu erwartende Rückzahlungen an den Landkreis für die Jahre 2017 bis 2021 (rd. 1.200.000 €) resultieren.

Diesen Mindererträgen stehen jedoch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen des Landkreises im Bereich der Jugendhilfe (1.100.000 €) entgegen, was insbesondere auf gestiegene Jugendhilfeaufwendungen im Abrechnungszeitraum sowie auf Nachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen ist.

Im Rahmen der U2-Kostenerstattungen sind zudem Mindererträge von 140.000 € veranschlagt.

	2023	2024	Veränderung	
Pos. E7	EUR	EUR	EUR	
sonstige laufende Erträge	3.709.250	67.431.700	63.722.450	Verbesserung

Die sonstigen laufenden Erträge erhöhen sich insbesondere durch voraussichtliche Mehrerträge aus der Auflösung des in Vorjahren gebildeten Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von rd. 64.800.000 €.

Weitere Mehrerträge sind im Bereich Sicherheit und Ordnung für Bußgelder nach der Straßenverkehrsordnung veranschlagt (50.000 €).

Diesen Mehrerträgen stehen Mindererträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Bauland (rd. 1.150.000 €) entgegen, die durch im Vorjahr realisierte Verkäufe bedingt sind.

Aufwendungen:

Pos. E9	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.905.050	28.111.500	206.450 Verschlechterung

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich entgegen dem Planansatz des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich um rd. 206.000 € auf insgesamt 28.100.000 €.

Ausgehend vom vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 sowie den im Haushaltsjahr 2023 planmäßigen Zuführungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte sowie den voraussichtlichen Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger erhöhen sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2.900.000 €

Für das Haushaltsjahr 2024 sind aufgrund von Tarifierhöhungen Mehraufwendungen von voraussichtlich rd. 1.800.000 € veranschlagt (ab März 2024 durchschnittlich 9,96%, bestehend aus Tarifierhöhung 5,5% zzgl. Sockelbetrag).

Dem zusätzlichen Personalbedarf in den Bereichen Hauptamt (Mitarbeiter*in IT, zusätzliche Auszubildende), Jugendamt (Mitarbeiter*in Vormundschaften, Allgemeiner Sozialdienst, Erzieher*innen), Stadtbauamt (u. a. Mitarbeiter*in Forstwirtschaft / Infrastrukturverwaltung, Stellenbesetzung Bauaufsicht mit Tarifbeschäftigten), Kultur (Mitarbeiter*in Zuarbeit) sowie des Ordnungsamtes (Mitarbeiter*in Sondernutzung / Standesamt) wurde in der Hochrechnung 2024 mit zusätzlichen Gesamtkosten in Höhe von ca. 590.000,- € Rechnung getragen.

Zusätzlich ergeben sich voraussichtlich Veränderungen bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen (rd. 80.000 €) und zu Beihilferückstellungen (-36.000 €) für aktive Beamte sowie bei der Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (20.000 €).

Weiterhin werden die Personalaufwendungen durch eine im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Reduzierung der nicht zahlungswirksamen Auflösungen für Rückstellungen (insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen) um rd. 470.000 € zusätzlich belastet.

Pos. E10	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.232.400	15.941.200	-2.291.200 Verbesserung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindern sich entgegen dem Haushaltsjahr 2023 um planmäßig rd. 2.300.000 €.

Sie sind in Höhe von 15.941.200 € veranschlagt und entsprechen 10,92% der laufenden Aufwendungen.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2024	+/-
Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.943.850	1.768.200	-175.650
Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.370.250	5.271.800	-2.098.450
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.002.850	1.191.400	188.550
Kostenerstattungen	6.670.800	6.807.800	137.000
Sonstige Aufwendungen	1.244.750	902.000	-342.750
	18.232.500	15.941.200	-2.291.300

Die Aufwendungen für Energie /Wasser/Abwasser/Abfall verringern sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 176.000 €. Dies resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Aufwendungen für Heizung (rd. 100.000 €), Strom (rd. 53.000 €) und Wasser/Abwasser (35.000 €) für städtischen Liegenschaften.

Insgesamt fallen voraussichtlich folgende Aufwendungen an:

	2023	2024	+/-
Aufwand für Energie	850.550	797.850	-52.700
Aufwand für Wasser und Abwasser	158.450	123.550	-34.900
Aufwand für Heizung (Heizkosten)	866.250	765.850	-100.400
Aufwendungen für Abfall	68.500	80.950	12.450
	1.943.750	1.768.200	-175.550

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung gliedern sich in Bewirtschaftungskosten von 623.550 € und Unterhaltungskosten von 4.648.250 und reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich rd. 2.100.000 €.

Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich dabei um voraussichtlich rd. 103.000 €, was insbesondere auf voraussichtliche Kostensteigerungen für Reinigungsleistungen in Höhe von rd. 105.000 € zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung vermindern sich hingegen um insgesamt rd. 2.200.000 €. Diese Reduzierung ist einerseits auf voraussichtliche Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Verwaltungsgebäude (rd. 400.000 €), den Kindertagesstätten (rd. 300.000 €), den Einrichtungen der Jugendarbeit (rd. 490.000 €) sowie der Schulen (rd. 236.000 €) und im Bereich des Brandschutzes (rd. 190.000 €). Diese Minderaufwendungen ergeben sich sowohl aus in Vorjahren fertiggestellten Maßnahmen und durch die Verschiebung notwendiger Maßnahmen in Folgejahre.

Aus gleichen Gründen ergeben sich voraussichtlich Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen (rd. 608.000 €) sowie bei der Unterhaltung von Grundstücken des Öffentlichen Personennahverkehrs (rd. 125.000 €).

Durch die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Lichtnetzes von rd. 204.000 €, die in voller Höhe

durch laufende Zuweisungen aus dem Programm „Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)“ gegenfinanziert sind.

Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöhen sich um rd. 189.000 €. Mehraufwendungen ergeben sich voraussichtlich für Essenskosten in Schulen (rd. 70.000 €) und Kindertagesstätten (rd. 88.000 €), was neben den gestiegenen Bezugskosten der Mahlzeiten auch auf steigende Teilnehmerzahlen zurückzuführen ist. Auch sind für die Beschaffung von Ausweisdokumenten zusätzliche Mittel veranschlagt (rd. 40.000 €), die jedoch teilweise wieder über Mehrerträge refinanziert werden können.

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um voraussichtlich 137.000 €. Durch das KiTaG vom 01.07.2021 muss die Stadt den Jugendamtsanteil an den Personalkosten der Kindertagesstätte „Mosaik“ übernehmen, was unter Berücksichtigung von Nachzahlungen für Vorjahre zu Mehraufwendungen von voraussichtlich 420.000 € führen wird. Entgegen dem Planansatz 2023 sind für die die Allgemeinmedizinische Versorgung noch 10.000 € vorgesehen, was zum Minderaufwendungen von 90.000 € führt. Die im Vorjahr erfolgte Sanierung der Sporthalle „Auf der Bein“ durch den Landkreis und die hierfür im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Kostenerstattungen der Stadt von 200.000 € müssen im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr im Aufwand veranschlagt werden, da sich anhand der durchgeführten Maßnahmen zwischenzeitlich herausgestellt hat, dass die Gesamtmaßnahme als Investition anzusehen ist und die anfallende Beteiligung der Stadt somit ebenfalls im Finanzhaushalt zu veranschlagen ist. Entsprechende Mittel inklusive einer erheblichen Kostensteigerung sind im Investitionsplan 2024 veranschlagt (vgl. Position 21100031, Investitionsplan Seite 323).

Die sonstigen Aufwendungen vermindern sich um rd. 343.000 €. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen bei der Ausgründung des Tourismus sind entgegen den Vorjahren keine Haushaltsmittel mehr für die Gründung eines steuerlichen Einlagekontos sowie anteilige Transformationskosten der eventuell neu zu gründenden Gesellschaft veranschlagt, was zu Minderaufwendungen in Höhe von 435.000 € führt.

Zusätzliche Minderaufwendungen von 140.000 € ergeben sich, da der Theatersommer im Jahr 2024 nicht durchgeführt werden soll.

Diesen Minderaufwendungen stehen aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen Mehraufwendungen bei den Jazztagen (40.000 €) und den Abo-Veranstaltungen (30.000 €) entgegen. Zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 100.000 € sind für die externe Vergabe von Maßnahmen im Rahmen der aufsuchenden Arbeit mit Geflüchteten und Migranten vorgesehen.

	2023	2024	Veränderung
Pos. E11	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen	3.948.850	3.958.850	10.000 Verschlechterung

Nach den Bestimmungen der GemHVO sind die immateriellen Vermögensgegenstände und die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt, lineare Abschreibung) zu vermindern. Auch erfolgt eine Abschreibung des immateriellen Vermögens.

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind u. a. geleistete, zweckbestimmte Zuwendungen der Stadt für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Zuwendungsempfängers zu erfassen. Aufgrund einer Hochrechnung für 2024 - basierend auf dem vorläufigen Jahresabschluss 2022 – erhöht sich das Gesamtvolumen der Abschreibungen voraussichtlich um rd. 10.000 €.

Pos. E12	2023	2024	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendung.	199.979.180	76.335.448	-123.643.732	Verbesserung

Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen handelt es sich im Einzelnen um

- Zuschüsse zu den Personalkosten Kindertagesstätten freier Träger 3.605.000 €
- Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger Kindertagesstätten 4.027.000 €
- Zuschüsse Sach- und Betriebskosten für Kindertagesstätten freier Träger 850.000 €
- Zuschüsse Elternbeiträge für beitragsfreie Jahre Kindertagesstätten freier Träger 130.000 €
- Gewerbesteuerumlage 2.430.000 €
- Finanzausgleichsumlage 10.300.000 €
- Kreisumlage 54.541.000 €
- Sonstige Zuwendungen (Vereine, Sanierungsmaßnahmen...) rd. 450.000 €

Dabei verringert sich die Kreisumlage trotz des voraussichtlich höheren Umlagesatz von 42,0% aufgrund der stark gesunkenen eigenen Steuerkraft (vgl. Pos. E2) im relevanten Zeitraum (IV. Quartal 2022 - III. Quartal 2023) um insgesamt rd. 93.100.000 € auf rd. 54.500.000 €.

Aus gleichem Grund ist im Haushaltsjahr 2024 eine Finanzausgleichsumlage an das Land in Höhe von rd. 10.300.000 € zu zahlen.

Durch die zu erwartenden Mindererträge bei der Gewerbesteuer werden sich Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage von voraussichtlich rd. 8.000.000 € ergeben.

Aufgrund der Änderung des Kita-Gesetzes im Jahr 2021 und des Personalmehrbedarfs sowie gestiegener Personalkosten wird bei der Weiterleitung der Landeszuschüsse für Personalkosten freier Träger mit Mehraufwendungen von 464.000 € gerechnet. Aus gleichem Grund wird auch bei den städtischen Zuschüssen in diesem Bereich mit Mehraufwendungen von 155.000 € gerechnet.

Durch gestiegene Kosten wird mit Mehraufwendungen bei den Zuschüssen für Sach- und Betriebskosten in Kindertagesstätten freier Träger in Höhe von 100.000 € gerechnet.

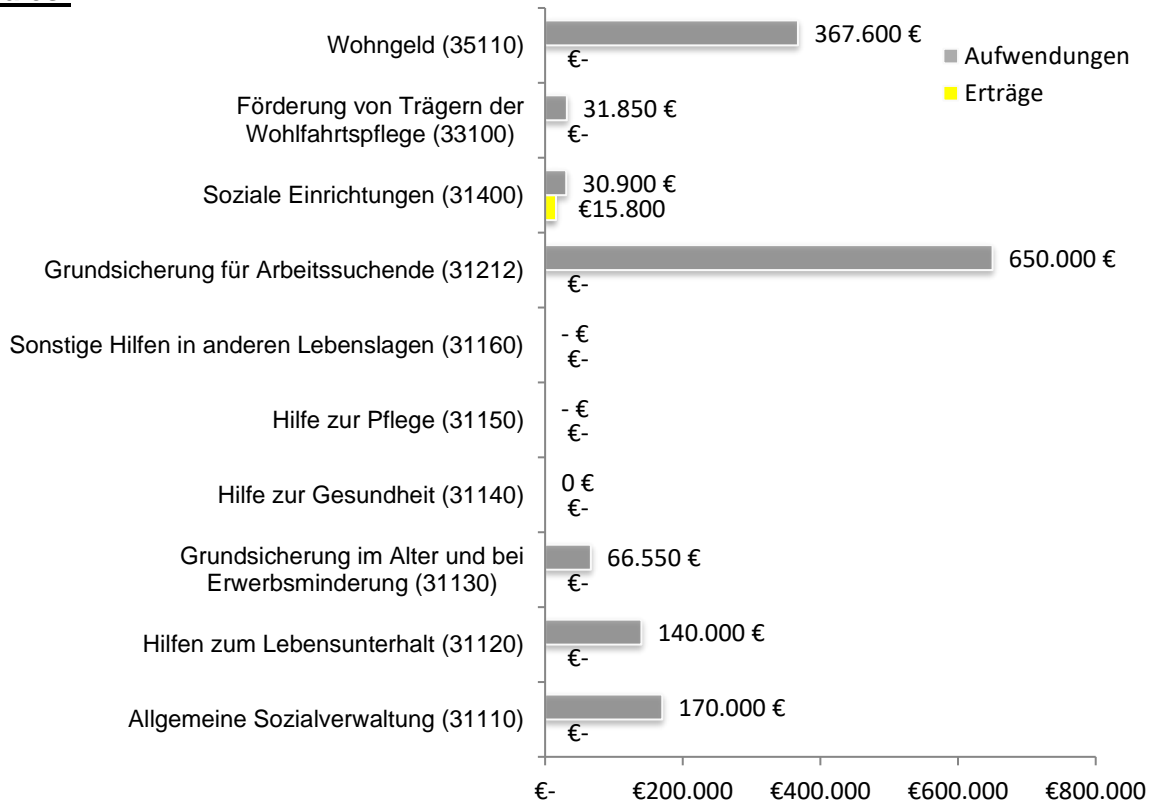
Die in den Vorjahren beschlossene Entlastung der Teilnehmer im Rahmen der Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten kann aufgrund der finanziellen Situation nicht mehr fortgeführt werden, was zu Minderaufwendungen für den Zuschuss hierzu an freie Träger in Höhe von 100.000 € führt.

Bedingt durch die der Stadt aus dem Programm „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)“ zugewiesenen Mittel ergeben sich durch die beschlossene Förderung von Privatpersonen oder Vereinen Aufwendungen von rd. 101.000 €.

Pos. E13	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.413.000	14.265.000	2.852.000 Verschlechterung

In Relation zu den laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes von 146.038.168 € entsprechen die Aufwendungen der sozialen Sicherung 9,77 %.

Soziales:

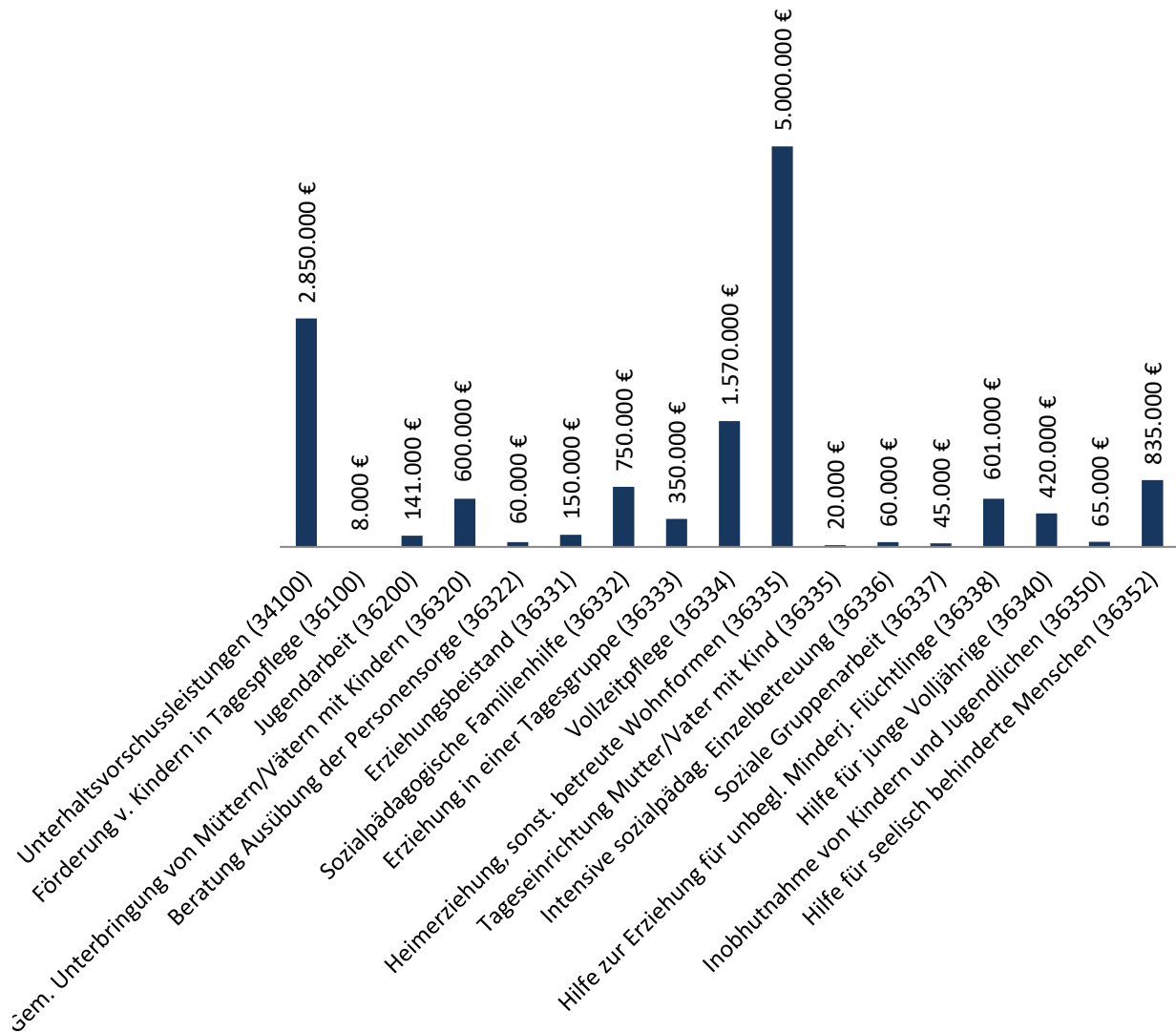


Die Aufwendungen der Sozialhilfe werden im Jahr 2024 voraussichtlich 740.000 € betragen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 65.000 €.

Diese Mehraufwendungen sind auf voraussichtlich höhere Kostenbeteiligungen an den Landkreis im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (50.000 €) und auf planmäßig höhere Kostenbeteiligungen der Stadt im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (15.000 €) zurückzuführen.

Jugend:

Die Aufwendungen der Jugendhilfe werden im Jahr 2024 voraussichtlich 13.525.000 € betragen und erhöhen sich somit gegenüber dem Vorjahr um 2.787.000 €.



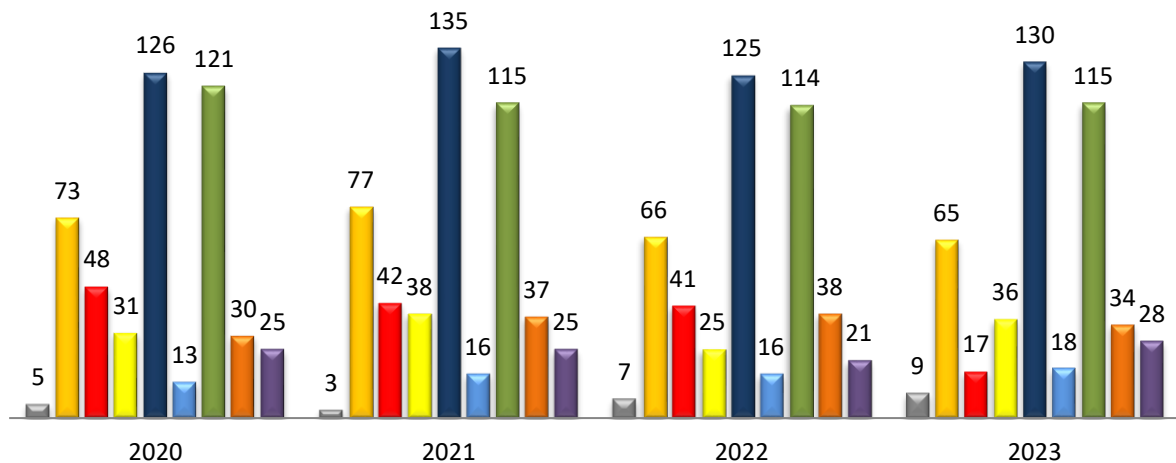
Wie bereits in den letzten Jahren befinden sich die Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfe weiterhin auf einem hohen Niveau.

Zu nennen sind in diesem Zusammenhang u. a. soziostrukturelle Ursachen wie Langzeitarbeitslosigkeit und damit verbundene Armutslagen sowie Veränderungen der familiären Lebensformen. Diese Einflussfaktoren haben in der Stadt Idar-Oberstein einen deutlich überdurchschnittlich hohen Anteil.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wird weiterhin versucht über die Etablierung von Kitasozialarbeit im Rahmen des Sozialraumbudget Bedarfslagen frühzeitig zu erkennen und so ungünstigen Entwicklungen und teureren Hilfeverläufen entgegenzuwirken.

Jugendhilfe - Fallzahlen

- 36320 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
- 36335 Heimerziehung, sonst. Betreute Wohnformen
- 36322 Beratung Personensorge
- 36331 Erziehungsbeistandschaft
- 36332 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 36333 Erziehung in einer Tagesgruppe
- 36334 Vollzeitpflege
- 36352 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 36340 Hilfe für junge Volljährige



Die Kosten der Jugendhilfe erhöhen sich insbesondere bei der Heimerziehung und sonstigen betreuten Wohnformen (875.000 €) sowie im Bereich Gemeinsamen Unterbringung von Müttern und/oder Vätern mit ihren Kindern (300.000 €) und der Hilfen für seelisch behinderte Menschen (150.000 €) – im Wesentlichen bedingt durch Erhöhung der Entgelte für die Unterbringung und kostenintensivere Fälle.

Bedingt durch die Erhöhung der Entgelte für entsprechende Leistungen erhöhen sich die Aufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe um 100.000 € und durch voraussichtliche Fallzunahmen wird auch bei den Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit Mehraufwendungen in Höhe von 400.000 € gerechnet.

Aufgrund der gesetzlichen Anhebung des Mindestunterhaltes sowie voraussichtlich steigender Fallzahlen wird im Bereich des Unterhaltsvorschusses mit Mehraufwendungen in Höhe von 875.000 € gerechnet.

Im Folgenden sind die wesentlichen Änderungen der einzelnen Bereiche detailliert dargestellt:

Verwaltung der Jugendhilfe (Produkt 36310):

Die Erträge der Jugendhilfe aus der Kostenerstattung des Landkreises in Höhe von planmäßig rund 80% der maßgeblichen Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gestiegener Finanzauszahlungen im Jahr 2023. Zudem ist aufgrund der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes die bisherige einwohnerabhängige Schlüsselzuweisung B1 entfallen und die Erstattung des Erhöhungsbetrages der Schlüsselzuweisung B1 für große kreisangehörige Städte mit eigenem Jugendamt an den Landkreis (80% des Erhöhungsbetrages = 720.000 €) entfällt. Beide Faktoren führen in der Summe zu voraussichtlichen Mehrerträgen von 1.100.000 €.

Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (Produkt 36320):

Die Aufwendungen verdoppeln sich voraussichtlich auf 600.000 €.

Neben einem über das Jahr 2023 zu verzeichnenden Anstieg der Fallzahlen auf 9 ist insbesondere aufgrund gestiegener Entgelte für die Leistungserbringung mit Mehraufwendungen von 300.000 € zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass diese Fallzahlen 2024 annähernd unverändert bleiben.

Sozialpädagogische Familienhilfe (Produkt 36332):

Entgegen dem Vorjahr ist ein leichter Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen (2022 = 125, 2023 = 130) was zusammen mit höheren Entgelten zu Mehraufwendungen (100.000 €) führt.

Vollzeitpflege (Produkt 36334):

Die Vollzeitpflege wird ab dem Haushaltsjahr 2022 unterschieden in Aufwendungen für Unterbringungen aus dem eigenen Zuständigkeitsbereich (Kto. 5552000) und Aufwendungen für Kostenerstattungen an andere Jugendämter (Kto. 5563000).

In den vergangenen Jahren war eine kontinuierliche Steigerung der Fallzahlen zu verzeichnen, die sich seit 2018 auf annähernd gleichem Niveau befindet (2019 = 117, 2020 = 121, 2021 = 115, 2022 = 114, 2023 = 115).

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (Produkt 36335):

Die Aufwendungen steigen aufgrund von kostenintensiven Heimunterbringungen (u.a. durch Auslandsunterbringungen) sowie gestiegener Entgelte um voraussichtlich 875.000 €.

Weiterhin sind Kostenerstattungen des Landkreises in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Für die Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern in einer Tagesgruppe wird mit gesunkenen Aufwendungen von voraussichtlich 20.000 € gerechnet.

Hilfe zur Erziehung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (Produkt 36338):

Bei voraussichtlich steigenden Fallzahlen und höheren Entgelten für die Unterbringung und Betreuung wird im Jahr 2024 mit Mehraufwendungen von 400.000 € gerechnet, denen in gleicher Höhe Mehrerträge bei den Kostenerstattungen des Landes entgegenstehen.

Hilfe für junge Volljährige (Produkt 36340):

Infolge der Vollendung des 18. Lebensjahres werden bestehende Hilfefälle in Hilfen für junge Volljährige umgewandelt, die durch berufsbildende Maßnahmen sehr kostenintensiv sind. Aufgrund von Fallzahlensteigerungen in ambulanter Form und des Anspruches auf Nachbetreuung wird mit Mehraufwendungen von 5.000 € gerechnet.

Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36510):

Mehrerträge sind insbesondere bei der Kostenerstattung des Landes zu den Personalkosten in eigenen Kindertagesstätten zu erwarten (535.000 €). Diese resultiert aus gestiegenen Personalkosten aufgrund voraussichtlicher Stellenmehrungen und beschlossener Tarifsteigerungen.

Trotz diesen voraussichtlichen Personalkostensteigerungen in den Kindertagesstätten und damit grundsätzlich um rd. 300.000 € höheren Kostenerstattungen des Landkreises hierfür ergeben sich Mindererträge von voraussichtlich rund 3.100.000 €.

Dies ist neben den im Jahr 2024 entgegen den Vorjahren nicht mehr veranschlagten Nachzahlungen des Landkreises für die Jahre 2015 und 2016 (rund 1.900.000 €) auch durch die Ende des Jahres 2023 beim Land eingereichten Abrechnungen der Personalkosten in Kindertagesstätten für die Jahre 2017-2021 und den daraus voraussichtlich resultierenden Rückzahlungen an den Landkreis von rd. 1.200.000 € bedingt.

Zudem ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen für Energie und Heizung (rd. 50.000 €), bei der Unterhaltung von Spielgeräten durch den Baubetriebshof (50.000 €) sowie für die Reinigung (50.000 €), was insbesondere auf die Schaffung neuer Einrichtungen und den dadurch höheren Unterhaltungsaufwand zurückzuführen ist.

Minderaufwendungen ergeben sich voraussichtlich im Rahmen der Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (293.000 €) und bei der Anschaffung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (rd. 32.000 €), was sowohl auf in Vorjahren abgeschlossene Maßnahmen oder Beschaffungen als auch auf eine Verschiebung einzelner Maßnahmen in Folgejahre zurückzuführen ist.

Förderung anderer Träger (Produkt 36520):

Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch voraussichtlich höhere Landeszuschüsse zu den Personalkosten in Kindertagesstätten freier Träger aufgrund voraussichtlich steigender Personalaufwendungen (464.000 €), die durch die Weiterleitung in gleicher Höhe auch zu Mehraufwendungen führen.

Aus gleichem Grund erhöhen sich auch die eigenen Zuschüsse für die Personalkosten in Kindertagesstätten freier Träger um voraussichtlich 155.000 €.

Ebenso wird aufgrund von Stellenmehrungen und Tarifsteigerungen mit einer höheren Kostenerstattung des Landkreises zu den Personalkosten in Kindertagesstätten freier Träger gerechnet (50.000 €).

Durch gestiegene Kosten in den Einrichtungen der freien Träger wird mit Mehraufwendungen bei den Sach- und Betriebskostenzuschüssen von 100.000 € gerechnet.

Die Änderung des KiTaG zum 01.07.2021 führt durch die sich daraus ergebende Verpflichtung zur Übernahme des Jugendamtsanteils an der Kindertagesstätte Mosaik zu Mehraufwendungen von voraussichtlich 420.000 € (inklusive Nachzahlungen für Vorjahre).

Die Entlastung der Teilnehmer im Rahmen der Mittagsverpflegung konnte aufgrund der aktuellen finanziellen Situation nicht verlängert werden, womit auch der Zuschuss hierfür an die freien Träger ab dem Jahr 2024 entfällt (100.000 €).

Pos. E14	2023	2024	Veränderung	Verbesserung
	EUR	EUR	EUR	
Sonstige laufende Aufwendungen	69.722.255	6.279.370	-63.442.885	

Die sonstigen laufenden Aufwendungen vermindern sich um rd. 63.400.000 € und belaufen sich auf insgesamt noch 6.279.370 €.

Sie verteilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche:

	2023	2024	+/-
Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortbildungen, Reisekosten etc.)	495.800	481.000	-14.800
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EDV, Miete, Leasing etc.)	3.425.485	3.173.430	-252.055
Geschäftsaufwendungen (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.)	1.338.200	1.287.650	-50.550
Beiträge und Versicherungen	643.250	659.470	16.220
Verluste das Anlagevermögens (Wertberichtigungen, Sonderposten Finanzausgleich)	63.751.720	621.720	-63.130.000
Sonst. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.800	56.100	-11.700
	69.722.255	6.279.370	-63.442.885

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen vermindern sich um voraussichtlich rd. 15.000 € und sind insbesondere bedingt durch niedrigere Personalnebenaufwendungen.

Die Minderaufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von rd. 252.000 € sind im Wesentlichen durch im Haushaltsjahr 2024 aufgrund geänderter Rahmenbedingungen bei der Ausgründung des Tourismus nicht mehr veranschlagten Mitteln für die Gründung eines steuerlichen Einlagekontos sowie der anteiligen Transformationskosten der eventuell zu gründenden Gesellschaft (143.000 €) zurückzuführen.

Zusätzliche Minderaufwendungen sind in den Grundschulen im Rahmen der Datenverarbeitung vorgesehen (rd. 97.000 €).

Bei den Geschäftsaufwendungen ergeben sich trotz voraussichtlicher Mehraufwendungen von rd. 60.000 € aufgrund durchzuführender Wahlen - denen jedoch auch Mehrerträge von rund 20.000 € entgegenstehen - insgesamt Minderaufwendungen von rd. 51.000 €.

Diese Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf ein im Haushaltsjahr 2024 geringeres Volumen im Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und -zentren“ zurückzuführen (rd. 136.000 €).

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund gestiegener Kosten bei Dienstleistern im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachungen und der Öffentlichkeitsarbeit (14.000 €).

Die Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen erhöhen sich voraussichtlich um rd. 16.000 €, was insbesondere auf Mehraufwendungen für die Gebäudeversicherungen (10.000 €) zurückzuführen ist. Weiterhin erhöhen sich auch die Mitgliedsbeiträge (u.a. Kommunale Spitzenverbände, Kommunalen Arbeitgeberverband) um insgesamt rd. 7.000 €.

Aufgrund voraussichtlich rückläufiger Steuererträge muss entgegen dem Vorjahr im Haushaltsjahr 2024 kein Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich mehr gebildet werden, was zu Minderaufwendungen von rd. 62.700.000 € bei den Wertberichtigungen und den Sonderposten Finanzausgleich führt.

Zudem ergeben sich durch im Vorjahr realisierte Veräußerungen von Grundstücken und den hieraus im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr benötigten Mitteln für die entsprechenden Abgänge der Grundstücke Einsparungen von 480.000 €.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit vermindern sich voraussichtlich um rd. 12.000 €, was auf Minderaufwendungen im Parkhaus Stadttheater durch nicht mehr benötigte Mittel (29.000 €) zurückzuführen ist, denen voraussichtliche Mehraufwendungen für Ehrungen aufgrund der Kommunalwahl entgegenstehen (rd. 17.000 €).

Pos. E17 und E18	2023	2024	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.914.930	429.930	-1.485.000	Verschlechterung
Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	1.494.030	1.726.350	232.320	Verschlechterung

Unter den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen sind auch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen veranschlagt, welche weiterhin auf Vorjahresniveau liegen.

Durch im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr vorhandene Finanzanlagen ergeben sich gegenüber dem Jahr 2023 voraussichtlich Mindererträge von rd. 1.500.000 €.

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen erhöhen sich um rd. 230.000 € auf insgesamt 1.726.350 €.

Hiervon sind 1.390.000 € für die Verlustabdeckung Bäder veranschlagt, was entgegen dem Haushaltsjahr 2023 eine erneute Steigerung von voraussichtlich 290.000 € bedeutet, die im Wesentlichen auf die notwendige Sanierung der Folie im Naturbad Staden im Nichtschwimmerbereich (75.000 €), eine voraussichtliche Nachzahlung für das Jahr 2020 (40.000 €) und letztlich auf höhere Betriebskosten zurückzuführen ist.

Die geplanten Zinsaufwendungen betragen rd. 195.000 € und vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 58.000 €. Und ist auf den weiteren planmäßigen Abbau der Investitionskreditverschuldung zurückzuführen.

Weiterhin sind hier Zinsaufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer in Höhe von 100.000 € veranschlagt (Erstattungszinsen).

2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt neben dem Ergebnishaushalt eine weitere Planungskomponente dar. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans und enthält die Zusammenstellung aller in einem Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen. Die nicht zahlungswirksamen Erträge (z.B. aus der Auflösung von Sonderposten) und Aufwendungen (z.B. für Abschreibungen und Rückstellungen) werden hier nicht veranschlagt. Damit dient der Finanzhaushalt der Planung der Veränderungen und des Bestandes an liquiden Mitteln.

2.1 Ordentliche Ein- und Auszahlungen (inkl. Finanzein- und auszahlungen)

Auszug Haushaltssatzung: Festgesetzt werden ...

im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-50.256.113 €**

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -50.256.113 € setzt sich aus ordentlichen Auszahlungen von 141.588.518 € und ordentlichen Einzahlungen von 91.332.405 € zusammen.

2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Investitionshaushalt

Auszug Haushaltssatzung: Festgesetzt werden ...

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **5.853.550 €**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **19.087.300 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-13.233.750 €**

Dem Investitionsvolumen von 19.087.300 € stehen Einzahlungen von 5.853.550 € gegenüber. Der sich hieraus ergebende Saldo von -13.233.750 € ergibt zusammen mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -50.256.113 € einen Finanzmittelfehlbetrag von 63.489.863 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von voraussichtlich 1.054.300 € kann entgegen dem Vorjahr nicht mehr durch einen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, was im Ergebnis zu einem planmäßigen Finanzmittelabfluss von 64.544.163 € führt.

Die Investitionsvorhaben der Stadt werden projektbezogen im Investitionsplan dargestellt und erläutert. Eine Kurzdarstellung ist auf Seite 45 ersichtlich.

2.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Pos. F27 und F32	2023	2024	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen (Zuschüsse)	5.145.690	5.853.550	707.860	Verbesserung
Auszahlungen (Investitionen)	12.361.300	19.087.300	6.726.000	Verschlechterung

2.4 Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind neben den Salden der zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquiditätskredite, Investitionskredite) dargestellt.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von 63.489.863 €** aus (Position F34), der sich aus dem Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -50.256.113 € (Position F23) und dem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -13.233.750 € (Position F33) zusammensetzt.

Die voraussichtliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten von 1.054.300 € (Position F36) kann nicht durch laufende Einzahlungen finanziert werden.

Im Saldo ergibt sich ein Finanzmittelabfluss in Höhe von 64.544.163 €, der jedoch voraussichtlich noch durch vorhandene Finanzmittelreserven ausgeglichen werden kann.

Daraus ergibt sich im Haushaltsplan 2024, dass weiterhin kein **Liquiditätskreditbedarf** (Position F39) besteht.

Auch ein **Investitionskreditbedarf**, der sich grundsätzlich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben würde (-**13.233.750 €**, Position F33), ist im Haushaltsjahr 2024 nicht gegeben, da dieser Saldo - wie oben erwähnt - durch Finanzmittelreserven gedeckt werden kann.

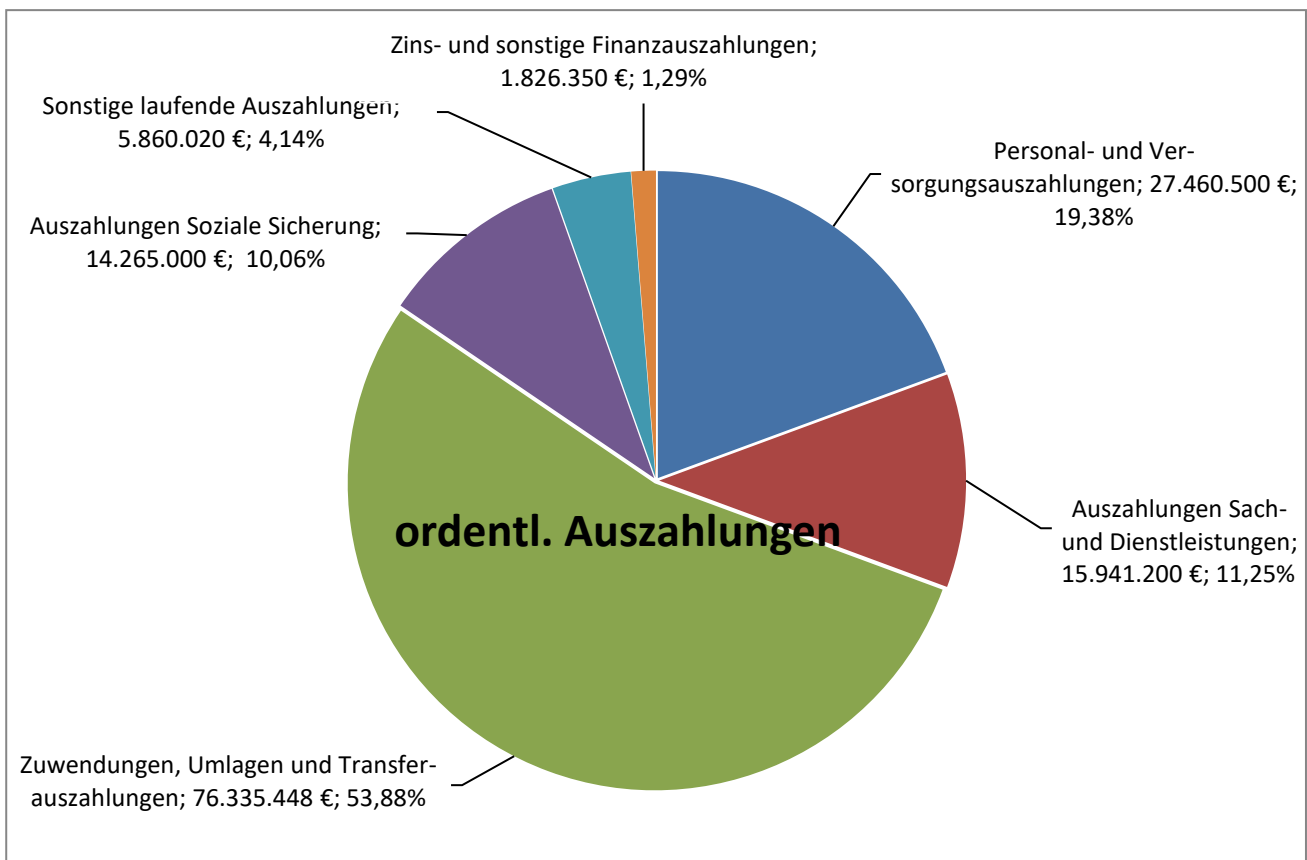
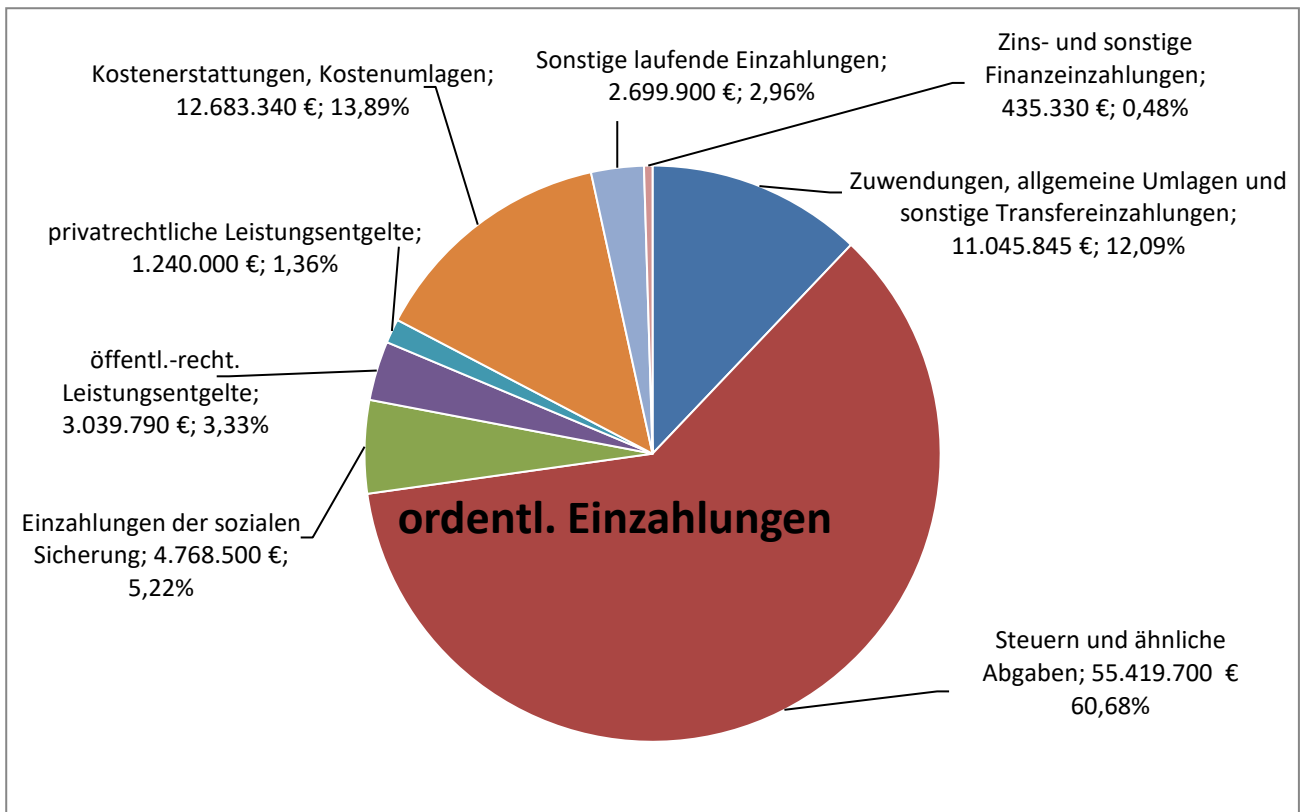
Die „Freie Finanzspitze“ - Indikator für die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune - beträgt im Haushaltsjahr 2024 **-51.310.413 €**.

Auch in den Planungsjahren 2025-2027 werden negative „Freie Finanzspitzen“ erwartet, die voraussichtlich nicht mehr aus Überschüssen gedeckt werden können.

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist somit derzeit voraussichtlich nicht mehr gegeben.

Der Finanzhaushalt ist folglich nicht ausgeglichen und verstößt damit grundsätzlich gegen das Ausgleichsgebot des § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO.

Aufgrund noch vorhandener Finanzmittel kann die Aufsichtsbehörde jedoch unter Auslegung § 18 GemHVO von einer Beanstandung des Haushaltsjahres 2024 absehen.



2.5 Vergleich Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Im Vergleich der Salden der ordentlichen Erträge und Aufwendungen unter Pos. E23 (11.560.087 €) zu den ordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Pos F23 (-50.256.113 €) ergibt sich eine Differenz von 61.816.200 €, anhand nachfolgender Erläuterungen erklären lässt.

Erträge / Einzahlungen:

Ein Vergleich der ordentlichen Erträge in Höhe von 158.177.605 € (Positionen E8 und E17) mit den ordentlichen Einzahlungen von 91.332.405 € (Positionen F8 und F18 im Finanzhaushalt) ergibt eine Differenz von **66.845.200 €**.

Diese resultiert aus den im Ergebnishaushalt veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (1.332.000 €), der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge (786.800 €) sowie der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich (64.841.000 €).

Weiterhin sind im Finanzhaushalt nicht ertragswirksame Einzahlungen aus Umsatzsteuer (109.500 €) und der Versorgungsrücklage (5.400 €) veranschlagt.

Aufwendungen / Auszahlungen:

Vergleicht man die ordentlichen Aufwendungen von 146.617.518 € (Positionen E15 und E18) mit den ordentlichen Auszahlungen von 141.588.518 € (Positionen F15 und F18 im Finanzhaushalt) beträgt die Differenz **5.029.000 €**.

Diese ergibt sich einerseits aus Abgängen des Anlagevermögens (1.000 €), Wertberichtigungen von Forderungen (528.850 €) sowie der Abschreibungen (3.958.650 €).

Zudem sind Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der Beamten, zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten und zu der Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub in Höhe von insgesamt 933.000 € veranschlagt. Hingegen beträgt die Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen von Versorgungsempfängern voraussichtlich 220.000 €, die sich vermindern auswirken.

Außerdem sind im Haushaltsjahr 2024 die nicht aufwandswirksame Auszahlung für die Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG in Höhe von 62.000 € und nicht aufwandswirksame Auszahlungen für Umsatzsteuer in Höhe von 110.500 € im Finanzhaushalt veranschlagt.

3. Teilhaushaltsübergreifende Haushaltsansätze

3.1 Personalaufwendungen

Der Stellenplan 2024 weist 468,26 Stellen aus.

Insgesamt werden 8,27 neue Stellen im Stellenplan vorgesehen, gleichzeitig wird ein Stellenanteil von 1,0 Stellen nicht mehr benötigt. Der Stellenmehrbedarf ist insbesondere auf den unten genannten Personalmehrbedarf zurückzuführen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen voraussichtlich um rd. 206.000 €.

Ausgehend jedoch vom vorläufigen Rechnungsergebnis sowie den planmäßigen Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen des Jahres 2023 (insgesamt rd. 25.200.000 €) erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 2.900.000 €.

Dies entspricht einer Steigerung von 11,51 %.

Pos. 9	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.905.050	28.111.500	206.450 Verschlechterung

Für das Haushaltsjahr 2024 sind aufgrund von Tariferhöhungen (ab März 2024 durchschnittlich 9,96%, bestehend aus Tariferhöhung 5,5% zzgl. Sockelbetrag) Mehraufwendungen von voraussichtlich rd. 1.800.000 € veranschlagt.

Dem zusätzlichen Personalbedarf in den Bereichen Hauptamt (Mitarbeiter*in IT, zusätzliche Auszubildende), Jugendamt (Mitarbeiter*in Vormundschaften, Allgemeiner Sozialdienst, Erzieher*innen), Stadtbauamt (u. a. Mitarbeiter*in Forstwirtschaft / Infrastrukturverwaltung, Stellenbesetzung Bauaufsicht mit Tarifbeschäftigten), Kultur (Mitarbeiter*in Zuarbeit) sowie des Ordnungsamtes (Mitarbeiter*in Sondernutzung / Standesamt) wurde in der Hochrechnung 2024 mit zusätzlichen Gesamtkosten in Höhe von ca. 590.000,- € Rechnung getragen.

Zusätzlich ergeben sich voraussichtlich Veränderungen bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen (rd. 80.000 €) und zu Beihilferückstellungen (-36.000 €) für aktive Beamte sowie bei der Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (20.000 €).

Weiterhin werden die Personalaufwendungen durch eine im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Reduzierung der nicht zahlungswirksamen Auflösungen für Rückstellungen (insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen) um rd. 470.000 € zusätzlich belastet.

Abschließend ist festzuhalten, dass durch Veränderungen von Arbeitszeiten und Stufenlaufzeiten sowie durchgeführten Höhergruppierungen ebenfalls Mehrkosten entstehen.

Gemessen an den laufenden Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes von 144.891.168 € entsprechen die Personal- und Versorgungsaufwendungen einem Anteil von rd. 19,40%.

3.2 Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen (Werteverzehr Anlagevermögen) in Höhe von 3.958.650 € verteilt sich auf eine Vielzahl von Produkten und wird in dieser Höhe als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Zudem ist für Einzelwertberichtigungen bzw. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen ein Gesamtbetrag von 529.850 € veranschlagt.

Für die im Haushaltsjahr 2025 zu erwartenden Aufwendungen für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage ist entgegen den Vorjahren keine Verpflichtung mehr gegeben eine Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich zu bilden.

Demgegenüber stehen die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuweisungen (1.332.000 €) und Beiträgen (786.800 €).

Weiterhin ist die ertragswirksame Auflösung des im Vorjahr aufwandswirksam eingestellten Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich veranschlagt (64.841.000 €).

Per Saldo wird der Ergebnishaushalt somit um rd. 62.471.300 € entlastet.

Da weder Abschreibungen noch die Auflösung der Sonderposten zahlungswirksam werden, fehlen entsprechende Positionen im Finanzhaushalt.

3.3 Aufwendungen Baubetriebshof

Produkt	Konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11420	5253200	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
11420	5253210	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
11420	5253220	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11420	5253230	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
11440	5253200	16.500,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
12600	5253200	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
21100	5253200	50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00	60.000,00
21600	5253200	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
36510	5253200	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
36510	5253210	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
36600	5253200	430.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
36715	5253200	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
42100	5253200	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410	5253200	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52300	5253200	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00
54110	5253200	960.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
54110	5253210	731.600,00	731.600,00	731.600,00	731.600,00	731.600,00
54110	5253220	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
54110	5253230	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
54130	5253200	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54200	5253200	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54200	5253210	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.000,00	133.000,00
54300	5253200	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54300	5253210	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54400	5253200	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54400	5253210	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Produkt	Konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54500	5253210	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
54610	5253200	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
54610	5253210	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54610	5253220	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
54624	5253200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54700	5253200	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55110	5253200	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
55110	5253210	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
55110	5253220	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
55110	5253230	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
55120	5253200	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
55200	5253200	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
55200	5253210	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
55300	5253200	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
55300	5253210	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
55300	5253220	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
55300	5253231	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55300	5253232	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
55300	5253233	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
55300	5253234	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55300	5253237	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55300	5253238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300	5253240	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55510	5253200	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
57100	5253200	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
57100	5253210	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
57310	5253200	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57320	5253200	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
57340	5253200	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00
57340	5253210	14.500,00	5.000,00	53.000,00	5.600,00	5.900,00
Gesamt		5.324.800,00	5.367.300,00	5.425.600,00	5.483.700,00	5.592.500,00

Die Aufwendungen für Erstattungen an den Baubetriebshof betragen voraussichtlich 5.367.300 € und erhöhen sich somit um 42.500 €.

Sie betragen rd. 88,08% der geplanten Umsatzerlöse des Baubetriebshofes.

3.4 Aufwendungen für Datenverarbeitung

Produkt	Konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11100	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11200	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11300	5624200	239.200,00	260.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
11410	5624000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11430	5624000	1.377.000,00	1.322.000,00	1.271.800,00	1.246.900,00	1.282.700,00
11430	5624100	91.000,00	80.480,00	41.600,00	39.600,00	37.600,00
11430	5624200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430	5624300	12.500,00	18.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11440	5624000	3.200,00	19.400,00	14.850,00	14.850,00	28.850,00
11600	5624000	34.210,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00
11800	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12100	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12210	5624000	18.200,00	19.500,00	20.700,00	19.500,00	18.900,00
12220	5624000	21.650,00	22.350,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
12230	5624000	23.825,00	31.650,00	29.630,00	29.630,00	29.630,00
12300	5624000	32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00
21100	5624000	57.310,00	46.160,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
21100	5624100	135.020,00	38.350,00	20.150,00	14.050,00	12.050,00
21600	5624000	19.020,00	15.640,00	9.400,00	9.880,00	10.700,00
21600	5624100	8.630,00	6.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
21600	5624300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	5624000	820,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
27200	5624000	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
28100	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31110	5624000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
35110	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36310	5624000	32.100,00	34.880,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00
36510	5624000	16.620,00	40.620,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00
36510	5624100	26.480,00	21.200,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
52110	5624000	38.745,00	20.800,00	20.745,00	20.745,00	20.745,00
54120	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57100	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57500	5624000	11.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
		2.214.800,00	2.126.310,00	1.860.285,00	1.826.565,00	1.942.585,00

Im Bereich der Aufwendungen für Datenverarbeitung ergeben sich voraussichtlich Minderaufwendungen von rd. 88.500 €, die im Wesentlichen auf in im Haushaltsjahr 2024 entgegen dem Vorjahr nicht mehr veranschlagten Mitteln für die Erneuerung von Computerräumen in Grundschulen zurückzuführen ist.

4. Die einzelnen Teilhaushalte im Überblick

4.1 Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	4.244.950	3.168.590	-1.076.360
Aufwendungen	20.962.760	20.732.370	-230.390
Finanzergebnis	10.000	10.000	0
Jahresergebnis	-16.707.810	-17.553.780	-845.970

Verschlechterung

Dem Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“ sind zentrale und personalintensive Produktbereiche (Innere Verwaltung sowie Sicherheit und Ordnung) zugeordnet.

Die **Erträge** vermindern sich insbesondere durch voraussichtliche Mindererträge aus der Veräußerung Grundstücken und Bauland (rd. 1.100.000 €) und durch voraussichtlich niedrigere U2-Kosten-erstattungen (140.000 €) und insgesamt rund 1.080.000 €.

Durch Anpassung an die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre werden hingegen Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren des Personenstandswesens und im Bereich Sicherheit und Ordnung (voraussichtlich rd. 87.000 €) sowie im Bereich der Bußgelder erwartet.

Die **Aufwendungen** im Teilhaushalt 1 vermindern sich um voraussichtlich rd. 230.000 €,

Die laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund notwendiger Stellenmehrungen sowie Tarifsteigerungen voraussichtlich um rd. 153.000 €.

Zudem werden aufgrund einer gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Entlastung der nicht zahlungswirksamen Auflösungen von Rückstellungen (insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen) die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 470.000 € zusätzlich belastet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindern sich voraussichtlich um rd. 400.000 €, was insbesondere auf in Vorjahren durchgeführte bzw. in Folgejahre geschobene Unterhaltungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden sowie in den Feuerwachen zurückzuführen ist (rd. 580.000 €).

Zusätzlich werden entgegen der Vorjahre Minderaufwendungen für Strom (rd. 47.000 €) erwartet.

Diesen stehen jedoch Mehraufwendungen für Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen der Datenverarbeitung (94.000 €) sowie für die Beschaffung von Ausweisen und Führerscheinen (50.000 €) entgegen.

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich voraussichtlich für die Reinigung städtischer Liegenschaften (rd. 71.000 €).

Die sonstigen laufenden Aufwendungen vermindern sich hingegen um voraussichtlich rd. 442.000 €, was insbesondere auf Minderaufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen zurückzuführen ist (480.000 €), da aufgrund von vollzogenen Veräußerungen sowohl die Verkaufserlöse (siehe oben) wie auch die entsprechenden Abgänge der Grundstücke nicht mehr anfallen.

Mehraufwendungen ergeben sich im Rahmen der Geschäftsaufwendungen, welche im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für durchzuführende Wahlen (rd. 42.000 €) sowie aus höheren Aufwendungen für Porto, öffentliche Bekanntmachungen und Öffentlichkeitsarbeit (rd. 37.000 €) zurückzuführen sind.

4.2 Teilhaushalt 2 „Schulen und Kultur“

	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.180.400	1.281.126	100.726
Aufwendungen	5.339.530	4.709.285	-630.245
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-4.159.130	-3.428.159	730.971

Verbesserung

Dem Teilhaushalt 2 sind neben den städtischen Schulen und der Kultur auch das Stadtarchiv und die Stadtbücherei zugeordnet.

Die **Erträge** erhöhen sich um rd. 101.000 €, insbesondere aufgrund voraussichtlich höherer Leistungsentgelte aus Beteiligungen an Mittagsverpflegung in Schulen (124.000 €), da die in Vorjahren beschlossene Reduzierung der Teilnehmerbeträge aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation im Haushaltsjahr 2024 nicht fortgesetzt werden kann.

Dementgegen ergeben sich im „Mindererträge“ aus der Vermietung und Verpachtung von rd. 24.000 €, da die entsprechenden Räumlichkeiten nunmehr vom Produkt Schulen (21100, THH2) zum Produkt Liegenschaften (11420, THH 1) zuzuordnen sind.

Die **Aufwendungen** vermindern sich um voraussichtlich rd. 630.000 €.

Dies ergibt sich insbesondere durch niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 545.000 €), welche neben voraussichtlichen Minderaufwendungen für Heizung (rd. 145.000 €) sowohl auf abgeschlossene bzw. in Folgejahre verschobene Unterhaltungsmaßnahmen (rd. 150.000 €) und niedrigere Aufwendungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (rd. 89.000 €) in Grundschulen und der Realschule Plus zurückzuführen sind.

Zudem ergeben sich im Rahmen der Grundschulen für eine im Vorjahr noch im Aufwand veranschlagte Kostenerstattung an den Landkreis für die Sanierung der Sporthalle 1 „Auf der Bein“, die im Haushaltsjahr 2024 nunmehr als Investitionsauszahlung zu veranschlagen ist, Minderaufwendungen von voraussichtlich 135.000 €.

Zusätzliche Minderaufwendungen in Höhe von 70.000 € ergeben sich für Kulturveranstaltungen, da der Theatersommer 2024 nicht durchgeführt werden soll (Einsparung 140.000 €), jedoch insbesondere durch weitere Kostensteigerungen bei den Jazztagen (40.000 €) und den Abo-Veranstaltungen (30.000 €) zu erwarten sind.

Trotz der bereits dargestellten Tarifsteigerungen ergeben sich voraussichtlich Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 89.000 €, welche insbesondere auf eine Anpassung an die Vorjahreswerte beruhen.

4.3 Teilhaushalt 3a „Soziales“

	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	15.800	15.800	0
Aufwendungen	1.356.750	1.457.200	100.450
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-1.340.950	-1.441.400	-100.450

Verschlechterung

Dem Teilhaushalt 3a sind die Produktgruppen Grundsicherung und Hilfen nach SGB XII, Förderung der Wohlfahrtspflege und Wohngeld zugeordnet.

Die Aufwendungen der Sozialhilfe werden im Jahr 2024 voraussichtlich 740.000 € betragen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 65.000 € (vgl. Erläuterungen Pos. EH13).

Dementgegen ergeben sich im Teilhaushalt 3a Minderaufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 67.000 €, vgl. Erläuterungen Teilhaushalt 2).

4.4 Teilhaushalt 3b „Jugend“

	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	23.717.650	24.356.024	638.374
Aufwendungen	30.489.230	33.473.788	2.984.558
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-6.771.580	-9.117.764	-2.346.184

Verschlechterung

Dem Teilhaushalt 3b sind neben den Jugendhilfeaufwendungen auch die Aufwendungen für Unterhaltsvorschuss und Elterngeld zugeordnet.

Die **Erträge** erhöhen sich um rd. 638.000 €.

Aufgrund voraussichtlich steigender Personalkosten in Kindertagesstätten wird im Bereich der Landeszuweisungen für diese Personalkosten mit Mehrerträgen für die eigenen Einrichtungen (535.000 €) sowie für Kindertagesstätten freier Träger (464.000 €) gerechnet, denen durch die Weiterleitung des Zuschusses an die freien Träger (464.000 €) sowie höhere eigene Zuschüsse zu Personalkosten freier Träger (155.000 €) entsprechende Mehraufwendungen entgegenstehen.

Im Rahmen der Kostenerstattungen des Landkreises für die Personalkosten in Kindertagesstätten ergeben sich trotz voraussichtlich steigender Personalkosten und einer daraus grundsätzlich um 300.000 € höheren Erstattung des Landkreises in der Summe Mindererträge von voraussichtlich rd. 2.900.000 €.

Dies ist einerseits auf nicht mehr veranschlagte Nachzahlungen für die Abrechnungszeiträume 2015 und 2016 (1.900.000 €) und andererseits auf eine Rückzahlung für die Jahre 2017 bis 2021 in Höhe von rd. 1.200.000 € zurückzuführen, letztere aufgrund der erfolgten Abrechnung der Personalkosten mit dem Land Ende 2023.

Im Rahmen der Kostenerstattungen des Landkreises für die Jugendhilfeaufwendungen der Stadt ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge von rd. 1.100.000 €, die insbesondere durch im Jahr 2023 gestiegene Kosten sowie voraussichtlichen Nachzahlungen für Vorjahre bedingt sind.

Zusätzlich wird im Rahmen der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit Mehrerträgen von 400.000 € gerechnet, denen in gleicher Höhe jedoch auch Mehraufwendungen entgegenstehen.

Durch die Veränderung von Fallzahlen sowie erfolgte Gesetzesänderungen erhöhen sich die Kostenbeteiligungen des Landes sowie die Kostenersätze im Bereich des Unterhaltsvorschusses um insgesamt rd. 845.000 €. Auch hier stehen entsprechende Mehraufwendungen von rd. 875.000 € entgegen.

Die **Aufwendungen** erhöhen sich um rd. 2.980.000 €.

Neben den unter den Erträgen bereits erwähnten Mehraufwendungen ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen für die Kindertagesstätte Mosaik, da die Stadt mit Änderung des KiTaG ab 01.07.2021 zusätzlich den Jugendamtsanteil an den Personalkosten dieser Kindertagesstätte zahlen muss, inklusive von Nachzahlungen für Vorjahre (420.000 €).

Aufgrund voraussichtlich veränderter Fallzahlen sowie insbesondere durch zu erwartende höhere Kosten für die Unterbringung wird mit Mehraufwendungen im Bereich der Heimerziehung (875.000 €) und bei der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind (300.000 €) gerechnet.

Ebenfalls wird im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe (100.000 €) und im Rahmen der Hilfen für seelisch behinderte Menschen (150.000 €) mit Mehraufwendungen gerechnet.

Voraussichtliche Minderaufwendungen ergeben sich bei den Einrichtungen der Jugendarbeit (rd. 490.000 €) und den Kindertagesstätten (293.000 €), was auf durchgeführte oder verschobene Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen ist.

4.5 Teilhaushalt 4 „Gesundheit und Sport“

	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	46.400	48.000	1.600
Aufwendungen	428.500	433.000	4.500
Finanzergebnis	-1.100.000	-1.390.000	-290.000
Jahresergebnis	-1.482.100	-1.775.000	-292.900

Verschlechterung

Im Teilhaushalt ist neben der Förderung des Sports und den städtischen Sportstätten auch die Verlustübernahme für die städtischen Bäder veranschlagt.

Trotz voraussichtlichen Mehraufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse an Sportvereine (15.000 €) sowie höheren Aufwendungen für Veranstaltungen (19.000 €, Durchführung Gesundheitsmesse) vermindern sich die Aufwendungen um voraussichtlich rd. 4.500 €.

Dies ist insbesondere sowohl auf den Wegfall im Vorjahr geplanter Maßnahmen (17.000 €) als auch auf voraussichtlich niedrigere Heizkosten (9.000 €) zurückzuführen.

Für die Verlustabdeckung der Bäder ist ein Betrag von 1.390.000 € eingeplant, der sich durch eine notwendige Folienerneuerung im Naturbad Staden und durch höhere Betriebskosten gegenüber dem Vorjahr um 290.000 € erhöht.

4.6 Teilhaushalt 5 „Bauen und Umwelt“

	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	5.923.115	7.057.435	1.134.320
Aufwendungen	18.103.465	16.584.025	-1.519.440
Finanzergebnis	-36.500	-36.500	0
Jahresergebnis	-12.216.850	-9.563.090	2.653.760

Verbesserung

Dem Teilhaushalt sind neben der Räumlichen Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, den Verkehrsflächen und -anlagen, dem ÖPNV auch die Natur- und Landschaftspflege sowie Wirtschaft und Tourismus zugeordnet.

Die **Erträge** erhöhen sich voraussichtlich um rd. 1.100.000 €.

Aufgrund neuer Gesetzesregelungen und damit einhergehender Änderung der Veranschlagungspraxis sind Grabnutzungsentgelte ab dem Haushaltsjahr 2024 im Haushaltsjahr der Entstehung komplett als Ertrag und nicht mehr wie bislang als Sonderposten mit einer entsprechenden ertragswirksamen jährlichen Auflösung über die jeweilige Nutzungsdauer zu buchen. Zusätzlich wird mit Nachforderungen für Vorjahre gerechnet.

Dies beides führt einerseits zu Mehrerträgen von insgesamt rd. 1.100.000 € bei den Friedhofsgebühren, denen durch den Wegfall der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte aber auch Mindererträge von rd. 180.000 € entgegenstehen.

Aufgrund von der Stadt zugeteilten Mitteln aus dem Programm KIPKI werden Mehrerträge bei Zuweisungen und Zuschüssen von rd. 340.000 € erwartet, denen durch den weiteren Austausch von Straßenbeleuchtungen und Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes aber auch Mehraufwendungen in entsprechender Höhe entgegenstehen.

Mindererträge ergeben sich voraussichtlich im Bereich der Stadtsanierung im Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (rd. 136.000 €), denen Minderaufwendungen von rd. 150 T€ entgegenstehen. Dies ist im Wesentlichen auf ein geringeres Umsetzungsvolumen zurückzuführen.

Die **Aufwendungen** reduzieren sich voraussichtlich um rd. 1.500.000 €.

Aufgrund von der Verschiebung von Maßnahmen in Folgejahre wird im Bereich der Straßenunterhaltung mit Minderaufwendungen von rd. 608.000 € gerechnet, denen für die Unterhaltung des Lichtnetzes bedingt durch den weiteren Austausch der Straßenbeleuchtung 204.000 € an Mehraufwendungen entgegenstehen (vgl. Erträge).

Durch geänderte Rahmenbedingungen bei der Ausgründung des Tourismus sind entgegen den Vorjahren keine Haushaltsmittel für die Gründung eines steuerlichen Einlagekontos sowie anteilige Transformationskosten der eventuell neu zu gründenden Gesellschaft mehr veranschlagt, was zu Minderaufwendungen von insgesamt rd. 580.000 € führt.

4.7 Teilhaushalt 6 „Allgemeine Finanzdienstleistungen“

	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	295.746.000	121.820.700	-173.925.300
Aufwendungen	254.520.500	67.501.500	-187.019.000
Finanzergebnis	1.547.400	120.080	-1.427.320
Jahresergebnis	42.772.900	54.439.280	11.666.380

Verbesserung

Die zentralen Komponenten dieses Teilhaushalts sind die Steuereinnahmen, der Finanzausgleich mit dem Land (Schlüsselzuweisungen), die Kreisumlage sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

A Übersicht der wichtigsten Steuereinnahmen:

Gewerbsteuer	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	92.600.000	30.200.000	-62.400.000
Hebesatz	310	420	

Verschlechterung

Resultierend aus dem voraussichtlich stark sinkenden Gewerbesteueraufkommen wird im Jahr 2024 mit Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage gerechnet (rd. 8.000.000 €).

Grundsteuer B	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	3.180.000	5.885.000	2.705.000
Hebesatz	290	535	

Verbesserung

Vergnügungssteuer	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	900.000	900.000	0
Steuersätze	20/20	20/20	

Gemeindeanteile an	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Einkommensteuer	12.720.000	12.515.000	-205.000
Umsatzsteuer	2.945.000	4.421.000	1.476.000
Familienlastenausgleich	1.407.000	1.312.000	-95.000
	17.072.000	18.248.000	1.176.000

Verbesserung

Aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 und neuer Verteilerschlüssel ergeben sich gegenüber dem Vorjahr trotz insgesamt gestiegenen Aufkommen voraussichtlich Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (205.000 €) und dem Familienlastenausgleich (95.000 €) – niedrigerer Verteilerschlüssel -, denen voraussichtlich Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entgegenstehen (1.476.000 €) – höherer Verteilerschlüssel.

B Übersicht über den Finanzausgleich:

- mit dem Land:

Schlüsselzuweisung B	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	0	0	0

Aufgrund der Neuerungen des Landesfinanzausgleichs zum 01.01.2023 tritt an die Stelle der bisherigen Schlüsselzuweisungen B2 eine Schlüsselzuweisung B und die Schlüsselzuweisung B1 entfällt.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B werden der Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) und die Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) in Bezug zueinander gesetzt. Sofern der Finanzbedarf über der Finanzkraft liegt, wird der Unterschiedsbetrag zu 90% als Schlüsselzuweisung B gezahlt.

Trotz der im maßgebenden Zeitraum massiv gefallenem Finanzkraftmesszahl erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2024 weiterhin keine Schlüsselzuweisungen B, da die Finanzkraftmesszahl dennoch über der Ausgleichsmesszahl liegt.

Finanzausgleichsumlage	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen	33.568.000	10.300.000	-23.268.000

Verbesserung

Die Finanzausgleichsumlage vermindert sich gegenüber dem Ansatz 2023 aufgrund der im relevanten Zeitraum (IV. Quartal 2022 – III. Quartal 2023) massiv gesunkenen eigenen Steuerkraft um rd. 23.300.000 €.

- mit dem Landkreis:

Kreisumlage	2023	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen	147.625.000	54.541.000	-93.084.000

Verbesserung

Gegenüber dem Ansatz 2023 ergibt sich durch die im relevanten Zeitraum (IV. Quartal 2022 – III. Quartal 2023) massiv gesunkenen eigenen Steuerkraft trotz voraussichtlich höherem Umlagesatz (42,0%) ein Minderaufwand in Höhe von rd. 93.100.000 €.

C Finanzergebnis:

Das Finanzergebnis verschlechtert sich um rd. 1.700.000 €.

Hierbei ergeben sich Mindererträge aus Zinsen für im Haushaltsjahr nicht mehr mögliche Finanzanlagen in Höhe von 1.485.000 €.

Die Zins- und Finanzaufwendungen erhöhen sich trotz voraussichtliche niedrigeren Zinsaufwendungen für Investitionskredite (rd. 58.000 €) um rd. 232.000 €, was insbesondere auf eine voraussichtlich höhere Verlustabdeckung für die Bäder (290.000 €) zurückzuführen ist.

5. Erläuterungen zur Investitionsübersicht:

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit voraussichtlich um rd. 700.000 € auf 5.853.550 €, was insbesondere auf im Haushaltsjahr 2024 teilweise wieder veranschlagte, zweckgebundene Landeszuweisungen begründet ist.

Gleichzeitig erhöhen sich aber auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um rd. 6.726.000 € auf 19.087.750 €.

Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13.233.750 €.

Dieser Saldo kann im Haushalt 2024 nicht durch die laufenden Einzahlungen gedeckt werden, sondern muss zusammen mit dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 50.256.113 € durch vorhandenen Finanzmittelreserven gedeckt werden.

Auch im Jahr 2024 ergibt sich voraussichtlich **kein Investitionskreditbedarf**.

Im **Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung** - sind investive Auszahlungen in Höhe von 3.190.300 € veranschlagt, demgegenüber stehen Einzahlungen von 564.500 €. Dies führt voraussichtlich zu einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.625.800 €.

Zu den veranschlagten Maßnahmen gehören u. a.

- Digitalisierung
- Felssicherungen
- Anschaffung Hard- und Software
- Feuerwehrtechnische Geräte, Digitale Alarmierung, Sirenen
- Fahrzeuge Feuerwehr

Der **Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur** - weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.079.300 €, bei Einzahlungen von 1.172.000 € aus. Der voraussichtliche Saldo aus Investitionstätigkeit liegt somit bei -907.300 €.

Zu den veranschlagten Maßnahmen gehören u. a.

- Raumlufttechnische Anlagen in Grundschulen und der Realschule Plus (Fortsetzung)
- Investitionskostenzuschuss an den Landkreis für die Sporthalle Auf der Bein
- Digitalisierung in Grundschulen und der Realschule Plus
- Planungskosten für die Erweiterung der Grundschulen Oberstein und Göttschied
- Spielplätze an Grundschulen

Der **Teilhaushalt 3a - Soziales** - beinhaltet 2024 keine Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Im **Teilhaushalt 3b - Jugend** - sind investive Auszahlungen in Höhe von 7.998.500 € und investive Einzahlungen von 1.072.000 € veranschlagt. Der voraussichtliche Saldo aus Investitionstätigkeit beziffert sich daher auf -6.923.500 €.

Zu den veranschlagten Maßnahmen gehören u.a.

- Lüftungsanlagen Kindertagesstätten (Fortsetzung)
- Planung der Heizungs- und Lüftungsanlage Kindertagesstätte Nahbollenbach
- Neubau Kindertagesstätten Regulshausen (Fortsetzung)
- Kindertagesstätte Barbararing (Fortsetzung)
- Waldkindergarten (Fortsetzung)
- Erneuerung Spielplätze
- Gestaltung Sport- und Freizeitpark
- Investitionskostenzuschuss Jugendherberge
- Investitionskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger

Im **Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport** - sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 186.800 € veranschlagt, denen keine investiven Einzahlungen gegenüberstehen. Dies führt zu einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -186.800 € führt

Zu den veranschlagten Maßnahmen gehören

- Investitionskostenzuschüsse Sportvereine

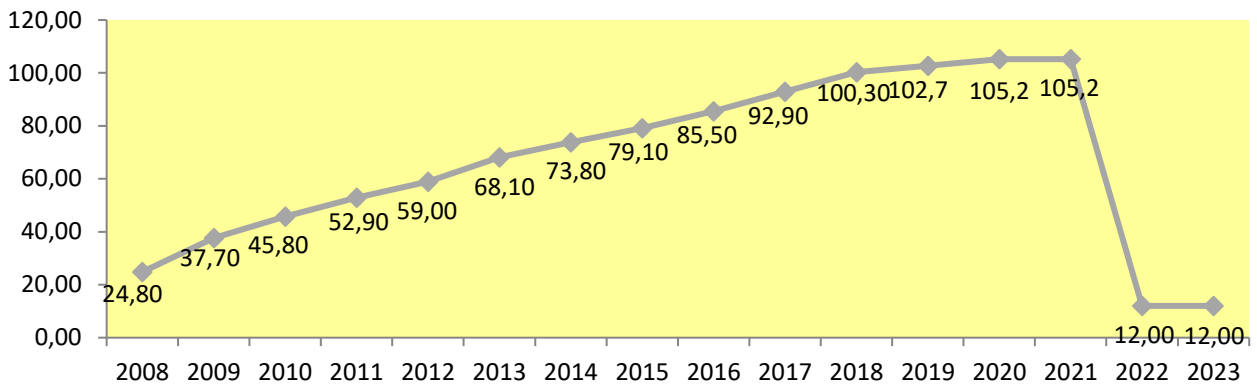
Der **Teilhaushalt 5 - Bauen und Umwelt** - weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.918.400 € und dazugehörige Einzahlungen in Höhe von 3.045.050 € aus.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt daher bei voraussichtlich -1.873.350 €.

Die wesentlichen Maßnahmen sind u. a.

- Aktive Innenstadt Oberstein (Fortführung)
- Soziale Stadt – Stadtquartier Wasenstraße (Fortführung)
- Aktive Stadt Idar (Fortführung)
- Historisches Oberstein (Fortführung)
- Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Fortführung)
- Radwegbau, Fahrradinfrastruktur (Fortführung)
- Bestandsausbau Blumenstraße
- Erschließung Am Weidenberg (Fortführung)
- Erschließung Wassergall - Planungskosten
- Tiefensteiner Straße (Gehwege und Beleuchtung) - Planungskosten
- Erschließung Schlehenweg
- Neugestaltung Helmut-Kohl-Europaplatz (Fortführung)
- Generalsanierung Brücken
- Toilettenanlage Idar

6. Kreditwirtschaft

6.1 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) - in Mio. € -



Aufgrund der hohen Steuererträge in den Vorjahren konnte Ende des Jahres 2021 und zu Beginn des Jahres 2022 die Liquiditätskreditverschuldung bis auf einen negativ-verzinslichen Liquiditätskredit mit einer Laufzeit bis 2030 abgebaut werden. Die zur Tilgung dieses Kredites im Jahr 2030 notwendige Finanzanlage ist erfolgt. Folglich besteht rechnerisch keine Liquiditätskreditverschuldung mehr.

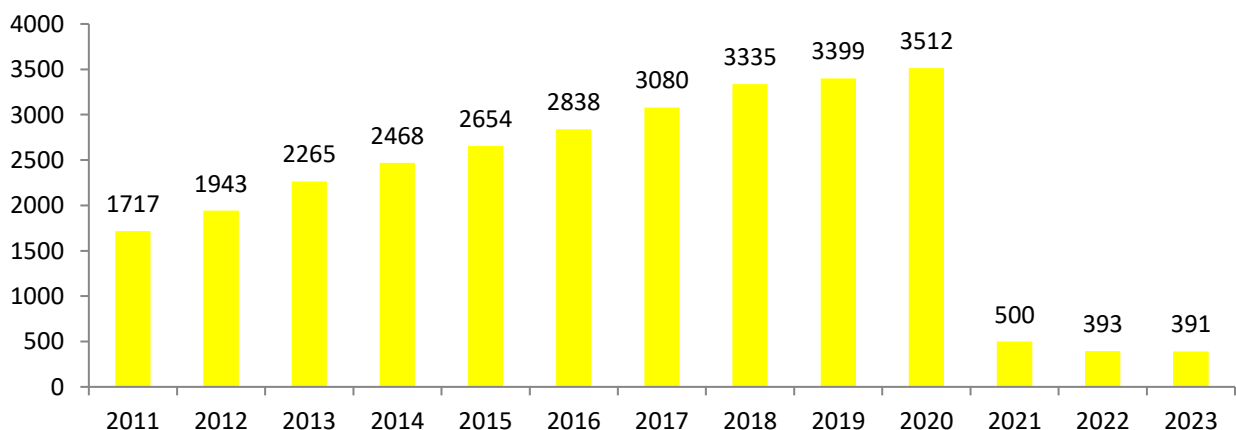
Aufgrund dieser Entschuldung hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 09.09.2022 mitgeteilt, dass mit Ablauf des 31.12.2021 keine Mittel mehr aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes geleistet werden.

Eine Partizipation der Stadt am Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz scheidet aufgrund der Ende 2021 vorhandenen hohen Liquidität ebenfalls aus.

Dennoch besteht trotz des hohen negativen Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -50.256.113 € voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2024 kein Liquiditätskreditbedarf, da dieser Saldo aus noch vorhandenen Finanzreserven (KVR-Fonds) ausgeglichen werden kann.

Die **Liquiditätskredite** betragen Ende 2024 somit voraussichtlich weiterhin **12 Mio. €**.

Pro-Kopf-Verschuldung Liquiditätskredite



6.2 Investitionskredite

	Haushalts- vorvorjahr 2022	Haushalts- vorjahr 2023	Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.335	12.361	19.087	25.870	13.700	5.514
Veränderung in % gegenüber Vorjahr		-57,86	54,41	35,54	-47,04	-59,75
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	13.686	9.807	2.899
Veränderung in % gegenüber Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,34	-70,44
Differenz	29.335	12.361	19.087	12.184	3.893	2.615
Veränderung in % gegenüber Vorjahr		-57,86	54,41	-36,17	-68,05	-32,83
Anteil der Investitionskredite an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in %	0,00	0,00	0,00	52,90	71,58	52,58
Veränderung in % gegenüber Vorjahr		0,00	0,00	52,90	18,68	-19,01

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 5.853.550 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19.087.300 € und ergeben somit einen negativen Saldo von 13.233.750 €. Dieser Saldo kann nicht durch laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Hierfür müssen in Vorjahren getätigte Finanzanlagen aufgelöst werden und es müssen voraussichtlich keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden. Dies führt bei voraussichtlichen Tilgungen von 1.054.300 € zu einem entsprechenden Abbau der Investitionskreditverschuldung.

Der Gesamtbetrag der **Investitionskredite** beläuft sich Ende 2024 voraussichtlich auf **rd. 4,48 Mio. €**.

Einzelheiten zu den Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO entnommen werden.

Neben den Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf den Kreditbedarf und den damit verbundenen Zinsaufwendungen haben die Investitionen auch durch Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand Auswirkungen auf die künftigen Haushalte.

6.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit = Kreditwirtschaft

Auszug aus der Haushaltssatzung: Festgesetzt werden...

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **-1.054.300 €**

Dieser Saldo setzt sich zusammen aus den

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.054.300 €

Die **Einzahlungen** aus Finanzierungstätigkeit setzen sich zusammen aus dem Kreditbedarf für die

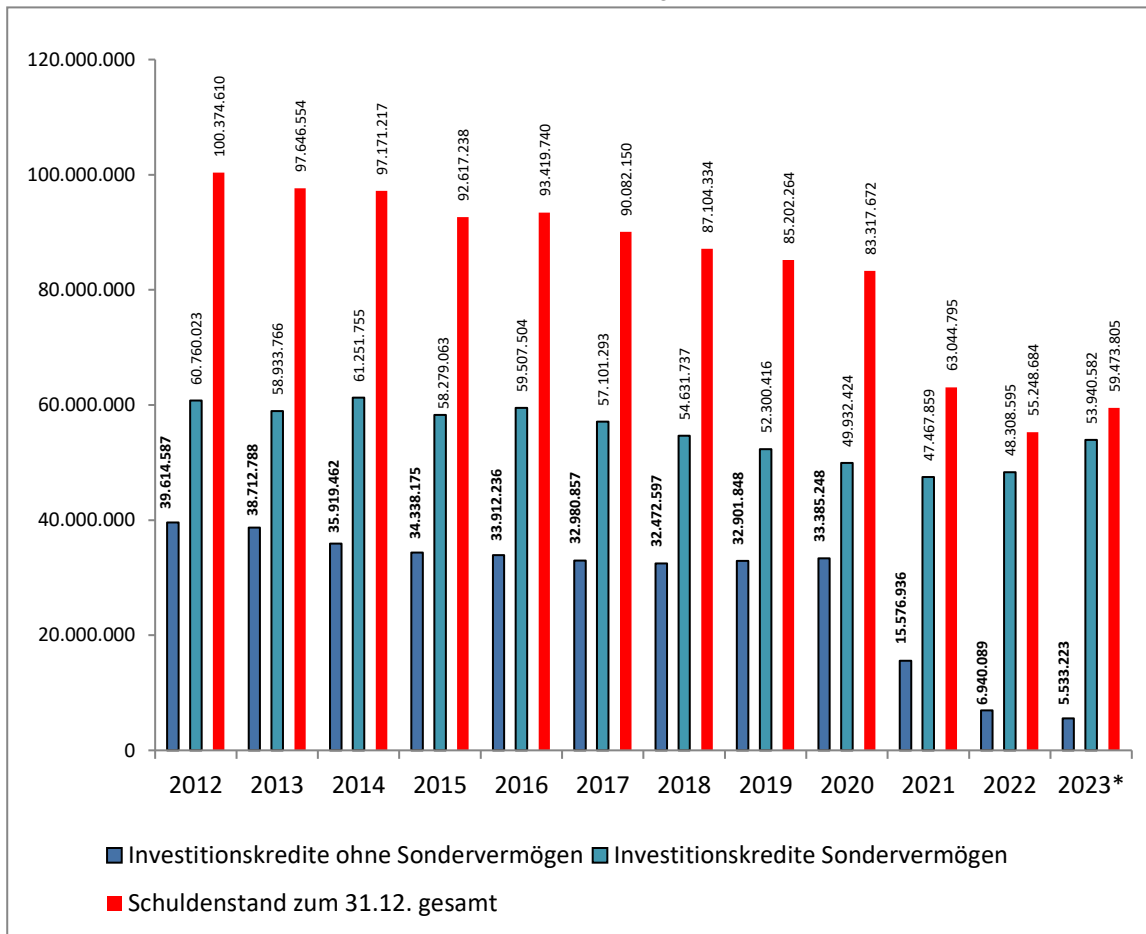
- | | |
|---|-----|
| a) Liquiditätssicherung (Kassenkredite): | 0 € |
| b) Investitionstätigkeit (Investitionskredite): | 0 € |

Die **Auszahlungen** aus Finanzierungstätigkeit beschränken sich auf die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.054.300 €.

Der Schuldenstand der Stadt in investiven Bereich beläuft sich somit zum Jahresende 2024 voraussichtlich auf rd. 4,48 Mio. €.

6.4 Entwicklung der Investitionskredite

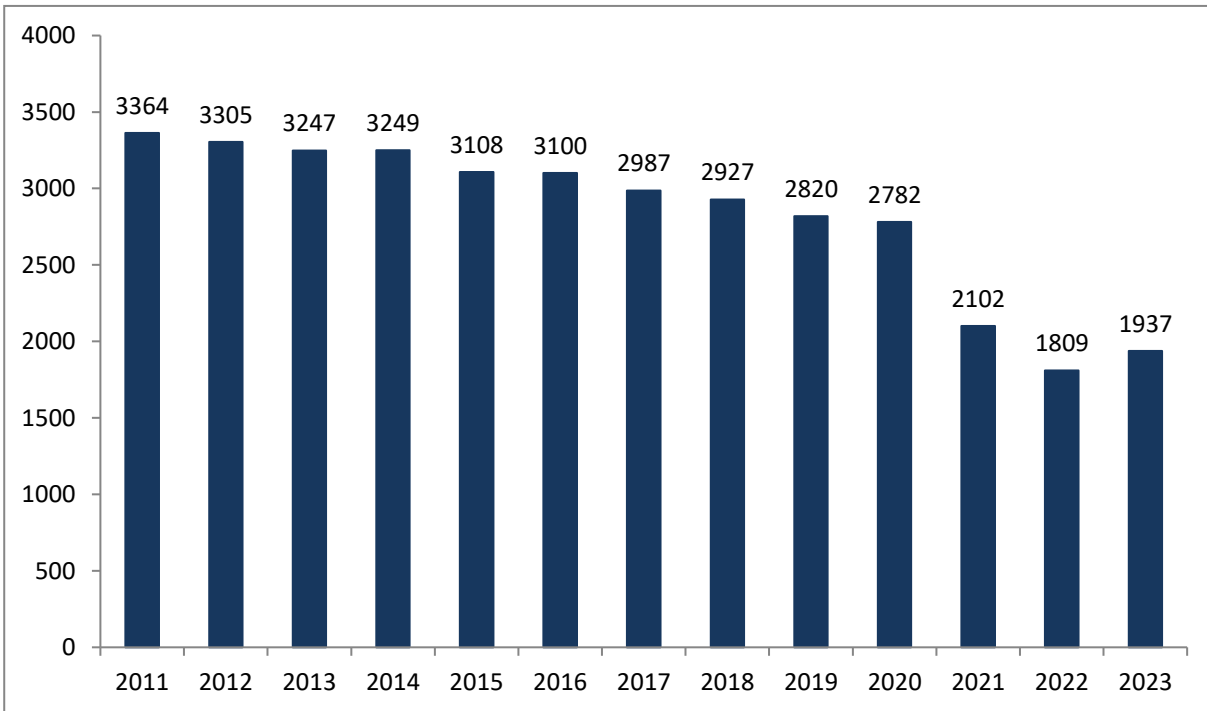
in €



*2023 inklusive Förderdarlehen des Wasserzweckverbands

6.5 Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite mit Sondervermögen

in €

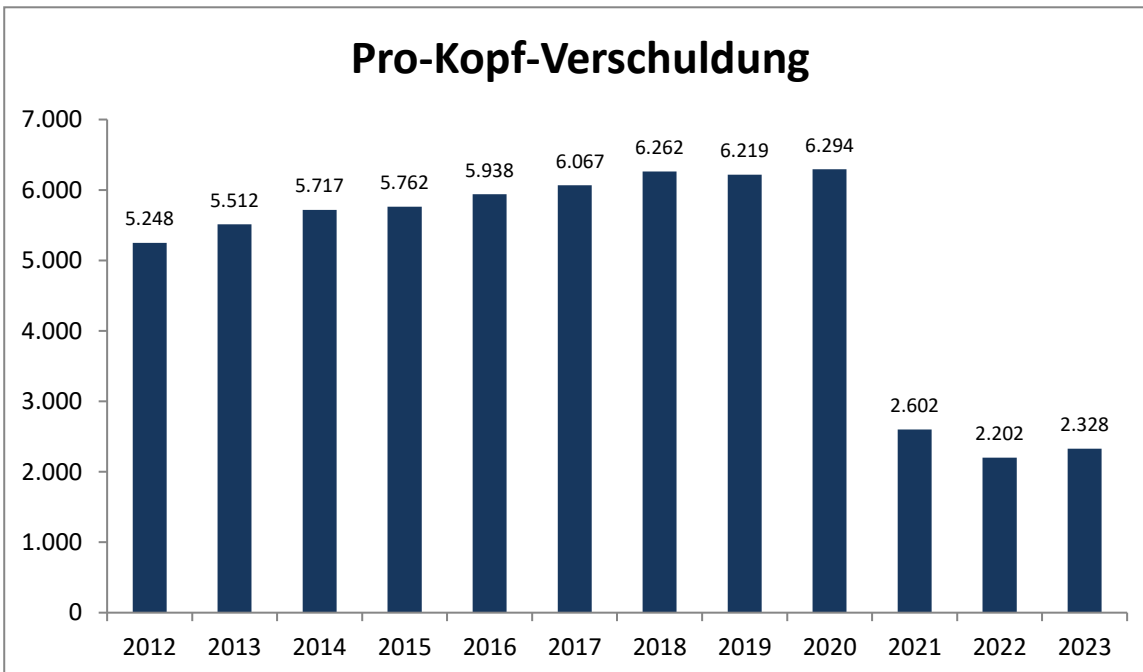


Verschuldung zum 31.12., Einwohner zum 30.06. des Jahres
 2023 inklusive Förderdarlehen des Wasserzweckverbandes an die Stadtwerke

6.6 Pro-Kopf-Verschuldung gesamt mit Sondervermögen

(Investitionskredite und Liquiditätskredite)

in €



Verschuldung zum 31.12., Einwohner zum 30.06. des Jahres
 2023 inklusive Förderdarlehen des Wasserzweckverbandes an die Stadtwerke

7. Kennzahlen:

Bezeichnung	Beschreibung	Plan	Plan
Ergebnishaushalt		2023	2024
Fehlbetragsquote	Anteil des negativen Jahresergebnisses (Pos. E20) an den Erträgen (Summe Pos. E8 & E17)	0%	0%
Ergebnisquote	Anteil des lfd. Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E16) am Jahresergebnis (Pos. E20)	-345,49%	111,21%
Finanzergebnisquote	Anteil des Finanzergebnisses (Pos. E19) am Jahresergebnis (Pos. E20)	445,49%	-11,21%
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern (Pos. E1) an der Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E8)	34,43%	35,13%
Leistungsquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (Summe Pos. E4-6) an der Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E8)	5,60%	11,25%
Personalintensität 1	Verhältnis der Personalaufwendungen zur Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E15)	8,43%	19,40%
Personalintensität 2	Anteil der Personalaufwendungen an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E8)	8,43%	17,82%
Personalaufwand je Einwohner	Personalaufwendungen je Einwohner	913,87 €	915,51 €
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10) an der Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15)	5,50%	11,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner	Sach- und Dienstleistungsaufwendungen je Einwohner	597,10 €	519,16 €
Abschreibungsintensität	Verhältnis der Abschreibungen (Pos. E11) zu den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E15)	1,19%	2,73%
Soziallastenquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung (Pos. E13) an der Summe der lfd. Aufwendungen (Pos. E15)	3,45%	9,85%
Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner	373,77 €	464,57 €
Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen (Pos. E18) zu der Summe der lfd. Aufwendungen (Pos. E15)	0,45%	1,09%
Zinsdeckungsquote	Anteil der Zinsaufwendungen (Pos. E18) an den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E8)	0,45%	1,09%
Finanzhaushalt			
Eigenfinanzierungsquote	Anteil der Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen (Pos. F27 - Pos. F24) an den Investitionsauszahlungen (Pos. F32)	8,95%	4,60%
Zuwendungsfinanzierungsquote	Anteil der Investitionszuwendungen (Pos. F24) an den Investitionsauszahlungen (Pos. F32)	32,68%	26,07%
Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. F35) an den Investitionsauszahlungen (Pos. 32)	0%	0%

IV. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.11.2013 die Eröffnungsbilanz der Stadt Idar-Oberstein zum 01.01.2009 mit einer Bilanzsumme von 216.542.130,98 € festgestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
	Betrag	Aufgelaufenes Eigenkapital	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Eigenkapital zum 01.01.2009	43.499.106,23 €	43.499.106,23 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2009	-12.562.327,03 €	30.936.779,20 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2010	-13.054.241,56 €	17.882.537,64 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2011	-7.832.794,31 €	10.049.743,33 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2012	-992.746,58 €	9.057.419,80 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2013	-3.588.469,78 €	5.463.393,94 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2014	-2.168.024,94 €	3.295.369,00 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2015	-1.846.789,64 €	1.448.579,36 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2016	-3.845.815,94 €	-	2.397.236,58 €
Eigenkapital zum 31.12.2017	-4.449.413,78 €	-	6.846.650,36 €
Eigenkapital zum 31.12.2018	-2.819.050,78 €	-	9.665.701,14 €
Eigenkapital zum 31.12.2019	-6.955.381,08 €	-	16.621.082,22 €
Eigenkapital zum 31.12.2020	211.509,26 €	-	16.409.572,96 €
Eigenkapital zum 31.12.2021*	75.714.961,99 €	59.305.389,03 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2022*	60.151.878,00 €	119.456.997,03 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2023*	94.480,00 €	119.551.477,03 €	-

*2021 vorläufiger Jahresabschluss, 2022 & 2023 Planwerte

V. Entwicklung der Jahresergebnisse bzw. planmäßigen Jahresergebnisse*

(Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

gemäß Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-6.955.381,08 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	211.509,26 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	75.714.961,99 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	2022	60.151.878,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	94.480,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	11.560.087,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		140.777.535,17 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-16.737.458,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-9.025.188,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-11.685.188,00 €
11	Summe		103.329.701,17 €

VI. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

gemäß Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd Nr	2023	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-569.374,00 €	2.570.748,91 €	-3.140.122,91 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.514.875,79 €	211.177,36 €	2.303.698,43 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	152.744.111,63 €	20.513.734,89 €	132.230.376,74 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	2022	115.612.383,91 €	8.636.890,00 €	106.975.493,91 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	2023	-125.814.726,67 €	1.406.866,56 €	-127.221.593,23 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-50.256.113,00 €	1.054.300,00 €	-51.310.413,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		94.231.157,66 €	34.393.717,72 €	59.837.439,94 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-18.912.158,00 €	727.000,00 €	-19.639.158,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-6.134.488,00 €	811.000,00 €	-6.945.488,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-8.845.388,00 €	898.200,00 €	-9.743.588,00 €
11	Summe		60.339.123,66 €	36.829.917,72 €	23.509.205,94 €

VII. Haushaltsvermerke §§ 15 – 16 GemHVO

Zweckbindung (§ 15 GemHVO)

Die Erträge in den Produkten

12600	Brandschutz
27200	Stadtbücherei
28100	Kultur
31120	Hilfe zum Lebensunterhalt
31140	Hilfe zur Gesundheit
31150	Hilfe zur Pflege
31160	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
34100	Unterhaltsvorschussleistungen
36200	Jugendarbeit
36320	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern
36322	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
36331	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
36332	Sozialpädagogische Familienhilfe
36333	Erziehung in einer Tagesgruppe
36334	Vollzeitpflege
36335	Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen
36336	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
36337	Soziale Gruppenarbeit
36338	Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
36340	Hilfe für junge Volljährige
36350	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
36352	Hilfe für seelisch behinderte Menschen
55520	Kommunale Forstwirtschaft
57310	Durchführung von Festen und Märkten
62500	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)

sind gemäß § 15 Abs. 1 zweckgebunden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Gemäß § 15 Abs. 2 erhöhen Mehrerträge entsprechende Aufwendungsansätze bei folgenden Produktkonten:

Ertragskonten	Aufwandskonten
11200.4144900 u. 11200.4144910	11200.5022300 u. 11200.5619200
11420.4627100	11420.5236000
11440.4627100	11440.5641000
12210.4629000	12210.5639000
12210.4145000	12210.5249100
12210.4425900	12210.5621000
12210.4329000	12210.5639100
12220.4411000	12220.5639000
12230.4311000	12230.5249000
12300.4319100	12300.5249000
20100.4144210	20100.5245100

20100.4321000	20100.5254200
21100.4414000	21100.5242000
21100.4627100	21100.5238100
21600.4414000	21600.5242000
21600.4627100	21600.5238100
31400.4416000	31400.5293000
31400.4145000	31400.5293100
36510.4145000	36510.5238100 u. 36510.5247000
36510.4419000 u. 36510.4144250	36510.5612000
36510.4414000	36510.5242000
36520.4144200	36520.5419500
36520.4144210	36520.5419200
36520.4144220	36520.5419300
36520.4144230	36520.5419400
36520.4144260	36520.5419900
51112.4629000	51112.5639000
52120.4629000	52120.5249000
54110.4720000	54110.5799000
54130.4627100	54130.5233800
54610.4627100	54610.5233800
54621.4627100	54621.5233800 u. 54621.52360000
54622.4627100	54622.5233800 u. 54622.52360000
54624.4627100	54624.5233800 u. 54624.52360000
54700.4145100	54700.5292000
54700.4627100	54700.5231000
55300.4145000	55300.5234100
55510.4627100 u. 55510.4149000	55510.5233800
57500.4425000 / 4425007 / 4425019	57500.5292000 / 5292200 / 5292300 / 5292400
57510.4425020	57510.5292200
57510.4425021	57510.5292300
57510.4425007 / 4425019/ 4629019	57510.5292000 / 5292010 / 5292020 / 5292030 / 5613101
61100.4013000	61100.5431000
61100.4792000	61100.5791000

Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten dürfen für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.

Mehrerträge bzw. -einzahlungen im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art aus Steuererstattungen bzw. Rückzahlungen aus Umsatzsteuerzahlungen der Vorjahre dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden.

Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

Gemäß § 16 Abs. 1 sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig; bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausgenommen hiervon werden Bereiche, die jeweils teilhaushaltsübergreifend gemäß § 16 Abs. 2 für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden:

- Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppen 50 und 51)
- Erstattungen an den Baubetriebshof (Unterkonto 52532)
- Abschreibungen (Kontengruppe 53) und Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 5655)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (Konto 5624)

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden gemäß § 16 Abs. 3 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes gemäß § 16 Abs. 4 für einseitig deckungsfähig erklärt.

VIII. Anlagen zum Vorbericht

A. Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5221000	Aufwendungen für Strom	850.550	797.850	809.550	821.250	830.950
5222000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	158.450	123.550	125.380	127.310	129.240
5223000	Aufwendungen für Heizung	866.250	765.850	785.050	804.250	823.450
5224000	Aufwendungen für Abfall	68.500	80.950	84.650	88.350	92.050
5232100	Reinigung	334.150	439.050	460.400	481.850	503.300
5232200	Straßenreinigungsgebühren	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350
5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherung	154.590	164.530	164.530	164.530	164.530
5681000	Grundsteuer	91.870	91.870	91.870	91.870	91.870
Gesamt	Summe	2.558.710	2.498.000	2.555.780	2.613.760	2.669.740

B. Geschäftsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.701.970	1.701.230	1.601.485	1.575.865	1.625.885
5624100	Aufwendungen für Arbeitsplätze (EDV)	261.130	146.080	72.800	64.700	60.700
5624200	Aufwendungen für Zentrale (EDV)	239.200	260.500	180.000	180.000	180.000
5624300	Aufwendungen Netzwerk (EDV)	12.500	18.500	6.000	6.000	6.000
5631000	Geschäftsaufwend. Büromaterial	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5632000	Geschäftsaufwend. Fachliteratur, Zeitschriften	46.000	47.800	47.000	47.000	47.000
5633000	Geschäftsaufwend. Post- und Telefonkosten	121.450	148.500	140.480	140.530	121.350
5635000	Geschäftsaufwend. öff. Bekanntmachungen	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamt	Summe	2.430.250	2.377.610	2.102.765	2.069.095	2.095.935

C. Entwicklung der Umlagezahlungen

Haushaltsjahr	Kreisumlage	Gewerbesteuer- umlage	Finanzaus- gleichsumlage	Umlage Fonds Dt. Einheit
1999	8.604.808,70 €	2.321.715,63 €	475.730,51 €	0,00 €
2000	8.354.322,21 €	2.638.482,52 €	30.875,89 €	49.465,44 €
2001	8.950.717,09 €	2.239.618,35 €	147.334,38 €	60.854,47 €
2002	7.586.237,00 €	3.055.332,82 €	0,00 €	95.424,00 €
2003	8.236.485,00 €	3.745.720,89 €	264.837,00 €	22.268,00 €
2004	8.140.424,00 €	2.837.063,85 €	268.574,00 €	5.079,00 €
2005	8.218.184,00 €	2.888.748,58 €	171.480,00 €	62.931,00 €
2006	8.759.959,00 €	3.399.645,12 €	219.984,00 €	43.492,00 €
2007	10.258.250,00 €	2.671.422,49 €	325.406,00 €	-1.349,00 €
2008	9.752.305,00 €	2.383.916,72 €	53.994,00 €	61.412,00 €
2009	10.749.422,00 €	1.692.988,41 €	0,00 €	74.823,00 €
2010	9.752.747,00 €	2.115.774,76 €	0,00 €	72.965,00 €
2011	9.428.394,00 €	2.535.893,20 €	0,00 €	75.784,00 €
2012	10.763.469,00 €	2.541.177,95 €	0,00 €	60.920,00 €
2013	11.640.739,00 €	2.315.705,08 €	0,00 €	57.738,00 €
2014	11.608.710,00 €	2.504.923,24 €	0,00 €	83.807,00 €
2015	12.402.959,00 €	2.472.249,24 €	0,00 €	68.028,00 €
2016	13.047.088,00 €	2.238.544,71 €	0,00 €	71.822,00 €
2017	12.695.372,00 €	2.451.597,56 €	0,00 €	83.409,00 €
2018	13.955.898,00 €	2.601.813,53 €	0,00 €	84.211,00 €
2019	14.909.224,00 €	1.990.501,92 €	0,00 €	0,00 €
2020	14.492.671,00 €	888.772,01 €	0,00 €	0,00 €
2021	15.429.016,00 €	18.951.650,08 €	0,00 €	0,00 €
2022	15.214.879,00 €	19.390.833,94 €	0,00 €	0,00 €
2023*	147.625.000,00 €	10.450.000,00 €	33.568.000,00 €	0,00 €
2024*	54.541.000,00 €	2.433.000,00 €	10.300.000,00 €	0,00 €
2025*	22.870.000,00 €	1.560.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2026*	17.760.000,00 €	1.560.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2027*	18.065.000,00 €	1.560.000,00 €	0,00 €	0,00 €

* Ansatz

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	191.444.567,51	113.935.400	55.419.700	44.966.700	45.680.700	46.316.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.303.113,90	191.200.065	12.377.845	11.744.475	18.020.075	17.797.375		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.034.783,77	3.496.700	4.768.500	4.516.500	4.516.500	4.496.500		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843.988,14	2.818.150	3.826.590	2.928.290	2.928.290	2.928.290		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151.314,95	1.130.000	1.240.000	1.227.500	1.209.500	1.310.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.228.100,18	14.584.750	12.683.340	13.988.840	14.374.840	14.575.440		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.841.487,89	3.709.250	67.431.700	7.506.250	2.395.700	2.363.750		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.847.356,34	330.874.315	157.747.675	86.878.555	89.125.605	89.788.655	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.697.974,97	27.905.050	28.111.500	29.835.700	30.286.100	30.822.100		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.475.979,90	18.232.400	15.941.200	15.679.130	14.748.010	16.783.740		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.948.850	3.958.650	3.881.250	3.958.650	3.958.650		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.559.851,43	199.979.180	76.335.448	33.631.948	28.722.948	29.228.948		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.534.630,89	11.413.000	14.265.000	13.930.000	13.930.000	13.930.000		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.504.541,55	69.722.255	6.279.370	5.296.265	4.763.565	4.817.785		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.772.978,74	331.200.735	144.891.168	102.254.293	96.409.273	99.541.223	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.074.377,60	-326.420	12.856.507	-15.375.738	-7.283.668	-9.752.568	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92.382,82	1.914.930	429.930	429.930	429.930	427.930		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.734.389,10	1.494.030	1.726.350	1.791.650	2.171.450	2.360.550		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-2.642.006,28	420.900	-1.296.420	-1.361.720	-1.741.520	-1.932.620	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	133.432.371,32	94.480	11.560.087	-16.737.458	-9.025.188	-11.685.188	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	133.432.371,32	94.480	11.560.087	-16.737.458	-9.025.188	-11.685.188	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.204.594,35	-115.622.920	-50.256.113	-18.912.158	-6.134.488	-8.845.388	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.055.919,75	4.039.390	4.976.300	8.797.150	2.934.800	1.874.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	479.770,26	1.102.400	873.250	3.386.500	954.600	740.750		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.845,07	3.900	4.000	4.100	4.200	900		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539.535,08	5.145.690	5.853.550	12.187.750	3.893.600	2.615.650	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	177.292,16	453.600	2.661.400	1.440.900	818.500	156.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.337.140,62	11.617.700	15.688.900	24.409.400	12.862.600	5.338.200		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	250.000	717.000	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.883,72	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.516.316,50	12.361.300	19.087.300	25.870.300	13.701.100	5.514.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.976.781,42	-7.215.610	-13.233.750	-13.682.550	-9.807.500	-2.898.550	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	117.227.812,93	-122.838.530	-63.489.863	-32.594.708	-15.941.988	-11.743.938	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	13.685.500	9.807.500	2.898.500		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	8.636.846,99	1.406.910	1.054.300	727.000	811.000	898.200		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.636.846,99	-1.406.910	-1.054.300	12.958.500	8.996.500	2.000.300	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	124.145.440	64.544.163	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0	0	19.639.158	6.945.488	9.743.588		(693+694) ./. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.636.846,99	122.738.530	63.489.863	32.597.708	15.941.988	11.743.938	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-196.918,45	0	0	0	0	0		699 ./. 799
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.833.765,44	122.738.530	63.489.863	32.597.708	15.941.988	11.743.938	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-196.918,45	-124.145.440	-64.544.163	0	0	0		F 41 ./. F 38
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	112.567.747,36	-117.029.830	-51.310.413	-19.639.158	-6.945.488	-9.743.588	F 23 ./. F 36	

Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

Zugeordnete Produkte

11100	Verwaltungssteuerung
11200	Personalwesen
11300	Organisation
11410	Gebäudemanagement
11420	Liegenschaften
11430	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11440	Sonstige zentrale Dienste
11450	Zentrale Vergabestelle
11600	Finanzen
11800	Rechnungsprüfung
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
12210	Sicherheit und Ordnung
12220	Personenstandswesen
12230	Pass- und Meldewesen
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung									
Teilhaushalt 1				Zentrale Verwaltung					
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.200,00	209.000	253.300	196.800	196.800	196.800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	82.305,34	65.000	48.000	48.000	48.000	48.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.795,05	1.013.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.778,95	163.150	167.150	149.650	131.650	161.650		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.088,44	637.950	526.840	507.340	518.340	493.940		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.430.094,31	2.156.850	1.068.300	868.850	868.300	868.850		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.340.262,09	4.244.950	3.168.590	2.875.640	2.868.090	2.874.240	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.741.340,46	13.641.200	14.264.300	15.089.800	15.279.600	15.525.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.879,95	2.701.100	2.300.050	1.925.500	1.861.000	2.887.500		52
E 11	- Abschreibungen		509.500	489.300	489.300	489.300	489.300		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.408,68	84.630	94.630	94.630	94.630	94.630		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.736.143,83	4.026.330	3.584.090	3.328.260	3.306.380	3.378.780		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.096.772,92	20.962.760	20.732.370	20.927.490	21.030.910	22.375.810	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.756.510,83	-16.717.810	-17.563.780	-18.051.850	-18.162.820	-19.501.570	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.438,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	628,00							57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.810,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.742.700,83	-16.707.810	-17.553.780	-18.041.850	-18.152.820	-19.491.570	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.742.700,83	-16.707.810	-17.553.780	-18.041.850	-18.152.820	-19.491.570	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.577.162,04	-15.637.510	-16.438.380	-16.938.450	-17.171.420	-18.555.170	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.226.757,26	1.024.250	560.500	314.000				681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.845,07	3.900	4.000	4.100	4.200	900		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.602,33	1.028.150	564.500	318.100	4.200	900	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.629,97	72.500	560.000	150.000				781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.737.748,53	3.932.500	2.610.300	2.097.500	108.000	248.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.883,72	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.262,22	4.045.000	3.190.300	2.267.500	128.000	268.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586.659,89	-3.016.850	-2.625.800	-1.949.400	-123.800	-267.100	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.163.821,93	-18.654.360	-19.064.180	-18.887.850	-17.295.220	-18.822.270	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung
Produkt	11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung, Land, Bund

Produktart:

Intern und extern

Produktverantwortung:

Oberbürgermeister Frühauf, Herr Petry

Beschreibung:

Personal- und Sachleistungen zur Leitung, Steuerung und politischen Führung der gesamten Verwaltung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Mitgliedschaften
Personalvertretung, Schwerbehindertenvertretung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung

Zielgruppen:

Bürger/-innen, Gremien, Mitarbeiter/-innen, Schwerbehinderte Mitarbeiter/-innen

Ziele:

Sicherstellung einer funktionsfähigen Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00							41
	11100.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443-445
	11100.4419000 Sonstige Leistungsentgelte	3.936,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414,00	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600		442
	11100.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.414,00	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	538,55	50	50	50	50	50		451-452, 46
	11100.4629000 Sonstige laufende Erträge	538,55	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.888,55	5.400	5.650	5.650	5.650	5.650	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093.748,56	1.867.100	1.512.700	1.597.000	1.640.300	1.672.600		50-51
	11100.5014000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder	106.308,00	108.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	11100.5021100 Dienstbezüge Beamte	337.720,52	363.400	318.900	339.000	344.700	351.300		
	11100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	499.091,14	735.800	485.600	517.500	526.100	536.300		
	11100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40.063,96	57.700	38.800	41.700	42.400	43.200		
	11100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	102.503,38	150.200	103.000	109.700	111.600	113.700		
	11100.5051000 Beihilfen Beamte	8.061,56	8.000	10.100	10.100	10.100	10.100		
	11100.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	424.000	401.300	424.000	450.400	463.000		
	11100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	300	300	300	300		52
	11100.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		111 Verwaltungssteuerung							
Produkt		11100 Verwaltungssteuerung							
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	142.349,75	154.330	180.110	162.610	162.610	162.610		56
	11100.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	9.122,45	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	3.282,18	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11100.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	194,74	100	100	100	100	100		
	11100.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	901,31	800	800	800	800	800		
	11100.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	478,13	500	500	500	500	500		
	11100.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	670,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11100.5636000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	44.694,18	49.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	11100.5642000 Mitgliedsbeiträge	65.841,99	71.430	78.710	78.710	78.710	78.710		
	11100.5692000 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel	5.443,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11100.5693000 Sonst. laufende Aufwendungen Ehrungen	9.315,35	7.000	24.500	7.000	7.000	7.000		
	11100.5699000 Sonst. laufende Aufwendungen Partner- und Patenschaften	2.405,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236.098,31	2.022.030	1.693.110	1.759.910	1.803.210	1.835.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.225.209,76	-2.016.630	-1.687.460	-1.754.260	-1.797.560	-1.829.860	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.225.209,76	-2.016.630	-1.687.460	-1.754.260	-1.797.560	-1.829.860	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.225.209,76	-2.016.630	-1.687.460	-1.754.260	-1.797.560	-1.829.860	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.225.209,76	-2.016.530	-1.687.360	-1.754.160	-1.797.460	-1.829.860	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.842,00							785
	11100.7857100 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	1.842,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842,00						Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.842,00						F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.227.051,76	-2.016.530	-1.687.360	-1.754.160	-1.797.460	-1.829.860	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personalwesen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung, Verwaltungsleitung / -steuerung

Produktart:

Intern

Produktverantwortung:

Herr Petry, Frau Heinz

Beschreibung:

Bearbeitung aller Angelegenheiten im Personalbereich sowie Beratung in allen personalrechtlichen Fragen, Personalabrechnungen für die Kreisverwaltung Birkenfeld und Verbandsgemeinde Rhaunen

Auftragsgrundlage:

Personalrelevante Normen (Grundgesetz, Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge), Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

Beschäftigte der eigenen Verwaltung sowie der Eigenbetriebe und Gesellschaften

Ziele:

Zeitnahe und mitarbeiter/innen- und verwaltungsorientierte Bearbeitung von Personalangelegenheiten unter Beachtung rechtlicher Vorgaben und Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		41
	11200.4144900 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	82.305,34	65.000	48.000	48.000	48.000	48.000		42
	11200.4261900 Leistungsbeteiligung SGB II Sonstige Teilhabe nach § 16i SGB II	82.305,34	65.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.522,73	290.750	144.600	134.600	134.600	134.600		442
	11200.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	132.049,24	124.500	126.000	126.000	126.000	126.000		
	11200.4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	0	0	0	0		
	11200.4424900 U2-Kostenerstattungen	158.630,66	150.000	10.000	0	0	0		
	11200.4425000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.182,76	7.250	6.600	6.600	6.600	6.600		
	11200.4425010 Kostenerstattungen Arzneimittelrabatte	3.660,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.504,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		451-452, 46
	11200.4629100 Sonstige Erträge (Einbehalt § 5a Abs.2 BVO)	23.504,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.332,07	395.750	232.600	222.600	222.600	222.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.837.121,05	775.200	847.100	900.100	920.800	939.600		50-51
	11200.5021100 Dienstbezüge Beamte	104.201,47	101.000	114.500	121.600	123.700	126.100		
	11200.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	336.585,79	411.200	457.500	487.500	495.600	505.200		
	11200.5029000 Beschäftigungsentgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	11200.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.877,39	31.800	34.800	37.400	38.000	38.800		
	11200.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.566,97	86.100	96.500	102.800	104.500	106.600		
	11200.5051000 Beihilfen Beamte	1.492,71	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	11200.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	1.972.006,44	125.100	123.800	130.800	139.000	142.900		
	11200.5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.932,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personalwesen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	11200.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	324.458,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.467,51	17.400	19.400	19.400	19.400	19.400		52
	11200.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.634,24	400	400	400	400	400		
	11200.5292000	Aufwendungen Dienstleistungen Beihilferechnung	16.833,27	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	11200.5293000	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen									53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		99.970,37	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400		56
	11200.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	49.350,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	11200.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	216,56	300	300	300	300	300		
	11200.5619200	Nebenaufwendungen für Zusatzjobs nach SGB II	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11200.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	46.387,01	100	100	100	100	100		
	11200.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	4.016,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.955.558,93	855.000	928.900	981.900	1.002.600	1.021.400		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.549.226,86	-459.250	-696.300	-759.300	-780.000	-798.800		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen									E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.549.226,86	-459.250	-696.300	-759.300	-780.000	-798.800		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis									499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen									481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-2.549.226,86	-459.250	-696.300	-759.300	-780.000	-798.800		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.549.226,86	-459.150	-696.200	-759.200	-779.900	-798.800		Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-2.549.226,86	-459.150	-696.200	-759.200	-779.900	-798.800		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten									F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)									(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung									(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									Summe F 37 bis F 39

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 11300 Organisation

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Verwaltungsleitung / -steuerung

Produktart:

Intern

Produktverantwortung:

Herr Petry, Herr Wahl

Beschreibung:

Sicherstellung eines effektiven und effizienten Arbeitsablaufes, Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Aufbau- und Ablauforganisation

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung/-steuerung, Organisationspläne

Zielgruppen:

Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten

Ziele:

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.132,86	444.700	491.900	520.500	535.100	546.100		50-51
	11300.5021100 Dienstbezüge Beamte	112.635,67	132.000	158.100	168.000	170.800	174.100		
	11300.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	89.283,61	140.000	132.700	141.400	143.700	146.500		
	11300.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.907,53	11.000	10.200	10.900	11.100	11.300		
	11300.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.325,11	27.700	26.600	28.300	28.800	29.300		
	11300.5051000 Beihilfen Beamte	5.980,94	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	11300.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	111.000	133.800	141.400	150.200	154.400		
	11300.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.379,71	243.300	263.500	183.000	183.000	183.000		56
	11300.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	1.662,07	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11300.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	79,32	100	500	500	500	500		
	11300.5624200 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten laufende Beratung	88.638,32	239.200	260.500	180.000	180.000	180.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.512,57	688.000	755.400	703.500	718.100	729.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323.512,57	-688.000	-755.400	-703.500	-718.100	-729.100	E 8 ./ E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 11300 Organisation

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-323.512,57	-688.000	-755.400	-703.500	-718.100	-729.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-323.512,57	-688.000	-755.400	-703.500	-718.100	-729.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.512,57	-687.900	-755.300	-703.400	-718.000	-729.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	10.000					781, 784
	11300.7844000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	10.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	30.000					785
	11300.7857100 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	0,00	25.000	30.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	40.000				Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-40.000				F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-323.512,57	-737.900	-795.300	-703.400	-718.000	-729.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	11410 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Intern und extern

Produktverantwortung:

Herr Schapperth, Herr Horbach

Beschreibung:

Planung, Durchführung und Überwachung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (Bauunterhaltung) an städtischen Gebäuden
 Planung, Durchführung und Überwachung von Neu-, Um- und Anbauten inkl. Generalsanierungen
 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigungs- und Hausmeisterdienste)
 Bereitstellung der Gebäude für die Nutzer

Auftragsgrundlage:

Bauvorschriften (BauGB, LBauO usw.), Regeln der Technik, Arbeitssicherheit, Unfallschutz, Hygienevorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz, Sportförderungsgesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes

Zielgruppen:

Nutzer der Gebäude

Ziele:

Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Optimierung des Energieverbrauchs

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.407.004,30	3.114.000	3.191.400	3.400.900	3.461.500	3.529.300		50-51
	11410.5021100 Dienstbezüge Beamte	65.862,29	69.500	66.900	71.100	72.300	73.700		
	11410.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.813.526,34	2.306.200	2.364.600	2.519.600	2.561.700	2.611.400		
	11410.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	143.850,69	178.300	174.800	187.900	191.100	194.800		
	11410.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	382.481,85	480.700	501.400	534.200	543.200	553.700		
	11410.5051000 Beihilfen Beamte	1.283,13	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400		
	11410.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	73.800	78.300	82.700	87.800	90.300		
	11410.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,40	600	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	11410.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.308,40	600	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.210,37	31.900	30.900	30.900	30.900	30.900		56
	11410.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	679,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11410.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	7.707,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11410.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	17.050,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	11410.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	53,53	800	800	800	800	800		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11410 Gebäudemanagement

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	11410.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	803,96	800	800	800	800	800		
	11410.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	3.914,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11410.5636000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.439.523,07	3.146.500	3.226.300	3.435.800	3.496.400	3.564.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.439.523,07	-3.146.500	-3.226.300	-3.435.800	-3.496.400	-3.564.200	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.439.523,07	-3.146.500	-3.226.300	-3.435.800	-3.496.400	-3.564.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-2.439.523,07	-3.146.500	-3.226.300	-3.435.800	-3.496.400	-3.564.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.439.523,07	-3.146.400	-3.226.200	-3.435.700	-3.496.300	-3.564.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-2.439.523,07	-3.146.400	-3.226.200	-3.435.700	-3.496.300	-3.564.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	11420 Liegenschaften

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Intern und extern

Produktverantwortung:

Herr Thomé, Herr Dreher, Herr Hagner

Beschreibung:

Bewirtschaftung des städtischen Grundbesitzes soweit nicht speziell zugeordnet, zentraler Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken, Abschluss von Erbbaurechts-, Miet- und Pachtverträgen, Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes

Auftragsgrundlage:

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches, des Erbbaurechtsgesetzes und des Baugesetzbuches, Gemeindeordnung (GemO), Ausschuss- und Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen:

Verwaltung, Bauinteressenten, Einwohner/-innen

Ziele:

Verfügbarmachung der in der Bauleitplanung ausgewiesenen Liegenschaften für eine städtebauliche Entwicklung oder private Nutzung, Vermarktung und Bewirtschaftung von Liegenschaften, Sicherung und Stärkung der mittelzentralen Funktion

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		47.300	103.800	47.300	47.300	47.300		41
	11420.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	0	56.500	0	0	0		
	11420.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.382,73	150.000	154.000	136.500	118.500	148.500		441, 443-445
	11420.4412000 Mieten und Pachten bebaute Grundstücke	54.326,59	60.000	30.000	30.000	30.000	60.000		
	11420.4412019 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	44.464,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11420.4412100 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	72.592,06	50.000	84.000	66.500	48.500	48.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.037,34	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400		442
	11420.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	16.587,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	11420.4425919 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (steuerpflichtig 19%)	9.362,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11420.4429000 Kostenerstattungen von Sonstigen	4.087,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	766.455,41	1.650.250	510.250	310.250	310.250	310.250		451-452, 46
	11420.4611210 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	76.197,08	950.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	11420.4619100 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	567.490,08	700.000	450.000	250.000	250.000	250.000		
	11420.4619110 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	122.125,49	0	0	0	0	0		
	11420.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	150	150	150	150	150		
	11420.4629000 Sonstige laufende Erträge	642,76	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	967.875,48	1.892.950	813.450	539.450	521.450	551.450	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.754,56	261.500	293.400	309.000	315.500	321.200		50-51
	11420.5021100 Dienstbezüge Beamte	38.146,43	40.300	0	0	0	0		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11420 Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	11420.5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	88.910,93	103.100	153.900	164.000	166.800	170.000		
	11420.5032000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.883,91	8.000	11.700	12.600	12.800	13.100		
	11420.5042000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.614,45	21.300	32.300	34.400	34.900	35.600		
	11420.5051000	Beihilfen Beamte	10.198,84	14.000	10.100	10.100	10.100	10.100		
	11420.5111000	Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	42.800	45.400	47.900	50.900	52.400		
	11420.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		376.088,91	674.350	720.900	756.900	703.900	715.900		52
	11420.5221000	Aufwendungen für Strom	17.968,54	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	11420.5222000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	16.081,59	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11420.5223000	Aufwendungen für Heizung	91.041,53	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	11420.5224000	Aufwendungen für Abfall	5.569,59	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000		
	11420.5231000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.847,96	71.000	110.000	137.000	75.000	78.000		
	11420.5231100	Aufwendung Ausbaubeiträge	8.984,84	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11420.5232000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	12.847,28	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	11420.5232100	Reinigung	96.427,07	101.000	168.000	176.000	184.000	192.000		
	11420.5232200	Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	12.430,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11420.5236000	Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.258,90	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200		
	11420.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.348,80	450	500	500	500	500		
	11420.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung bauliche Anlagen	7.282,62	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500		
	11420.5253210	Erstattungen an Baubetriebshof Reinigung	0,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200		
	11420.5253220	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11420.5253230	Erstattungen an Baubetriebshof Winterdienst und Straßenreinigung	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
E 11	– Abschreibungen			80.800	80.500	80.500	80.500	80.500		53
	11420.5322000	Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400		
	11420.5341000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	100	100	100	100	100		
	11420.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	60.200	60.100	60.100	60.100	60.100		
	11420.5358000	Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	11420.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	500	500	500	500		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		54
	11420.5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		50.462,78	577.550	99.050	99.050	99.050	99.050		56
	11420.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	800	800	800	800		
	11420.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	11420.5625100	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11420.5625300	Notar-, Gerichts- und Vermessungskosten	19.059,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11420.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	800	800	800	800	800		
	11420.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50		
	11420.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	235,56	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11420.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	97,46	200	100	100	100	100		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11420 Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	11420.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	8.682,57	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000		
	11420.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	200	200	200	200	200		
	11420.5659000	Sonstige Abgänge des Anlage- und Umlaufvermögens	0,00	490.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11420.5681000	Grundsteuer	22.387,39	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		599.306,25	1.604.700	1.204.350	1.255.950	1.209.450	1.227.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		368.569,23	288.250	-390.900	-716.500	-688.000	-675.700	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		368.569,23	288.250	-390.900	-716.500	-688.000	-675.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		368.569,23	288.250	-390.900	-716.500	-688.000	-675.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		374.854,05	777.950	-381.500	-707.100	-678.600	-666.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		810.700,00	1.011.250	471.500					681
	11420.6814200	Investitionszuweisungen vom Land	4.900,00	0	0	0	0	0		
	11420.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	805.800,00	1.011.250	471.500	0	0	0		
	11420.6816900	Anz. Investitionszuweisungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		3.845,07	3.900	4.000	4.100	4.200	900		684-689
	11420.6876000	Kreditgewährung vom sonstigen inländischen Bereich	3.845,07	3.900	4.000	4.100	4.200	900		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		814.545,07	1.015.150	475.500	4.100	4.200	900	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
	11420.7843000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen *		292.663,24	2.206.500	1.406.300	1.053.500	20.000	20.000		785
	11420.7851000	Auszahlung Sachanlagen unbebaute Grundstücke	164,82	0	309.700	733.500	0	0		
	11420.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	0,00	50.000	0	20.000	20.000	20.000		
	11420.7859100	Auszahlungen Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	146.738,58	172.000	0	0	0	0		
	11420.7859304	Auszahlungen Anlagen im Bau Felssicherung Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0		
	11420.7859308	Auszahlungen Anlagen im Bau Felssicherung Felsenkirche	113.213,09	1.240.000	400.000	0	0	0		
	11420.7859309	Auszahlungen AiB Felssicherung Steinkaulenberg	0,00	0	0	0	0	0		
	11420.7859310	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	11420.7859312	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	11420.7859313	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,00	0	0	0	0	0		
	11420.7859314	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.449,75	534.500	463.000	0	0	0		
	11420.7859315	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	300.000	0	0		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11420 Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	11420.7859316	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	12.600	0	0	0		
	11420.7859318	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0		
	11420.7859319	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0		
	11420.7859320	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	116.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		1.883,72	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000		787-789
	11420.7876300	Auszahlung Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0		
	11420.7883300	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Bauland	1.883,72	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		294.546,96	2.246.500	1.426.300	1.073.500	40.000	40.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		519.998,11	-1.231.350	-950.800	-1.069.400	-35.800	-39.100	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		894.852,16	-453.400	-1.332.300	-1.776.500	-714.400	-705.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11420 5231100 Aufwendung Ausbaubeiträge
 Ausbau Kloster-Mettler-Platz

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11420 5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen
 U. a. Erweiterung um Elementarschutz.

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	11430 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Verwaltungsleitung / -steuerung

Produktart:

Intern

Produktverantwortung:

Herr Petry, Herr Römer

Beschreibung:

Bereitstellung einer informationstechnischen Infrastruktur für die Gesamtverwaltung, Beratung und Unterstützung bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software, Gewährleistung der IT-Sicherung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung/-steuerung

Zielgruppen:

Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten

Ziele:

Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.900	7.100	7.100	7.100	7.100		41
	11430.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	7.100	7.100	7.100	7.100		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.073,40	142.500	125.000	125.000	125.000	125.000		442
	11430.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	161.073,40	142.500	125.000	125.000	125.000	125.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.073,40	146.400	132.100	132.100	132.100	132.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.227,29	583.300	859.300	915.200	932.600	951.100		50-51
	11430.5021100 Dienstbezüge Beamte	38.875,47	0	0	0	0	0		
	11430.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	346.460,15	405.400	684.500	729.300	741.500	755.900		
	11430.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.032,33	31.600	33.300	35.800	36.400	37.100		
	11430.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.685,15	83.800	90.400	96.400	98.000	99.900		
	11430.5051000 Beihilfen Beamte	1.174,19	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400		
	11430.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	57.500	46.200	48.800	51.800	53.300		
	11430.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.572,78	35.700	130.000	47.700	47.700	47.700		52
	11430.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.572,78	35.700	130.000	47.700	47.700	47.700		
E 11	- Abschreibungen		83.200	82.200	82.200	82.200	82.200		53
	11430.5321000 Abschr. Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00	33.300	38.700	38.700	38.700	38.700		
	11430.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	49.900	43.500	43.500	43.500	43.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	739.079,91	1.493.100	1.435.280	1.333.700	1.306.800	1.340.600		56

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	11430 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	11430.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	10.954,80	12.500	13.800	13.800	13.800		
	11430.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	195,95	100	500	500	500		
	11430.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	645.259,42	1.377.000	1.322.000	1.271.800	1.246.900	1.282.700	
	11430.5624100	Aufwendungen Arbeitsplätze	53.787,57	91.000	80.480	41.600	39.600	37.600	
	11430.5624200	Aufwendungen Zentrale	3.948,18	0	0	0	0	0	
	11430.5624300	Aufwendungen Netzwerk	24.933,99	12.500	18.500	6.000	6.000	6.000	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.267.879,98	2.195.300	2.506.780	2.378.800	2.369.300	2.421.600	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.106.806,58	-2.048.900	-2.374.680	-2.246.700	-2.237.200	-2.289.500	E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.106.806,58	-2.048.900	-2.374.680	-2.246.700	-2.237.200	-2.289.500	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-1.106.806,58	-2.048.900	-2.374.680	-2.246.700	-2.237.200	-2.289.500	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.106.806,58	-1.969.500	-2.299.480	-2.171.500	-2.162.000	-2.214.300	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.264,26						681
	11430.6813100	Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	5.264,26	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.264,26						Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		77.629,97	47.500	550.000				781, 784
	11430.7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	47.500	550.000	0	0	0	
	11430.7844000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	77.629,97	0	0	0	0	0	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		128.094,19	408.000	241.500	3.000	3.000	3.000	785
	11430.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	77.959,01	408.000	241.500	3.000	3.000	3.000	
	11430.7859200	Auszahl.geleistete Anzahlungen Software	50.135,18	0	0	0	0	0	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		205.724,16	455.500	791.500	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.459,90	-455.500	-791.500	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-1.307.266,48	-2.425.000	-3.090.980	-2.174.500	-2.165.000	-2.217.300	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11440 Sonstige zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Verwaltungsleitung / -steuerung

Produktart:

Intern

Produktverantwortung:

Herr Petry

Beschreibung:

Vielfältige zentrale Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung, wie z.B. Hausdruckerei, Post- und Botendienst, Fahrbereitschaft/Dienstfahrzeuge, zentrale Beschaffungen, Telekommunikation

Auftragsgrundlage:

Aufträge der Verwaltungsleitung/-steuerung

Zielgruppen:

Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten

Ziele:

Bereitstellung von zentralen Dienstleistungen zur Gewährleistung reibungsloser Verwaltungsabläufe

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100,00	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800		41
	11440.4149000 Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0		
	11440.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460,22	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050		441, 443-445
	11440.4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50		
	11440.4411019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%) Einspeisevergütung PV-Anlage	2.463,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11440.4412000 Mieten und Pachten	3.997,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.181,46	74.350	73.400	73.400	73.400	69.000		442
	11440.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	33.799,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11440.4423110 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	49.757,95	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500		
	11440.4423120 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben Datenschutzbeauftragte	1.433,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11440.4423900 Kostenerstattungen von Sonstigen	4.834,38	4.400	4.400	4.400	4.400	0		
	11440.4425000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	5.950	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11440.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	357,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.929,93	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250		451-452, 46
	11440.4611310 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. - vorläufig	100,00	0	0	0	0	0		
	11440.4611410 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. - vorläufig	260,00	0	0	0	0	0		
	11440.4627000 Versicherungserstattungen	108,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11440.4627100 Schadensersatzleistungen	250,00	250	250	250	250	250		
	11440.4629000 Sonstige laufende Erträge	15.211,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11440 Sonstige zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.671,61	144.450	143.500	143.500	143.500	139.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	421.118,97	734.300	1.313.600	1.339.100	1.232.100	1.201.300		50-51
	11440.5021100 Dienstbezüge Beamte	79.507,73	90.000	156.300	166.100	168.900	172.100		
	11440.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	264.873,60	288.800	263.500	280.800	285.500	291.000		
	11440.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.733,26	22.400	18.500	19.900	20.200	20.600		
	11440.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.410,17	60.200	55.000	58.600	59.600	60.700		
	11440.5051000 Beihilfen Beamte	594,21	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
	11440.5071100 Zuführung Pensionsrückstellung Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	635.000	715.000	730.000	690.000	680.000		
	11440.5071200 Zuführung Beihilferückstellung Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	153.900	118.000	119.000	112.000	111.000		
	11440.5089200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstunden	0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	11440.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	83.000	94.500	99.900	106.100	109.100		
	11440.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11440.5151100 Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger (nicht zahlungswirksam)	0,00	-658.000	-186.000	-210.000	-275.000	-301.000		
	11440.5161100 Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger (nicht zahlungswirksam)	0,00	-31.000	-34.000	-38.000	-48.000	-55.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	512.196,95	1.046.000	646.100	375.800	358.000	430.200		52
	11440.5221000 Aufwendungen für Strom	31.122,24	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	11440.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	5.589,68	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11440.5223000 Aufwendungen für Heizung	57.289,07	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000		
	11440.5224000 Aufwendungen für Abfall	7.207,64	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200		
	11440.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275.381,05	756.000	361.000	85.000	60.000	125.000		
	11440.5232100 Reinigung	25.354,30	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000		
	11440.5235000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	70.302,42	70.600	55.000	55.000	55.000	55.000		
	11440.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.576,70	8.000	15.500	14.000	14.000	14.000		
	11440.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	32.373,85	16.500	30.000	31.000	32.000	33.000		
E 11	- Abschreibungen		108.700	114.500	114.500	114.500	114.500		53
	11440.5347000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	76.000	76.500	76.500	76.500	76.500		
	11440.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	11440.5381000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Fahrzeuge	0,00	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200		
	11440.5382000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600		
	11440.5383000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600		
	11440.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	669.729,29	659.835	642.370	637.640	638.810	716.910		56
	11440.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	18.068,80	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11440.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	11440.5619100 Personalnebenaufwendungen	129.904,80	150.000	130.000	130.000	130.000	161.080		
	11440.5621000 Mieten und Pachten	121.729,01	186.035	157.570	158.710	159.880	192.880		
	11440.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.759,64	3.200	19.400	14.850	14.850	28.850		
	11440.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	22.941,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	11440.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	7.925,34	8.000	9.300	8.000	8.000	8.000		
	11440.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	109.947,19	15.400	15.500	15.480	15.480	15.500		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11440 Sonstige zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	11440.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	8.394,82	8.000	13.700	13.700	13.700	13.700		
	11440.5641000	Aufwendungen für Beiträge Versicherungsbeiträge	102.624,30	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000		
	11440.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	60.845,62	72.300	75.000	75.000	75.000	75.000		
	11440.5641400	Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	81.588,68	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.603.045,21	2.548.835	2.716.570	2.467.040	2.343.410	2.462.910	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.485.373,60	-2.404.385	-2.573.070	-2.323.540	-2.199.910	-2.323.810	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.485.373,60	-2.404.385	-2.573.070	-2.323.540	-2.199.910	-2.323.810	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-1.485.373,60	-2.404.385	-2.573.070	-2.323.540	-2.199.910	-2.323.810	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.484.998,84	-2.163.585	-1.793.370	-1.555.840	-1.554.210	-1.722.610	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		354.000,00							681
	11440.6816300	Investitionszuz §38 III GemHVO von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	11440.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	354.000,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		354.000,00						Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		288.284,63	50.000	281.500	25.000	25.000	25.000		785
	11440.7852300	Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen Verwaltungsgeb.	192.208,65	0	91.500	0	0	0		
	11440.7856000	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.300,00	35.000	5.000	20.000	20.000	20.000		
	11440.7857100	Auszahlung BGA Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	76.775,98	15.000	185.000	5.000	5.000	5.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		288.284,63	50.000	281.500	25.000	25.000	25.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.715,37	-50.000	-281.500	-25.000	-25.000	-25.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-1.419.283,47	-2.213.585	-2.074.870	-1.580.840	-1.579.210	-1.747.610	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	11440 Sonstige zentrale Dienste

11440 5071100 Zuführung Pensionsrückstellung Beamte (nicht zahlungswirksam)

Gemäß § 36 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund beamtenrechtlicher oder vertraglicher Ansprüche während der Dienstzeit zu bilden, die nach Eintritt in den Ruhestand aufgelöst werden (zentrale Veranschlagung in Produkt 11440).

11440 5071200 Zuführung Beihilferückstellung Beamte (nicht zahlungswirksam)

Gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 GemHVO sind Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen während der Dienstzeit zu bilden, die nach Eintritt in den Ruhestand aufgelöst werden (zentrale Veranschlagung in Produkt 11440).

11440 5089100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)

Zum Zeitpunkt der Vereinbarung von Altersteilzeit sind entsprechende Rückstellungen zu bilden, die sukzessive bis Ende der Altersteilzeit aufzulösen sind und damit die Personalaufwendungen vermindern.

11440 5151100 Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger (nicht zahlungswirksam)

Gemäß § 36 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund beamtenrechtlicher oder vertraglicher Ansprüche während der Dienstzeit zu bilden, die nach Eintritt in den Ruhestand aufgelöst werden.

11440 5161100 Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger (nicht zahlungswirksam)

Gemäß § 36 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen aufgrund beamtenrechtlicher oder vertraglicher Ansprüche während der Dienstzeit zu bilden, die nach Eintritt in den Ruhestand aufgelöst werden.

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11450 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Intern und extern

Produktverantwortung:

Herr Thomé, Herr Tatsch

Beschreibung:

Durchführung von Vergabeverfahren für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage:

Vergabeverordnung (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabe- und Vertragshandbuch für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB 2008), Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA B-StB)

Zielgruppen:

Unternehmen, Verwaltung

Ziele:

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung im Rahmen der vergaberechtlichen Bestimmungen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.699,70	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300		442
	11450.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	5.699,70	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.699,70	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.276,82	115.500	57.000	60.400	61.600	62.900		50-51
	11450.5021100 Dienstbezüge Beamte	3.755,56	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400		
	11450.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	36.739,04	80.600	35.100	37.400	38.000	38.800		
	11450.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.985,61	6.400	2.800	3.000	3.100	3.100		
	11450.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.559,20	16.800	7.200	7.700	7.800	8.000		
	11450.5051000 Beihilfen Beamte	237,41	1.000	900	900	900	900		
	11450.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	4.200	4.500	4.700	5.000	5.200		
	11450.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.559,85	2.010	1.510	1.510	1.510	1.510		56
	11450.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	2.559,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11450.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	10	10	10	10	10		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.836,67	117.510	58.510	61.910	63.110	64.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.136,97	-110.010	-50.210	-53.610	-54.810	-56.110	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11450 Zentrale Vergabestelle

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.136,97	-110.010	-50.210	-53.610	-54.810	-56.110	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-48.136,97	-110.010	-50.210	-53.610	-54.810	-56.110	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.136,97	-109.910	-50.110	-53.510	-54.710	-56.110	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F. 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.136,97	-109.910	-50.110	-53.510	-54.710	-56.110	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F. 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Intern und extern

Produktverantwortung:

Herr Stützel, Herr Hahn

Beschreibung:

Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsabwicklung, Jahresabschluss,
 Zins - und Schuldenmanagement, kommunaler Finanzausgleich, Finanzstatistik, Verwaltung von Beteiligungen und Bürgschaften, Konzessionsverträge und -abgaben,
 Zuwendungen und Zuweisungen,
 Fachadministration der Finanzsoftware,
 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, zentrale Geschäfts- und Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung,
 Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Liquiditätsplanung, Belegverwaltung, Mahnung und Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen,

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG),
 Steuergesetze, Zivilprozessordnung (ZPO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Insolvenzordnung (InsO), Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen:

Bürger/-innen, Unternehmen, Verwaltung, Gremien, Aufsichtsbehörde, Behörden, andere Verwaltungen

Ziele:

Durchführung einer geordneten Haushaltsführung zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung, Haushaltskonsolidierung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	11600.4429000 Kostenerstattungen für Einziehung fremder Abgaben	14.100,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	122.154,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		451-452, 46
	11600.4622000 Sonstige laufende Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	98.742,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	11600.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23.412,19	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.255,13	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.202.945,04	1.635.300	1.694.700	1.797.300	1.838.200	1.874.500		50-51
	11600.5021100 Dienstbezüge Beamte	216.451,50	228.700	230.600	245.100	249.200	254.000		
	11600.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	744.952,18	849.900	866.900	923.700	939.100	957.400		
	11600.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	59.065,64	66.300	66.500	71.500	72.700	74.100		
	11600.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	154.801,91	176.500	180.300	192.100	195.400	199.100		
	11600.5051000 Beihilfen Beamte	27.673,81	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	11600.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	238.900	257.400	271.900	288.800	296.900		
	11600.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.899,83	800	1.800	1.800	1.800	1.800		52
	11600.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.899,83	800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 11	- Abschreibungen								53

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	347.118,56	127.310	131.710	124.210	124.260	124.210		56
	11600.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	1.820,68	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11600.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	130,34	500	500	500	500	500		
	11600.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	180,00	500	500	500	500	500		
	11600.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	27.210,73	34.210	34.210	34.210	34.210	34.210		
	11600.5625300 Aufwendungen für Beratungen und Dienstleistungen	3.736,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11600.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.218,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	11600.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	4.997,46	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000		
	11600.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	881,18	12.000	13.200	5.200	5.250	5.200		
	11600.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.674,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11600.5639000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	258.473,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11600.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	46.795,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.562.963,43	1.763.410	1.828.210	1.923.310	1.964.260	2.000.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.426.708,30	-1.603.410	-1.668.210	-1.763.310	-1.804.260	-1.840.510	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.438,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		47
	11600.4720000 Zinsen aus Stundungen	14.438,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	628,00							57
	11600.5792000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	628,00	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.810,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.412.898,30	-1.593.410	-1.658.210	-1.753.310	-1.794.260	-1.830.510	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.412.898,30	-1.593.410	-1.658.210	-1.753.310	-1.794.260	-1.830.510	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.263.507,96	-1.548.310	-1.613.110	-1.708.210	-1.749.160	-1.785.410	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.263.507,96	-1.548.310	-1.613.110	-1.708.210	-1.749.160	-1.785.410	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	116 Finanzen
Produkt	11600 Finanzen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht
 Produkt 11800 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land

Produktart:

Intern und extern

Produktverantwortung:

Herr Hey

Beschreibung:

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt sowie des Baubetriebshofes und der Stadtwerke (soweit nicht durch Prüfung Wirtschaftsprüfer abgedeckt) auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung für Externe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO) §§ 110 ff.

Zielgruppen:

Gremien, Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten, Externe

Ziele:

Feststellung / Erreichung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.749,56	15.500	48.000	48.000	48.000	48.000		442
	11800.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	14.749,56	15.500	48.000	48.000	48.000	48.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.749,56	15.500	48.000	48.000	48.000	48.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.738,40	375.700	303.600	321.300	331.100	338.000		50-51
	11800.5021100 Dienstbezüge Beamte	81.024,42	140.100	118.600	126.000	128.200	130.600		
	11800.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	42.187,12	57.900	56.000	59.700	60.700	61.800		
	11800.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.171,10	4.500	4.300	4.600	4.700	4.800		
	11800.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.681,64	12.200	11.900	12.700	12.900	13.200		
	11800.5051000 Beihilfen Beamte	1.674,12	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600		
	11800.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	144.000	96.200	101.700	108.000	111.000		
	11800.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	200	200	200	200		52
	11800.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.414,78	3.560	3.410	3.410	3.410	3.410		56
	11800.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100		
	11800.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	10	10	10	10	10		
	11800.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	6,05	100	100	100	100	100		
	11800.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300		
	11800.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.146,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht
 Produkt 11800 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	11800.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	82,57	700	700	700	700	700		
	11800.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	179,43	250	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		135.153,18	379.560	307.210	324.910	334.710	341.610	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-120.403,62	-364.060	-259.210	-276.910	-286.710	-293.610	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-120.403,62	-364.060	-259.210	-276.910	-286.710	-293.610	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-120.403,62	-364.060	-259.210	-276.910	-286.710	-293.610	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-120.403,62	-363.960	-259.110	-276.810	-286.610	-293.610	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-120.403,62	-363.960	-259.110	-276.810	-286.610	-293.610	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung, Land

Produktart:

Intern und extern

Produktverantwortung:

Herr Petry, Frau Hagner

Beschreibung:

Rechtsberatung für die Verwaltung und deren Eigenbetriebe,
 Führung von Widerspruchsverfahren und sonstigen Verfahren,
 Geschäftsstelle für den Stadtrechtsausschuss,
 Führung von Rechtsstreitigkeiten vor dem Amtsgericht und der Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie Mitwirkung bei Prozessen in der Zivilgerichtsbarkeit,
 Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und Vollstreckungsangelegenheiten,
 Satzungsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten, Schadenssachen

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG),
 Dienstanzweisung

Zielgruppen:

Bürger/-innen, Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten, Verfahrensbeteiligte

Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung, Wahrung der Interessen der Stadt und Sicherstellung des Versicherungsschutzes der Stadt

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.039,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	11900.4316000 Verwaltungsgebühren Widerspruchsgebühren	2.039,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100		442
	11900.4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	93,80							451-452, 46
	11900.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	93,80	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.132,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.128,55	405.700	352.100	373.500	384.200	392.300		50-51
	11900.5021100 Dienstbezüge Beamte	79.916,84	140.100	88.300	93.800	95.400	97.200		
	11900.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	87.169,82	129.800	124.600	132.800	135.000	137.600		
	11900.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.235,53	10.300	9.700	10.400	10.600	10.800		
	11900.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.700,27	26.600	25.700	27.300	27.800	28.300		
	11900.5051000 Beihilfen Beamte	1.106,09	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	11900.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	89.900	95.000	100.400	106.600	109.600		
	11900.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,56	300	400	400	400	400		52
	11900.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.966,56	300	400	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	39.314,30	47.550	49.450	49.450	49.450	49.450		56
	11900.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	320,00	100	100	100	100	100		
	11900.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	44,54	700	700	700	700	700		
	11900.5625300 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.259,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11900.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	11900.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.241,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	11900.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	133,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11900.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	50	50	50	50		
	11900.5641400 Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	29.698,02	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	11900.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	616,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.409,41	453.550	401.950	423.350	434.050	442.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.276,50	-449.450	-397.850	-419.250	-429.950	-438.050	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-233.276,50	-449.450	-397.850	-419.250	-429.950	-438.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-233.276,50	-449.450	-397.850	-419.250	-429.950	-438.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.753,86	-448.350	-396.750	-418.150	-428.850	-436.950	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-232.753,86	-448.350	-396.750	-418.150	-428.850	-436.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11900 5641400 Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen
 Einwohnerbeitrag Unfallversicherung

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land, Bund

Produktart:

Intern und extern

Produktverantwortung:

Herr Petry, Herr Wahl

Beschreibung:

Organisation und Durchführung von Wahlen, Durchführung von Zählungen und Erhebungen

Auftragsgrundlage:

Verschiedene Wahlgesetze (EU, Bund, Land, Kommunal), Bundes- und Landesstatistikgesetze

Zielgruppen:

Bürger/-innen, Wahlberechtigte

Ziele:

Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.506,57	5.400	25.340	15.840	26.840	6.840		442
	12100.4424100 Kostenerstattungen vom Bund	8.386,57	0	10.000	9.000	8.000	0		
	12100.4424200 Kostenerstattungen vom Land	6.120,00	5.400	6.840	6.840	18.840	6.840		
	12100.4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.500	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65,00							451-452, 46
	12100.4690000 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.571,57	5.400	25.340	15.840	26.840	6.840	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.429,68	53.200	56.900	60.200	62.100	63.200		50-51
	12100.5021100 Dienstbezüge Beamte	13.849,36	14.800	18.600	19.700	20.100	20.400		
	12100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	13.479,70	15.400	15.000	16.000	16.300	16.600		
	12100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	594,67	700	600	700	700	700		
	12100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.978,05	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200		
	12100.5051000 Beihilfen Beamte	527,90	1.000	900	900	900	900		
	12100.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	15.300	16.400	17.400	18.500	19.000		
	12100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.789,77	17.460	77.160	34.660	39.660	810		56
	12100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	10	10	10	10	10		
	12100.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.237,18	100	100	100	100	100		
	12100.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300		
	12100.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	36,00	50	50	50	50	50		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	12100.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	8,96	1.000	19.200	19.200	19.200	50	
	12100.5639000	Geschäftsaufwendungen Wahlen	51.507,63	16.000	57.500	15.000	20.000	300	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		85.219,45	70.660	134.060	94.860	101.760	64.010	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-70.647,88	-65.260	-108.720	-79.020	-74.920	-57.170	E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-70.647,88	-65.260	-108.720	-79.020	-74.920	-57.170	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-70.647,88	-65.260	-108.720	-79.020	-74.920	-57.170	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-70.647,88	-65.160	-108.620	-78.920	-74.820	-57.070	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-70.647,88	-65.160	-108.620	-78.920	-74.820	-57.070	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 4424100 Kostenerstattungen vom Bund
 2021 Bundestageswahl (Kostenerstattungen 2021 und 2022)

12100 4424200 Kostenerstattungen vom Land
 2021 Landtagswahl

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Frau Hahn, Herr Michel

Beschreibung:

Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Führung des Gewereregisters, Erlaubnis von Gaststätten und deren Überwachung, Fundangelegenheiten, Gefahrenabwehr im Rahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, Kriminalprävention (KPB), Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung und Erteilung von Genehmigungen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz, dem Ladenschlussgesetz und dem Sprengstoffgesetz, Ausländerangelegenheiten, Beirat für Migration und Integration

Auftragsgrundlage:

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Handwerksordnung (HwO), Landesfischereigesetz (LFischG), Gaststättengesetz (GastStG), Gaststättenverordnung (GastVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bestattungsgesetz (BestG), Polizeiverordnungen, Landesfeiertags-Gesetz (LFTG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Freizügigkeitsgesetz EU (FreizügG/EU), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Dienstanweisungen, Satzungen

Zielgruppen:

Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe, Industrie, Handel, Gewerbe, Handwerk

Ziele:

Erhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit, Verwahrung und Rückgabe von Fundsachen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Beratung von ausländischen Personen, Förderung des Integrationsgedankens

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		50	50	50	50	50		41
	12210.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.329,63	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		43
	12210.4312000 Verwaltungsgebühren	30.843,44	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	12210.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	16.084,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	12210.4329000 Kostenerst. Beerdigungskosten	18.401,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		442
	12210.4429000 Erstattungen Obdachlosenkosten	3.070,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	476.903,20	309.500	362.000	362.000	362.000	362.000		451-452, 46
	12210.4621100 Bußgelder, Zwangsgelder	14.543,22	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12210.4621200 Buß- u. Verwarnungsgelder StVO	450.551,50	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	12210.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12210.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.808,48	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	545.303,38	429.550	482.050	482.050	482.050	482.050	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	757.696,14	1.014.100	995.100	1.058.800	1.078.900	1.100.000		50-51
	12210.5021100 Dienstbezüge Beamte	47.074,70	87.400	87.500	92.900	94.500	96.300		
	12210.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	546.806,48	665.200	648.500	690.900	702.500	716.100		
	12210.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	44.732,79	51.700	49.300	53.000	53.900	54.900		
	12210.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	114.909,46	140.000	137.200	146.200	148.600	151.500		
	12210.5051000 Beihilfen Beamte	4.172,71	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	12210.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	52.800	56.000	59.200	62.800	64.600		
	12210.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.226,64	67.050	73.250	71.000	71.000	71.000		52
	12210.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	871,40	800	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12210.5249000 Weitere Verwaltungsaufwendung Ersatzvornahmen u.a. Beerdigungen	38.026,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	12210.5249100 Aufwendung Kriminalpräventiver Beirat u. Beirat für Migration und Integration	15.892,50	1.250	5.250	3.000	3.000	3.000		
	12210.5249200 Sicherheitsvorkehrungen bei Veranstaltungen, Versammlungen	377,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12210.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	1.058,86	0	0	0	0	0		
	12210.5292000 Aufwendungen für Unterbringung Fundtiere	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen								53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.278,68	74.000	84.000	84.000	84.000	84.000		54
	12210.5415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Tierschutzverein	8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	12210.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kreuznacher Diakonie	24.278,68	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	142.259,42	251.400	206.000	207.200	206.000	205.400		56
	12210.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	7.594,17	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12210.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	86,51	200	200	200	200	200		
	12210.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.347,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	12210.5621000 Beseitigung v. Obdachlosigkeit	85.050,29	165.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	12210.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.706,67	18.200	19.500	20.700	19.500	18.900		
	12210.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	876,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12210.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.845,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	12210.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.773,95	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	12210.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.748,91	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600		
	12210.5639000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	6.363,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12210.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	18.865,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993.460,88	1.406.550	1.358.350	1.421.000	1.439.900	1.460.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448.157,50	-977.000	-876.300	-938.950	-957.850	-978.350	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-448.157,50	-977.000	-876.300	-938.950	-957.850	-978.350	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-448.157,50	-977.000	-876.300	-938.950	-957.850	-978.350	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-441.454,02	-951.900	-851.200	-913.850	-932.750	-953.250	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-441.454,02	-951.900	-851.200	-913.850	-932.750	-953.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12220 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land, Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Frau Hahn, Frau Schick-Merker

Beschreibung:

Personenstandsaufgaben, Namensrecht, Bestattungswesen

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Internationales Recht (Recht des jeweiligen Staates), Staatsangehörigkeitsrecht, Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Internationale Abkommen und Vereinbarungen, Bundesvertriebenengesetz (BVFG), LBestattungsgesetz, LG über Kirchnaustritte

Zielgruppen:

Einwohner/-innen

Ziele:

ordnungsgemäße und sachgerechte Beratung, Registrierung und Fortführung aller Personenstandsfälle

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.131,65	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000		43
	12220.4319000 Verwaltungsgebühren Standesamt Personenstandswesen	101.131,65	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
	12220.4411000 Erträge aus Verkäufen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100		451-452, 46
	12220.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.131,65	43.100	103.100	103.100	103.100	103.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.547,10	381.300	435.400	462.400	475.000	485.100		50-51
	12220.5021100 Dienstbezüge Beamte	88.527,36	93.100	94.700	100.700	102.300	104.300		
	12220.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	122.643,99	140.300	176.700	188.200	191.400	195.100		
	12220.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.515,98	10.900	13.400	14.400	14.700	15.000		
	12220.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.350,89	29.000	36.700	39.200	39.800	40.600		
	12220.5051000 Beihilfen Beamte	1.508,88	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	12220.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	99.000	105.100	111.100	118.000	121.300		
	12220.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,28	700	400	400	400	400		52
	12220.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.023,28	700	400	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.635,22	38.360	38.160	37.460	37.460	37.460		56
	12220.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	9.826,58	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12220.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	10	10	10	10	10		
	12220.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	23.481,36	21.650	22.350	21.650	21.650	21.650		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung										
Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe		122 Ordnungsangelegenheiten								
Produkt		12220 Personenstandswesen								
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	12220.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	252,49	600	600	600	600	600		
	12220.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.715,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12220.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	38,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12220.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	118,05	0	100	100	100	100		
	12220.5639000	Geschäftsaufwendungen Stammbücher	2.223,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12220.5639100	Geschäftsaufwendungen für Trauzimmer, Traugeschenke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12220.5639200	Geschäftsaufwendungen für Trauungen a. d. Neuen Schloss	4.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12220.5699000	Sonst. laufende Aufwendungen Sonstige	280,00	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		291.205,60	420.360	473.960	500.260	512.860	522.960	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-190.073,95	-377.260	-370.860	-397.160	-409.760	-419.860	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-190.073,95	-377.260	-370.860	-397.160	-409.760	-419.860	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-190.073,95	-377.260	-370.860	-397.160	-409.760	-419.860	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-190.073,95	-377.160	-370.760	-397.060	-409.660	-419.860	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-190.073,95	-377.160	-370.760	-397.060	-409.660	-419.860	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12230 Pass- und Meldewesen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Frau Hahn, Frau Endres

Beschreibung:

Verarbeitung melderechtlich maßgeblicher Vorgänge,
 Entgegennahme von Anträgen für Personalausweise und Reisepässe und deren Ausgabe, Beglaubigung von Fotokopien/Abschriften/Urkunden,
 Meldeauskünfte, Untersuchungsberechtigungsscheine, Führungszeugnisse, Bürgerservice

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz (MG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Passgesetz (PassG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Datenerfassungs- und Datenübermittlungsverordnung (DEÜV), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Bundeszentralregistergesetz (BZRG)

Zielgruppen:

Behörden, Einwohner/-innen

Ziele:

Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters, Ausstellung von Ausweispapieren, Lohnsteuerkarten und Dokumenten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.081,80	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000		43
	12230.4311000 Verwaltungsgebühren Passgebühren	216.081,80	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.081,80	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	519.565,14	645.200	619.100	657.600	670.000	682.700		50-51
	12230.5021100 Dienstbezüge Beamte	31.881,95	37.000	37.400	39.700	40.400	41.200		
	12230.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	366.984,15	429.800	399.900	426.100	433.200	441.600		
	12230.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.556,75	33.000	29.900	32.100	32.700	33.300		
	12230.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.128,40	90.300	84.900	90.500	92.000	93.800		
	12230.5051000 Beihilfen Beamte	15.013,89	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200		
	12230.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	25.100	37.800	40.000	42.500	43.600		
	12230.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.741,56	116.000	150.500	150.500	150.500	150.500		52
	12230.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.777,73	6.000	500	500	500	500		
	12230.5249000 Verwaltungsaufwendung für Beschaffung von Ausweisen	141.215,43	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	12230.5254100 Erstattungen an Bundeszentralregister	10.748,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12230 Pass- und Meldewesen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	58.545,27	34.935	43.250	41.230	41.230	41.230		56
	12230.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	3.588,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12230.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	10	500	500	500	500		
	12230.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	51.110,58	23.825	31.650	29.630	29.630	29.630		
	12230.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	852,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12230.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.438,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	12230.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.091,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	12230.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	464,81	100	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731.851,97	796.135	812.850	849.330	861.730	874.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-515.770,17	-626.135	-632.850	-669.330	-681.730	-694.430	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-515.770,17	-626.135	-632.850	-669.330	-681.730	-694.430	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-515.770,17	-626.135	-632.850	-669.330	-681.730	-694.430	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-515.770,17	-626.035	-632.750	-669.230	-681.630	-694.330	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-515.770,17	-626.035	-632.750	-669.230	-681.630	-694.330	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12300 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe, Auftragsangelegenheit

Auftraggeber:

Land, Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Frau Hahn, Frau Endres, Frau Lauer, Herr Michel

Beschreibung:

Führung eines örtlichen Fahrzeugregisters, KFZ-Zulassungen, -Stilllegungen, Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, Maßnahmen gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer, Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im gewerbsmäßigen Personenverkehr, Überwachung von Fahrschulen, Überwachung, Regelung und Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Auftragsgrundlage:

Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeugregisterverordnung (FRV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Internationale Verordnung über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), Altkraftfahrzeugverkehrsgesetz (VSG), Bundesleistungsgesetz (BLG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

Zielgruppen:

Halter von KFZ, KFZ-Händler, Zulassungsdienste, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Personenbeförderungsunternehmen, Fahrschulen, Fahrlehrer, Teilnehmer/-innen am Straßenverkehr

Ziele:

Vollständigkeit und Richtigkeit des KFZ-Registers, Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an Fahrschulen und Betriebe nach dem PBefG, Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.870,60	664.000	686.000	686.000	686.000	686.000		43
	12300.4319100 Gebühren Führerscheine und EU-Tachographen	102.681,80	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	12300.4319200 Gebühren Kfz-Zulassungen	454.281,82	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000		
	12300.4319219 Gebühren Kfz-Zulassungen Feinstaubplaketten (steuerpflichtig)	6.136,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	12300.4319300 Verwaltungsgebühren StVO	24.770,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.034,60							451-452, 46
	12300.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.034,60	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599.905,20	664.000	686.000	686.000	686.000	686.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	592.519,47	761.300	760.600	807.600	823.600	839.500		50-51
	12300.5021100 Dienstbezüge Beamte	53.255,04	61.100	61.600	65.500	66.600	67.900		
	12300.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	401.065,68	481.700	466.700	497.200	505.600	515.400		
	12300.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.277,13	36.400	34.300	36.900	37.500	38.200		
	12300.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.878,01	101.400	98.700	105.200	106.900	109.000		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	12300.5051000	Beihilfen Beamte	23.043,61	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	12300.5111000	Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	43.700	63.300	66.800	71.000	73.000		
	12300.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.266,64	28.600	38.500	38.500	38.500	38.500		52
	12300.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.178,43	600	500	500	500	500		
	12300.5238100	Unterhaltung und Anschaffung von Geräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12300.5249000	Verwaltungsaufwendung für Beschaffung von Führerscheinen und EU-Tachographen	16.831,21	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	12300.5254100	Erstattungen an Kraftfahrbundesamt	21.257,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	– Abschreibungen			21.000	13.900	13.900	13.900	13.900		53
	12300.5321000	Abschr. Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	12300.5381000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Fahrzeuge	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300		
	12300.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	11.300	5.200	5.200	5.200	5.200		
	12300.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.300	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		130,00	130	130	130	130	130		54
	12300.5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kreisverkehrswacht	130,00	130	130	130	130	130		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		90.984,86	105.380	112.380	112.380	112.380	112.380		56
	12300.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	1.110,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12300.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	250	250	250	250	250		
	12300.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	35.803,59	32.580	32.580	32.580	32.580	32.580		
	12300.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.022,39	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
	12300.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	5.564,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	12300.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.463,63	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	12300.5639000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	28.699,82	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	12300.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	17.320,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		722.900,97	916.410	925.510	972.510	988.510	1.004.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-122.995,77	-252.410	-239.510	-286.510	-302.510	-318.410	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-122.995,77	-252.410	-239.510	-286.510	-302.510	-318.410	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-122.995,77	-252.410	-239.510	-286.510	-302.510	-318.410	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-117.793,44	-206.010	-200.210	-247.210	-263.210	-279.010	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12300 Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-117.793,44	-206.010	-200.210	-247.210	-263.210	-279.010	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land

Produktart:

Intern und extern

Produktverantwortung:

Frau Hahn, Herr Riemer

Beschreibung:

Brandbekämpfung, Technische Hilfe, Allgemeine Hilfe,
 Feuerwehr-Personalverwaltung, Verwaltung Feuerwehrgereätehäuser,
 Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungen, Kostenersatz

Auftragsgrundlage:

Landes-Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

Zielgruppen:

Einwohner/-innen, Industrie, Handel, Gewerbe, Handwerk, in Not geratene Menschen und Tiere, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Idar-Oberstein

Ziele:

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen
 gegen Brandgefahren und andere Gefahren

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100,00	95.950	80.550	80.550	80.550	80.550		41
	12600.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		
	12600.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	100,00	50	50	50	50	50		
	12600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	84.200	68.800	68.800	68.800	68.800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.342,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		43
	12600.4329000 Benutzungsgebühren Sonstige	25.342,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100		441, 443-445
	12600.4412000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,88	100	100	100	100	100		442
	12600.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.732,88	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.414,94	4.700	3.650	4.200	3.650	4.200		451-452, 46
	12600.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H.	1.000,00	0	0	0	0	0		
	12600.4611310 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. - vorläufig	116,03	0	0	0	0	0		
	12600.4627000 Versicherungserstattungen	91,59	100	100	100	100	100		
	12600.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	12600.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	600	50	600	50	600		
	12600.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.207,32	0	0	0	0	0		
	12600.4690000 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.590,08	160.850	144.400	144.950	144.400	144.950	Summe E1 bis E 7	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.386,53	473.800	480.400	508.900	517.000	526.200		50-51
	12600.5019000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	38.382,16	32.600	44.000	44.000	44.000	44.000		
	12600.5021100 Dienstbezüge Beamte	7.242,34	7.400	7.500	8.000	8.100	8.300		
	12600.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	253.126,86	326.700	322.700	343.900	349.600	356.400		
	12600.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.866,25	25.100	24.300	26.200	26.600	27.100		
	12600.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.126,96	68.800	68.400	72.800	74.100	75.500		
	12600.5051000 Beihilfen Beamte	641,96	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400		
	12600.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	8.200	8.600	9.100	9.700	10.000		
	12600.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.120,89	712.700	514.300	458.600	464.900	1.407.200		52
	12600.5221000 Aufwendungen für Strom	32.490,40	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12600.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	6.524,70	7.000	7.300	7.600	7.900	8.200		
	12600.5223000 Aufwendungen für Heizung	28.110,51	44.000	60.000	63.000	66.000	69.000		
	12600.5224000 Aufwendungen für Abfall	3.528,12	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200		
	12600.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.482,71	294.000	106.000	82.000	84.000	122.000		
	12600.5232000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	12600.5232100 Reinigung	5.987,92	3.200	6.000	6.300	6.600	6.900		
	12600.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	0,00	100	100	100	100	100		
	12600.5235000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	104.405,01	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	12600.5236000 Aufwendung für Unterhaltung Funk	17.031,11	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	12600.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.786,48	400	5.200	5.200	5.200	5.200		
	12600.5238100 Unterhaltung und Anschaffung von Geräten	91.571,57	131.000	136.000	100.000	100.000	1.000.000		
	12600.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	16.202,36	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500		
E 11	– Abschreibungen		215.800	198.200	198.200	198.200	198.200		53
	12600.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	12600.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
	12600.5381000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Fahrzeuge	0,00	79.800	55.700	55.700	55.700	55.700		
	12600.5382000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	46.500	53.000	53.000	53.000	53.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	133.339,62	175.950	207.450	207.450	207.450	207.450		56
	12600.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	3.137,09	1.500	500	500	500	500		
	12600.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	2.825,39	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12600.5619000 Besondere Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	81.771,67	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	12600.5621000 Mieten und Pachten	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000		
	12600.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.100,04	850	850	850	850	850		
	12600.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	6.575,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	12600.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	5.300,71	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	12600.5641000 Aufwendungen für Beiträge Versicherungsbeiträge	7.896,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	12600.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	3.642,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
	12600.5641400 Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	12.083,38	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	12600.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	9.007,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	859.847,04	1.578.250	1.400.350	1.373.150	1.387.550	2.339.050	Summe E 9 bis E 14	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-819.256,96	-1.417.400	-1.255.950	-1.228.200	-1.243.150	-2.194.100	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-819.256,96	-1.417.400	-1.255.950	-1.228.200	-1.243.150	-2.194.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-819.256,96	-1.417.400	-1.255.950	-1.228.200	-1.243.150	-2.194.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-822.196,54	-1.275.700	-1.116.450	-1.088.700	-1.103.650	-2.054.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.793,00	13.000	89.000	314.000				681
	12600.6814200 Investitionszuweisungen vom Land	56.793,00	13.000	89.000	0	0	0		
	12600.6814300 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	25.000	0	0		
	12600.6816420 Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	78.000	0	0		
	12600.6816430 Anz. Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	211.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.793,00	13.000	89.000	314.000			Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				150.000				781, 784
	12600.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	150.000	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.026.864,47	1.243.000	651.000	1.016.000	60.000	200.000		785
	12600.7852300 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.562,87	0	0	0	0	0		
	12600.7856000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	952.615,92	1.123.000	651.000	1.016.000	60.000	200.000		
	12600.7857100 Ausz. Digitale Alarmierung Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	12600.7859318 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.685,68	0	0	0	0	0		
	12600.7859319 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.864,47	1.243.000	651.000	1.166.000	60.000	200.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.071,47	-1.230.000	-562.000	-852.000	-60.000	-200.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.792.268,01	-2.505.700	-1.678.450	-1.940.700	-1.163.650	-2.254.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 2 „Schulen und Kultur“

Teilhaushalt 2 „Schulen und Kultur“

Zugeordnete Produkte

20100	Allgemeine Schulverwaltung
21100	Grundschulen
21600	Realschule plus
24300	Sonstige schulische Aufgaben
25210	Stadtarchiv
25220	Förderung von Museen
27200	Stadtbücherei
28100	Kultur

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Teilhaushalt 2		Schulen und Kultur						Erläuterung	
Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	489.503,50	548.300	572.026	592.026	522.026	542.026		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.873,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.391,21	363.200	473.200	473.200	473.200	530.800		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.543,16	239.200	206.200	206.200	206.200	206.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.084,42	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.048.396,21	1.180.400	1.281.126	1.301.126	1.231.126	1.308.726	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.129.402,53	1.341.800	1.253.100	1.334.800	1.356.800	1.382.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.774,49	3.003.950	2.459.400	2.490.530	2.387.660	2.436.790		52
E 11	- Abschreibungen		490.150	525.450	525.450	525.450	525.450		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.900,71	71.200	91.200	91.200	91.200	91.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	237.317,85	432.430	380.135	335.685	331.065	330.885		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.429.395,58	5.339.530	4.709.285	4.777.665	4.692.175	4.767.225	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.380.999,37	-4.159.130	-3.428.159	-3.476.539	-3.461.049	-3.458.499	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.380.999,37	-4.159.130	-3.428.159	-3.476.539	-3.461.049	-3.458.499	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.380.999,37	-4.159.130	-3.428.159	-3.476.539	-3.461.049	-3.458.499	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.417.815,73	-3.848.630	-3.085.259	-3.133.639	-3.118.149	-3.115.699	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	1.172.000	1.260.000	1.260.000	660.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	1.172.000	1.260.000	1.260.000	660.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			975.000					781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.645.034,54	2.286.400	1.104.300	2.628.500	3.914.500	1.166.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.034,54	2.286.400	2.079.300	2.628.500	3.914.500	1.166.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.645.034,54	-2.276.400	-907.300	-1.368.500	-2.654.500	-506.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.062.850,27	-6.125.030	-3.992.559	-4.502.139	-5.772.649	-3.622.199	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	20100 Allgemeine Schulverwaltung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Frau Schwarz

Beschreibung:

Schulraumplanung, Schülerstatistik, Lernmittelfreiheit, insbesondere Lernmittelscheine und Schulbuchausleihe, Mitwirkung bei Personalangelegenheiten der Schulsekretärinnen Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG), Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen:

Schüler/-innen, Eltern, Lehr- und Schulpersonal

Ziele:

Sicherstellung und Weiterbildung eines bedarfsorientierten Schulangebotes

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.660,58	60.000	70.000	90.000	70.000	90.000		41
	20100.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Lernmittelfreiheit	128.660,58	60.000	70.000	90.000	70.000	90.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		43
	20100.4321000 Elternentgelte für die Lernmittelfreiheit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	254,22							451-452, 46
	20100.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	254,22	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.914,80	68.000	78.000	98.000	78.000	98.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.324,41	223.400	208.400	221.700	225.300	229.600		50-51
	20100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	146.658,07	168.900	157.300	167.600	170.400	173.700		
	20100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.063,86	13.100	12.000	12.900	13.100	13.400		
	20100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.602,48	35.400	33.200	35.300	35.900	36.600		
	20100.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	1.000	900	900	900	900		
	20100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.595,56	68.200	78.050	98.050	78.050	98.050		52
	20100.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	50	50	50	50		
	20100.5245100 Weitere Verwaltungsaufwendung Schulbücher Lernmittelfreiheit	124.595,56	60.000	70.000	90.000	70.000	90.000		
	20100.5254200 Kostenerstattungen an das Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.167,07	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250		56
	20100.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	492,20	500	750	750	750	750		
	20100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	60,91	300	300	300	300	300		
	20100.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	354,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur										
Produktbereich		20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung								
Produktgruppe		201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung								
Produkt		20100 Allgemeine Schulverwaltung								
Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	20100.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	472,84	600	600	600	600	600		
	20100.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	142,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	20100.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	304,92	300	300	300	300	300		
	20100.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	338,83	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		316.087,04	296.600	291.700	325.000	308.600	332.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-187.172,24	-228.600	-213.700	-227.000	-230.600	-234.900	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-187.172,24	-228.600	-213.700	-227.000	-230.600	-234.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-187.172,24	-228.600	-213.700	-227.000	-230.600	-234.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-187.087,63	-228.000	-213.100	-226.400	-230.000	-234.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-187.087,63	-228.000	-213.100	-226.400	-230.000	-234.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

20100 5245100 Weitere Verwaltungsaufwendung Schulbücher Lernmittelfreiheit

Aufwendungen für die Bereitstellung von Schulbüchern.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuweisungen des Landes (Konto 4144210).

Der Eigenanteil der Eltern je nach Einkommenslage (Konto 4322100) wird an das Land erstattet (Konto 5254200).

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 21100 Grundschulen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Frau Schwarz

Beschreibung:

Ausstattung des Schulstandortes (inkl. Schulsporthallen), Bildung von Schulbezirken, Schulanmeldeverfahren, Sicherstellung der Mittagsverpflegung im Rahmen des Ganztagsangebotes, Zusammenarbeit mit den Schulen bei schulbezogenen und schulübergreifenden Projekten

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchuG), Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen:

Schüler/-innen, Eltern, Lehr- und Schulpersonal

Ziele:

Sicherstellung und Weiterbildung eines bedarfsorientierten Grundschulangebotes

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	12.992,32	137.700	140.400	140.400	130.400	130.400		41
	21100.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	11.282,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21100.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land Sozialfonds	1.710,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21100.4144220 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0		
	21100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	120.200	122.900	122.900	122.900	122.900		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.238,31	151.500	232.500	232.500	232.500	232.500		441, 443-445
	21100.4411019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%) Einspeisevergütung PV-Anlage	3.722,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21100.4412000 Mieten und Pachten	6.214,19	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21100.4414000 Private Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	166.275,45	95.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
	21100.4417000 Private Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung	32.026,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.526,25	231.000	202.000	202.000	202.000	202.000		442
	21100.4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	21100.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.526,25	31.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.189,57	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		451-452, 46
	21100.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
	21100.4627110 Schadensersatzleistungen	0,00	50	50	50	50	50		
	21100.4629000 Sonstige laufende Erträge	420,00	500	500	500	500	500		
	21100.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.769,57	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405.946,45	521.250	575.950	575.950	565.950	565.950	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.180,79	296.300	324.300	345.600	351.400	358.100		50-51
	21100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	219.520,46	231.400	250.000	266.300	270.800	276.000		
	21100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.314,81	17.900	19.000	20.400	20.700	21.100		

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	21100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.345,52	47.000	55.300	58.900	59.900	61.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.533,30	1.959.200	1.594.450	1.495.950	1.405.450	1.426.950		52
	21100.5221000 Aufwendungen für Strom	57.318,95	84.000	88.000	92.000	96.000	98.000		
	21100.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	22.053,25	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	21100.5223000 Aufwendungen für Heizung	130.554,32	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	21100.5224000 Aufwendungen für Abfall	40.476,57	30.000	40.000	42.000	44.000	46.000		
	21100.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248.500,04	574.000	475.000	449.000	342.000	349.000		
	21100.5232100 Reinigung	51.421,42	53.000	56.000	59.000	62.000	65.000		
	21100.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	0,00	500	500	500	500	500		
	21100.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	50	50	50	50		
	21100.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.687,88	101.900	71.000	50.000	50.000	50.000		
	21100.5238101 Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Oberstein	493,31	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
	21100.5238106 Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Idar	1.431,92	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	21100.5238108 Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Idarbachtal	1.246,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21100.5238109 Aufwendung für Unterhaltung Geringwertige Geräte, GS Algenrodt	1.924,01	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	21100.5238113 Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Auf der Bein	1.424,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	21100.5238117 Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Göttschied	526,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21100.5238140 Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Allgemein	0,00	500	500	500	500	500		
	21100.5242000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	180.083,40	240.000	314.000	314.000	314.000	314.000		
	21100.5243001 Schulveranstaltungen GS Oberstein	166,55	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
	21100.5243006 Schulveranstaltungen GS Idar	1.959,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300		
	21100.5243008 Schulveranstaltungen GS Idarbachtal	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	21100.5243009 Schulveranstaltungen GS Algenrodt	14,90	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
	21100.5243013 Schulveranstaltungen GS Auf der Bein	137,48	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900		
	21100.5243017 Schulveranstaltungen GS Göttschied	656,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	21100.5243040 Schulveranstaltungen GS Allgemein	17.796,17	70.000	40.000	72.000	72.000	72.000		
	21100.5245001 Lehr- und Unterrichtsmittel GS Oberstein	2.974,23	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500		
	21100.5245006 Lehr- und Unterrichtsmittel GS Idar	3.827,23	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800		
	21100.5245008 Lehr- und Unterrichtsmittel GS Idarbachtal	2.630,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	21100.5245009 Lehr- und Unterrichtsmittel GS Algenrodt	5.540,85	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
	21100.5245013 Lehr- und Unterrichtsmittel GS Auf der Bein	5.666,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	21100.5245017 Lehr- und Unterrichtsmittel GS Göttschied	4.939,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	21100.5245040 Lehr- und Unterrichtsmittel GS Allgemein	576,25	200	600	600	600	600		
	21100.5245101 Druckerkosten GS Oberstein	3.101,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	21100.5245106 Druckerkosten GS Idar	3.841,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	21100.5245108 Druckerkosten GS Idarbachtal	2.277,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	21100.5245109 Druckerkosten GS Algenrodt	2.222,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21100.5245113 Druckerkosten GS Auf der Bein	2.458,86	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	21100.5245117 Druckerkosten GS Göttschied	3.304,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	21100.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	69.304,08	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000		
	21100.5254300 Kostenerstattungen an Kreis für GS Auf der Bein	0,00	335.000	200.000	105.000	110.000	115.000		
	21100.5254310 Kostenerstattungen an VG Herrstein für GS Fischbach	26.995,26	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000		

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	– Abschreibungen		359.800	381.300	381.300	381.300	381.300		53
	21100.5321000 Abschr. Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00	800	800	800	800	800		
	21100.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	13.100	0	0	0	0		
	21100.5323000 Abschr. Vermögensgegenstände gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200		
	21100.5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	21100.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500		
	21100.5351000 Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300		
	21100.5382000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400		
	21100.5383000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300		
	21100.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.500	58.800	58.800	58.800	58.800		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	152.563,26	292.380	201.960	167.750	161.650	159.650		56
	21100.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	79,00	1.500	100	100	100	100		
	21100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	106,78	300	300	300	300	300		
	21100.5621000 Mieten und Pachten	30.332,88	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	21100.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	36.607,17	57.310	46.160	30.150	30.150	30.150		
	21100.5624100 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten laufende Lizenzaufwendungen	4.276,86	135.020	38.350	20.150	14.050	12.050		
	21100.5624300 Aufwendungen Netzwerk Schulen	7.572,84	0	0	0	0	0		
	21100.5625300 Notar-, Gerichts- und Vermessungskosten	476,25	0	0	0	0	0		
	21100.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.745,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21100.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.762,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21100.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.076,33	800	800	800	800	800		
	21100.5641000 Aufwendungen für Beiträge Versicherungsbeiträge	342,02	500	500	500	500	500		
	21100.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	16.691,21	19.200	21.000	21.000	21.000	21.000		
	21100.5641400 Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	46.926,27	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
	21100.5651200 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	105,03	0	0	0	0	0		
	21100.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	3.462,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21100.5681000 Grundsteuer	0,00	750	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394.277,35	2.907.680	2.502.010	2.390.600	2.299.800	2.326.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-988.330,90	-2.386.430	-1.926.060	-1.814.650	-1.733.850	-1.760.050	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-988.330,90	-2.386.430	-1.926.060	-1.814.650	-1.733.850	-1.760.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-988.330,90	-2.386.430	-1.926.060	-1.814.650	-1.733.850	-1.760.050	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-987.386,73	-2.143.330	-1.664.160	-1.552.750	-1.471.950	-1.498.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	1.172.000	1.260.000	1.260.000	660.000		681
	21100.6814100 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.012.000	0	0	0		
	21100.6814200 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	21100.6816420 Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	120.000	1.260.000	1.260.000	660.000		
	21100.6816900 Anz. Investitionszuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	40.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	1.172.000	1.260.000	1.260.000	660.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			975.000					781, 784
	21100.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	975.000	0	0	0		
	21100.7844000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.359.884,20	2.157.400	998.800	2.527.000	3.913.000	1.165.000		785
	21100.7852300 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.024,91	69.000	50.000	0	1.203.000	0		
	21100.7856000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	35.000	0		
	21100.7857100 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	323.785,71	244.400	300.000	27.000	265.000	15.000		
	21100.7857110 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	8.289,00	10.000	0	0	10.000	0		
	21100.7859301 Auszahlungen AiB - Grundschule Göttschied	65.723,29	0	0	0	0	0		
	21100.7859302 Auszahlungen AiB - Grundschule Struthschule	59.728,41	0	0	0	0	0		
	21100.7859307 Auszahlungen AiB GS Algenrodt Sanierung Sportanlage	0,00	200.000	51.000	250.000	250.000	0		
	21100.7859310 Auszahlungen AiB Heidensteil	106.647,37	0	0	0	0	0		
	21100.7859315 Auszahlungen AiB GS Idarbachtal Dämmung	0,00	0	0	0	0	0		
	21100.7859317 Auszahlungen AiB GS Göttschied	74.322,78	18.000	0	0	0	0		
	21100.7859319 Auszahlungen AiB GS Göttschied Photovoltaik	0,00	0	0	0	0	0		
	21100.7859320 Auszahlungen AiB GS Idarbachtal Hallenboden	28.989,76	0	0	0	0	0		
	21100.7859322 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.062,81	0	76.800	0	0	0		
	21100.7859323 Auszahlungen AiB GS Algenrodt RLT	0,00	0	110.000	0	0	0		
	21100.7859324 Auszahlungen AiB GS Auf der Bein RLT	25.204,38	0	0	0	0	0		
	21100.7859325 Auszahlungen AiB GS Göttschied RLT	9.670,10	0	38.000	0	0	0		
	21100.7859326 Auszahlungen AiB GS Idarbachtal RLT	182.373,72	0	98.000	0	0	0		
	21100.7859327 Auszahlungen AiB GS Oberstein RLT	136.794,15	0	0	0	0	0		
	21100.7859328 Auszahlungen AiB GS Idar RLT	120.220,22	0	0	0	0	0		
	21100.7859329 Auszahlungen AiB GS Göttschied Erweiterung	0,00	316.000	100.000	1.100.000	1.000.000	0		
	21100.7859330 Auszahlungen AiB GS Oberstein Erweiterung	82.047,59	1.000.000	100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
	21100.7859331 Auszahlungen AiB Spielplätze Schulen	0,00	300.000	75.000	50.000	50.000	50.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359.884,20	2.157.400	1.973.800	2.527.000	3.913.000	1.165.000	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.359.884,20	-2.147.400	-801.800	-1.267.000	-2.653.000	-505.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.347.270,93	-4.290.730	-2.465.960	-2.819.750	-4.124.950	-2.003.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

21100 4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land
 2025 & 2026: Finanzhilfe des Landes/Bundes zur Ganztagsförderung

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 216 Realschule plus
 Produkt 21600 Realschule plus

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Frau Schwarz

Beschreibung:

Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung des Schulstandortes (inkl. Schulsporthallen), Schulanmeldeverfahren, Sicherstellung der Mittagsverpflegung im Rahmen des Ganztagsangebotes, Zusammenarbeit mit den Schulen bei schulbezogenen und schulübergreifenden Projekten

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchuG), Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen:

Schüler/-innen, Eltern, Lehr- und Schulpersonal

Ziele:

Sicherstellung und Weiterbildung eines bedarfsorientierten Schulangebotes

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	474,93	57.500	48.526	48.526	48.526	48.526		41
	21600.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	474,93	500	500	500	500	500		
	21600.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Schulsozialarbeiter	0,00	30.600	21.726	21.726	21.726	21.726		
	21600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.400	26.300	26.300	26.300	26.300		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.898,53	33.000	62.000	62.000	62.000	62.000		441, 443-445
	21600.4412000 Mieten und Pachten	4.263,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21600.4414000 Private Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	39.634,96	29.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765,45	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	21600.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.765,45	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.879,77	350	350	350	350	350		451-452, 46
	21600.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
	21600.4627110 Schadensersatzleistungen	0,00	50	50	50	50	50		
	21600.4629000 Sonstige laufende Erträge	156,50	200	200	200	200	200		
	21600.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.723,27	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.018,68	96.850	112.876	112.876	112.876	112.876	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.506,99	115.200	73.600	78.400	79.700	81.300		50-51
	21600.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	67.168,27	89.500	57.200	60.900	61.900	63.100		
	21600.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.203,94	6.900	4.400	4.700	4.800	4.900		
	21600.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.134,78	18.800	12.000	12.800	13.000	13.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.983,29	463.950	342.700	297.900	303.100	308.300		52
	21600.5221000 Aufwendungen für Strom	18.436,44	27.000	28.500	30.000	31.500	33.000		
	21600.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	5.188,25	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500		
	21600.5223000 Aufwendungen für Heizung	71.538,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	21600.5224000 Aufwendungen für Abfall	5.580,47	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200		

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 216 Realschule plus
 Produkt 21600 Realschule plus

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	21600.5231000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.788,65	163.000	112.000	54.000	56.000	58.000		
	21600.5232100	Reinigung	9.198,63	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500		
	21600.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100		
	21600.5238100	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.638,67	60.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21600.5238104	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände Realschule plus	123,94	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900		
	21600.5238140	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände Realschule plus Allgemein	0,00	500	500	500	500	500		
	21600.5242000	Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	44.863,80	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	21600.5243004	Schulveranstaltungen Realschule plus	117,70	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100		
	21600.5243040	Schulveranstaltungen RS Allgemein	4.660,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000		
	21600.5245004	Lehr- und Unterrichtsmittel Realschule plus	7.169,12	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300		
	21600.5245040	Lehr- und Unterrichtsmittel Realschule plus Allgemein	500,92	550	600	600	600	600		
	21600.5245104	Druckerkosten RS Plus	6.581,63	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
	21600.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	9.597,03	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000		
E 11	– Abschreibungen			61.050	71.750	71.750	71.750	71.750		53
	21600.5321000	Abschr. Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00	250	250	250	250	250		
	21600.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300		
	21600.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400		
	21600.5351000	Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	500	500	500	500		
	21600.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100		
	21600.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.700	15.200	15.200	15.200	15.200		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		36.538,16	52.930	47.670	36.430	36.910	37.730		56
	21600.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100		
	21600.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	4,13	10	10	10	10	10		
	21600.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.144,22	19.020	15.640	9.400	9.880	10.700		
	21600.5624100	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten laufende Lizenzaufwendungen	0,00	8.630	6.050	1.050	1.050	1.050		
	21600.5624300	Aufwendungen Netzwerk Schulen	2.668,59	0	0	0	0	0		
	21600.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	674,19	400	400	400	400	400		
	21600.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	745,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21600.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50		
	21600.5641000	Aufwendungen für Beiträge Versicherungsbeiträge	195,86	300	300	300	300	300		
	21600.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	4.786,50	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21600.5641400	Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	13.648,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	21600.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	1.670,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21600.5681000	Grundsteuer	0,00	120	120	120	120	120		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		387.028,44	693.130	535.720	484.480	491.460	499.080	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-339.009,76	-596.280	-422.844	-371.604	-378.584	-386.204	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 216 Realschule plus
 Produkt 21600 Realschule plus

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-339.009,76	-596.280	-422.844	-371.604	-378.584	-386.204	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-339.009,76	-596.280	-422.844	-371.604	-378.584	-386.204	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339.062,36	-559.530	-375.294	-324.054	-331.034	-338.654	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
	21600.6814100 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	21600.6814200 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	21600.6816420 Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	285.150,34	52.000	105.500	101.500	1.500	1.500		785
	21600.7857100 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	159.769,51	52.000	105.500	1.500	1.500	1.500		
	21600.7859303 Auszahlungen AiB RS Plus Nutzungsänderung LSB	0,00	0	0	0	0	0		
	21600.7859304 Auszahlungen AiB RS Plus RLT	125.380,83	0	0	0	0	0		
	21600.7859305 AiB - RS Plus Außenanlage	0,00	0	0	100.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.150,34	52.000	105.500	101.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.150,34	-52.000	-105.500	-101.500	-1.500	-1.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-624.212,70	-611.530	-480.794	-425.554	-332.534	-340.154	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Frau Schwarz

Beschreibung:

Zentrale Beschaffung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Verbrauchsmitteln für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, Schülerbeförderung während der Unterrichtszeiten zu den Sportstätten

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchuG), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen:

Schüler/-innen, Lehr- und Schulpersonal

Ziele:

Sicherstellung und Weiterbildung eines bedarfsorientierten Schulangebotes

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.945,14	11.400	13.950	14.000	14.050	14.100		52
	24300.5235000 Aufwand für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	266,33	600	650	700	750	800		
	24300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.763,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	24300.5245000 Weitere Verwaltungsaufwendung Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	8.915,14	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	24300.5247000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500		56
	24300.5699000 Sonst. laufende Aufwendungen Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.945,14	11.900	14.450	14.500	14.550	14.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.945,14	-11.900	-14.450	-14.500	-14.550	-14.600	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.945,14	-11.900	-14.450	-14.500	-14.550	-14.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 ./. 599	

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.945,14	-11.900	-14.450	-14.500	-14.550	-14.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.945,14	-11.800	-14.350	-14.400	-14.450	-14.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.945,14	-11.800	-14.350	-14.400	-14.450	-14.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25210 Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Schneider

Beschreibung:

Übernahme und Aufbereitung von Schriftgut der Stadtverwaltung, Sammlung von Dokumenten aller Art bezüglich der Stadt Idar-Oberstein, Öffentlichkeitsarbeit in Form von Ausstellungen und Veröffentlichungen der Stadtgeschichte

Auftragsgrundlage:

Archivsatzung der Stadt Idar-Oberstein, Landesarchivgesetz

Zielgruppen:

Einwohner/-innen, Schulen, Öffentlichkeit, Öffentliche Einrichtungen, Heimatwissenschaftler

Ziele:

Historisch politische Bildung, Vermittlung der Heimatgeschichte, Aufbewahrung von Dokumenten als Kulturgut

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.430,00							41
	25210.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	3.430,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.112,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		451-452, 46
	25210.4629000 Sonstige laufende Erträge	1.112,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.542,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.276,42	230.800	167.800	178.700	181.700	185.200		50-51
	25210.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	92.541,73	178.700	128.600	137.000	139.300	142.000		
	25210.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.174,80	13.800	9.800	10.500	10.700	10.900		
	25210.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.559,89	37.800	27.400	29.200	29.700	30.300		
	25210.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	25210.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.905,23	35.100	30.600	37.730	38.860	39.990		52
	25210.5221000 Aufwendungen für Strom	195,86	1.200	2.000	2.100	2.200	2.300		
	25210.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	100	500	530	560	590		
	25210.5223000 Aufwendungen für Heizung	0,00	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000		
	25210.5224000 Aufwendungen für Abfall	0,00	200	200	200	200	200		
	25210.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	10.000	10.000	10.000		
	25210.5232100 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100		
	25210.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,47	11.000	300	300	300	300		
	25210.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.293,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	25210.5246000 Weitere Verwaltungsaufwendung Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und Sammlungen	353,75	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen								53

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25210 Stadtarchiv

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.216,69	48.520	88.700	89.700	90.700	91.700		56
	25210.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	1.538,46	500	100	100	100	100		
	25210.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	143,91	50	50	50	50	50		
	25210.5621000 Mieten und Pachten	18.552,96	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000		
	25210.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	605,81	820	39.700	39.700	39.700	39.700		
	25210.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	220,72	300	300	300	300	300		
	25210.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	154,83	500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	25210.5636000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250		
	25210.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.398,34	314.420	287.100	306.130	311.260	316.890	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.855,84	-313.220	-285.900	-304.930	-310.060	-315.690	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-143.855,84	-313.220	-285.900	-304.930	-310.060	-315.690	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-143.855,84	-313.220	-285.900	-304.930	-310.060	-315.690	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.855,84	-313.120	-285.800	-304.830	-309.960	-315.690	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		77.000						785
	25210.7857100 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	0,00	77.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000					Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-77.000					F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-143.855,84	-390.120	-285.800	-304.830	-309.960	-315.690	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25220 Förderung von Museen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Extern

Produktverantwortung:
Frau Strohm

Beschreibung:
Förderung des Deutschen Edelsteinmuseums, des Museums Idar-Oberstein, der Edelsteinminen Steinkaulenberg sowie des Industriedenkmal Jakob Bengel und weiterer Kultureinrichtungen

Auftragsgrundlage:
Landesverfassung, Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen:
Schüler/-innen, Einwohner/-innen, Touristen

Ziele:
Vermittlung der Industrie- und Sozialgeschichte der Stadt, Erhaltung des Betriebs der Einrichtungen, Ergänzung der Sammlungen durch Ankäufe von Exponaten, ständige Ausstellungen, Sonderausstellungen, Pflege des Museumsgutes, konzeptionelle Beratung

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		29.200	29.200	29.200	29.200	29.200		41
	25220.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.222,46	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		441, 443-445
	25220.4412000 Mieten und Pachten	30.222,46	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		442
	25220.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.251,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.473,92	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000		50-51
	25220.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	25220.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen		50.100	50.100	50.100	50.100	50.100		53
	25220.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	25220.5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	25220.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	25220.5372000 Abschreibung Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
	25220.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.304,08	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200		54
	25220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	54.304,08	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.433,99	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800		56
	25220.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0	0	0	0		

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25220 Förderung von Museen

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	25220.5621000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	25220.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	4.433,99	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.738,07	110.800	112.100	112.100	112.100	112.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.264,15	-45.400	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.264,15	-45.400	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.264,15	-45.400	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.264,15	-24.400	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.264,15	-24.400	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27200 Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Frau Ley

Beschreibung:

Medien und Informationen werden bereitgestellt und durch fachliche Beratung vermittelt.
Durch diverse Aktionen, Wettbewerbe und Veranstaltungen wird die Lesekompetenz gefördert.

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Ziele:

Literatur, aktuelle Informationen und Unterhaltungsmedien sollen der Bevölkerung zugänglich sein

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.300,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600		41
	27200.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	800,00	400	400	400	400	400		
	27200.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	6.500,00	500	500	500	500	500		
	27200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.873,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		43
	27200.4321000 Benutzungsgebühren Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	8.873,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	846,34	500	500	500	500	500		451-452, 46
	27200.4629000 Sonstige laufende Erträge	643,68	500	500	500	500	500		
	27200.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	202,66	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.020,26	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.408,96	184.700	196.900	209.900	213.300	217.500		50-51
	27200.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	137.728,70	142.100	152.400	162.400	165.100	168.300		
	27200.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.819,63	11.000	11.600	12.500	12.700	13.000		
	27200.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.860,63	29.900	32.200	34.300	34.800	35.500		
	27200.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	200	200	200	200	200		
	27200.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.926,91	45.900	47.200	54.450	55.700	56.950		52
	27200.5221000 Aufwendungen für Strom	4.282,40	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200		
	27200.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	830,35	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800		
	27200.5223000 Aufwendungen für Heizung	3.119,72	11.000	15.000	15.800	16.600	17.400		
	27200.5224000 Aufwendungen für Abfall	702,58	300	700	750	800	850		

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	27200.5231000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.290,96	10.000	4.000	10.000	10.000	10.000		
	27200.5232100	Reinigung	645,25	400	700	700	700	700		
	27200.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	500	500	500	500		
	27200.5238100	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	219,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	27200.5249000	Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.836,21	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 11	– Abschreibungen			18.200	21.300	21.300	21.300	21.300		53
	27200.5344000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	27200.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100		
	27200.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		9.818,91	13.290	14.090	14.090	14.090	14.090		56
	27200.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	78,00	0	800	800	800	800		
	27200.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50		
	27200.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.636,40	590	590	590	590	590		
	27200.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	82,72	800	800	800	800	800		
	27200.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	73,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	27200.5639000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.709,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	27200.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	238,65	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		227.154,78	262.090	279.490	299.740	304.390	309.840	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-210.134,52	-238.990	-256.390	-276.640	-281.290	-286.740	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-210.134,52	-238.990	-256.390	-276.640	-281.290	-286.740	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-210.134,52	-238.990	-256.390	-276.640	-281.290	-286.740	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-210.030,66	-235.140	-249.440	-269.690	-274.340	-279.790	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
	27200.6816460	Anz. Investitionszuweisungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
	27200.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-210.030,66	-235.140	-249.440	-269.690	-274.340	-279.790	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27200 Stadtbücherei

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Kultur

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Extern

Produktverantwortung:
Frau Strohm

Beschreibung:
Planung, Organisation und Durchführung eigener Kulturveranstaltungen, Förderung Dritter, Vergabe des Kulturpreises der Stadt Idar-Oberstein

Auftragsgrundlage:
Artikel 37, 40 I Landesverfassung, Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der städtischen Gremien, Kulturförderrichtlinien, Richtlinien zur Auslobung des Förderpreises für Kunst und Kultur

Zielgruppen:
Kulturinteressierte, Kulturreisende, Kulturvereine, Künstler/-innen

Ziele:
Vermittlung von Bildung,
Beitrag zur lebendigen Stadt/Stadtmarketing,
Profilierung der Stadt als Kulturzentrum an der Nahe/Imagepflege,
Pflege des (weichen) Standortfaktors Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	336.645,67	248.300	268.300	268.300	228.300	228.300		41
	28100.4144100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	130.633,40	40.000	40.000	40.000	0	0		
	28100.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	90.000,00	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	28100.4144600 Zuschüsse laufende Zwecke von Sparkassen (Spenden)	41.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	28100.4144619 Zuschüsse laufende Zwecke von Sparkassen (Sponsoring)	4.655,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	28100.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich (Spenden)	32.315,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	28100.4145019 Zuschüsse vom privaten Bereich (Sponsoring)	35.042,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	28100.4145100 Zuschuss Kulturpreis	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	28100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.031,91	144.700	144.700	144.700	144.700	202.300		441, 443-445
	28100.4411000 Erträge aus Buttonverkäufen	4.752,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	28100.4411100 Erträge aus Katalogverkauf	0,00	300	300	300	300	300		
	28100.4416000 Eintrittsgelder	29.296,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	28100.4416007 Eintrittsgelder für steuer- pflichtige Veranstaltungen	31.709,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	28100.4419000 Leistungsentgelte Standgelder	6.274,40	6.400	6.400	6.400	6.400	64.000		
	28100.4419100 Leistungsentgelte Formdiskurs	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	802,02	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		451-452, 46
	28100.4629000 Sonstige laufende Erträge	760,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	28100.4629019 Sonstige laufende Erträge (steuerpflichtig)	42,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409.479,60	404.600	424.600	424.600	384.600	442.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.704,96	289.300	280.100	298.500	303.400	309.200		50-51

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	28100.5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	214.092,35	225.800	218.300	232.600	236.400	241.000		
	28100.5032000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.741,76	17.700	16.800	18.100	18.400	18.700		
	28100.5042000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.870,85	45.000	43.000	45.800	46.600	47.500		
	28100.5051000	Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	28100.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		590.885,06	420.200	352.450	492.450	492.450	492.450		52
	28100.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	2.450	2.450	2.450	2.450		
	28100.5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.044,58	0	0	0	0	0		
	28100.5293000	Abo-Programm, Jugendkonzerte, Kammermusik	130.270,87	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	28100.5293200	Theatersommer	197.492,36	140.000	0	140.000	140.000	140.000		
	28100.5293300	Jazztage	178.151,86	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	28100.5293400	Straßentheater	52.925,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	28100.5293500	Ausstellungen "Idar-Oberstein schmückt sich"	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		53
	28100.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.596,63	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000		54
	28100.5419000	Zuschüsse an Kulturtreibende Vereine	11.596,63	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		7.579,77	10.810	13.165	13.165	13.165	13.165		56
	28100.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	280,00	200	500	500	500	500		
	28100.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	2.020,40	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	28100.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	10,34	100	100	100	100	100		
	28100.5625300	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.693,00	0	0	0	0	0		
	28100.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	600	600	600	600	600		
	28100.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	28100.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	261,69	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000		
	28100.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	228,14	400	250	250	250	250		
	28100.5636100	Kulturpreis	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	28100.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	55,19	60	65	65	65	65		
	28100.5642000	Mitgliedsbeiträge	531,01	550	550	550	550	550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		883.766,42	741.310	686.715	845.115	850.015	855.815	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-474.286,82	-336.710	-262.115	-420.515	-465.415	-413.615	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-474.286,82	-336.710	-262.115	-420.515	-465.415	-413.615	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-474.286,82	-336.710	-262.115	-420.515	-465.415	-413.615	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-512.183,22	-332.010	-257.415	-415.815	-460.715	-408.915	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-512.183,22	-332.010	-257.415	-415.815	-460.715	-408.915	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3a „Soziales“

Teilhaushalt 3a „Soziales“

Zugeordnete Produkte

- 31110 Allgemeine Sozialverwaltung
- 31120 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31130 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31212 Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 31400 Soziale Einrichtungen
- 33100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- 35110 Wohngeld

Teilhaushalt 3a Soziales

Teilhaushalt 3a		Soziales						Erläuterung	
Teilhaushalt (3a Soziales)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.755,79	800	800	800	800	800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-9.348,37							42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.867,24							451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.274,66	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.517,22	563.400	496.300	527.100	537.500	547.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.838,09	25.600	130.500	130.500	30.500	30.500		52
E 11	- Abschreibungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.445,00	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	706.672,40	675.000	740.000	740.000	740.000	740.000		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.813,22	60.900	58.550	58.550	58.550	58.550		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	994.285,93	1.356.750	1.457.200	1.488.000	1.398.400	1.408.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-976.011,27	-1.340.950	-1.441.400	-1.472.200	-1.382.600	-1.392.700	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-976.011,27	-1.340.950	-1.441.400	-1.472.200	-1.382.600	-1.392.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-976.011,27	-1.340.950	-1.441.400	-1.472.200	-1.382.600	-1.392.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-984.878,51	-1.283.750	-1.384.200	-1.415.000	-1.325.400	-1.335.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-984.878,51	-1.283.750	-1.384.200	-1.415.000	-1.325.400	-1.335.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	31110 Allgemeine Sozialverwaltung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Umlauf

Beschreibung:

Personal- und Sachkosten, die den Produkten im Sozialhilfebereich nicht direkt zugeordnet wurden

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) I, X und XII, Delegationssatzung des Landkreises Birkenfeld

Zielgruppen:

Bedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:

kompetente und zeitnahe Erledigung der Aufgaben im Sozialhilfe- und Rentenbereich

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	15.755,79							41
	31110.4144300 Zuschüsse laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.755,79	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.755,79						Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	26.020,80	138.300	66.300	70.600	71.800	73.000		50-51
	31110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	19.968,27	106.500	50.000	53.300	54.200	55.200		
	31110.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.942,40	8.300	3.800	4.100	4.200	4.200		
	31110.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.110,13	22.500	10.500	11.200	11.400	11.600		
	31110.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	31110.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,36	350	100.250	100.250	250	250		52
	31110.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	728,36	350	250	250	250	250		
	31110.5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.056,36	5.450	3.450	3.450	3.450	3.450		56
	31110.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	0	0	0	0		
	31110.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.003,57	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050		
	31110.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	600	600	600	600	600		
	31110.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.025,91	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050		
	31110.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	26,88	800	400	400	400	400		
	31110.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	150	150	150		

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 31110 Allgemeine Sozialverwaltung

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	31110.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.805,52	144.100	170.000	174.300	75.500	76.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.049,73	-144.100	-170.000	-174.300	-75.500	-76.700	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.049,73	-144.100	-170.000	-174.300	-75.500	-76.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.049,73	-144.100	-170.000	-174.300	-75.500	-76.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.049,73	-143.900	-169.800	-174.100	-75.300	-76.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.049,73	-143.900	-169.800	-174.100	-75.300	-76.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 31120 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land, Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Umlauf

Beschreibung:

Leistungen des Lebensunterhalts für vorübergehend erwerbsgeminderte Personen, für Personen ohne Anspruch nach dem SGB II und Seniorenheimbewohner ohne Pflegebedarf

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) I, X und XII, Landesgesetz zur Ausführung des XII. Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Delegationssatzung des Landkreises Birkenfeld

Zielgruppen:

Bedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für bedürftige Personen

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-9.348,37							42
	31120.4214300 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen durch Leistungsempfänger	-9.168,47	0	0	0	0	0		
	31120.4219300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-179,90	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.867,24							451-452, 46
	31120.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.867,24	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-481,13						Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.500,26							50-51
	31120.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	5.825,19	0	0	0	0	0		
	31120.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	450,38	0	0	0	0	0		
	31120.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.224,69	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.481,10	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000		55
	31120.5533000 Laufende und einmalige Leistungen a.E. (HLU)	85.481,10	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		56
	31120.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.981,36	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.462,49	-125.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	E 8 ./ E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 31120 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-93.462,49	-125.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-93.462,49	-125.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.329,73	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-102.329,73	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	31130 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land, Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Umlauf

Beschreibung:

25%ige Beteiligung an den Kosten des örtlichen Trägers (Landkreis Birkenfeld) für die Hilfe zum Lebensunterhalt an bedürftige, dauerhaft erwerbsgeminderte Personen und Personen über 65 Jahre

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) I, X und XII, Landesgesetz zur Ausführung des XII. Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Delegationssatzung des Landkreises Birkenfeld

Zielgruppen:

Bedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für bedürftige Personen

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.438,39	68.500	66.500	70.800	72.000	73.300		50-51
	31130.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	50.003,38	51.700	50.200	53.500	54.400	55.500		
	31130.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.830,33	4.000	3.800	4.100	4.200	4.200		
	31130.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.604,68	10.800	10.500	11.200	11.400	11.600		
	31130.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	31130.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen			50	50	50	50		56
	31130.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	0	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.438,39	68.500	66.550	70.850	72.050	73.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.438,39	-68.500	-66.550	-70.850	-72.050	-73.350	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64.438,39	-68.500	-66.550	-70.850	-72.050	-73.350	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 31130 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-64.438,39	-68.500	-66.550	-70.850	-72.050	-73.350	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.438,39	-68.500	-66.550	-70.850	-72.050	-73.350	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-64.438,39	-68.500	-66.550	-70.850	-72.050	-73.350	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31211 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Verwaltungsleitung / -steuerung

Produktart:
Intern

Produktverantwortung:
Herr Petry, Frau Heinz

Beschreibung:
Personalgestellung ARGE

Auftragsgrundlage:
Personalgestellungsvertrag zwischen dem Landkreis Birkenfeld und der Stadt Idar-Oberstein

Zielgruppen:
Mitarbeiter/-innen

Ziele:
Erhalt der Arbeitsplätze

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.600	300	300	300	300		50-51
	31211.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	31211.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.500	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen								56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600	300	300	300	300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.600	-300	-300	-300	-300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.600	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-1.600	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.600	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 31211 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-1.600	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31212 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Umlauf

Beschreibung:

25%ige Kostenbeteiligung an den Aufwendungen des kommunalen Trägers (Landkreis Birkenfeld) für die Unterkunft und einmalige Leistungen an Bezieher von Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) II, Landesgesetz zur Ausführung des II. Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II)

Zielgruppen:

Erwerbsfähige bedürftige Personen, die Leistungen nach dem SGB II erhalten

Ziele:

Verbesserung der Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	621.191,30	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000		55
	31212.5521000 Anteil der Kommune für Leistungen nach dem SGB II	621.191,30	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen								56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.191,30	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-621.191,30	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-621.191,30	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-621.191,30	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-621.191,30	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 31212 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-621.191,30	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Soziale Einrichtungen
Produkt	31400 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Extern

Produktverantwortung:
Herr Schweizer, Herr Umlauf

Beschreibung:
Leistungen zur Unterstützung und Freizeitgestaltung von älteren Mitbürgern und Mitbürgerinnen

Auftragsgrundlage:
Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen:
Seniorinnen und Senioren

Ziele:
Teilhabe der Zielgruppe am sozialen Leben

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00	800	800	800	800	800		41
	31400.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	3.000,00	800	800	800	800	800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443-445
	31400.4416000 Private Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle , sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.109,73	25.250	30.250	30.250	30.250	30.250		52
	31400.5221000 Aufwendungen für Strom	0,00	50	50	50	50	50		
	31400.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	50	50	50	50	50		
	31400.5223000 Aufwendungen für Heizung	0,00	50	50	50	50	50		
	31400.5224000 Aufwendungen für Abfall	0,00	50	50	50	50	50		
	31400.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50		
	31400.5293000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	31400.5293100 Aufwendungen für Seniorennachmittag	9.109,73	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.110,00	650	650	650	650	650		56
	31400.5621000 Mieten und Pachten	1.110,00	650	650	650	650	650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.219,73	25.900	30.900	30.900	30.900	30.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.219,73	-10.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31400 Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.219,73	-10.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.219,73	-10.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.219,73	-10.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.219,73	-10.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Extern

Produktverantwortung:
Herr Schweizer, Herr Umlauf

Beschreibung:
finanzielle Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage:
Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen:
Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Ziele:
Bereitstellung von Angeboten für die Daseinsfürsorge

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		53
	33100.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	19.445,00	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350		54
	33100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	19.445,00	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen								56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.445,00	31.850	31.850	31.850	31.850	31.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.445,00	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.445,00	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.445,00	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.445,00	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.445,00	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35110 Wohngeld

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Umlauf

Beschreibung:

finanzielle Hilfen zur Sicherung von angemessenem Wohnraum unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Zielgruppen:

Wohngeldberechtigte

Ziele:

Zeitnahe Gewährung von Hilfen zur Sicherung von angemessenem Wohnraum

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.057,71	354.100	363.200	385.400	393.400	401.000		50-51
	35110.5021100 Dienstbezüge Beamte	33.518,44	35.100	35.500	37.700	38.300	39.100		
	35110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	89.357,47	212.800	209.000	222.700	226.400	230.800		
	35110.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.913,63	16.400	15.400	16.600	16.900	17.200		
	35110.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.878,17	45.100	43.000	45.800	46.600	47.500		
	35110.5051000 Beihilfen Beamte	390,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	35110.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	37.200	39.800	42.100	44.700	45.900		
	35110.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.646,86	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400		56
	35110.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	700	200	200	200	200		
	35110.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	5,11	0	100	100	100	100		
	35110.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100		
	35110.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.972,60	600	600	600	600	600		
	35110.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	669,15	500	600	600	600	600		
	35110.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	35110.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35110 Wohngeld

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.704,57	358.800	367.600	389.800	397.800	405.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.704,57	-358.800	-367.600	-389.800	-397.800	-405.400	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-152.704,57	-358.800	-367.600	-389.800	-397.800	-405.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-152.704,57	-358.800	-367.600	-389.800	-397.800	-405.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.704,57	-357.300	-366.100	-388.300	-396.300	-403.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-152.704,57	-357.300	-366.100	-388.300	-396.300	-403.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b „Jugend“

Teilhaushalt 3b „Jugend“

Zugeordnete Produkte

- 34100 Unterhaltsvorschussleistungen
- 35120 Elterngeld
- 36100 Förderung von Kindern in der Tagespflege
- 36200 Jugendarbeit
- 36310 Verwaltung der Jugendhilfe
- 36312 Schulsozialarbeit
- 36320 Gemeinsam Unterbringung von Müttern und Vätern mit Ihrem Kind
- 36322 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
- 36331 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 36332 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 36333 Erziehung in einer Tagesgruppe
- 36334 Vollzeitpflege
- 36335 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnformen
- 36336 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 36337 Soziale Gruppenarbeit
- 36338 Hilfen zur Erziehung für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge
- 36340 Hilfen für junge Volljährige
- 36350 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 36352 Hilfen für seelisch behinderte Menschen
- 36361 Adoptionsvermittlung
- 36370 Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaften
- 36382 Jugendgerichtshilfe
- 36510 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36520 Förderung andere Träger
- 36600 Sonst. Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36714 Erziehungs-, Jugend- und Familien-Beratungsstellen
- 36715 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

Teilhaushalt 3b Jugend									
Teilhaushalt 3b					Jugend				
Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.329.688,15	6.824.700	7.876.534	8.373.534	8.574.534	8.727.534		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.961.826,80	3.431.700	4.720.500	4.468.500	4.468.500	4.448.500		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.623,50	70.000	75.240	75.240	75.240	75.240		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.258,65	82.500	125.000	125.000	125.000	125.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.052.017,59	13.307.100	11.557.100	12.907.100	13.257.100	13.507.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.886,52	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.565.301,21	23.717.650	24.356.024	25.951.024	26.502.024	26.885.024	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.061.966,48	8.892.150	8.732.200	9.307.800	9.463.400	9.646.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.553,33	2.344.000	2.055.050	1.832.150	1.813.450	1.963.750		52
E 11	- Abschreibungen		160.300	177.500	177.500	177.500	177.500		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.607.140,70	7.998.000	8.617.768	8.818.768	9.019.768	9.220.768		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.827.958,49	10.738.000	13.525.000	13.190.000	13.190.000	13.190.000		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128.358,60	356.780	366.270	315.300	315.300	315.300		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.511.977,60	30.489.230	33.473.788	33.641.518	33.979.418	34.513.518	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.946.676,39	-6.771.580	-9.117.764	-7.690.494	-7.477.394	-7.628.494	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.946.676,39	-6.771.580	-9.117.764	-7.690.494	-7.477.394	-7.628.494	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.946.676,39	-6.771.580	-9.117.764	-7.690.494	-7.477.394	-7.628.494	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.943.186,69	-6.583.030	-8.911.714	-7.484.444	-7.271.344	-7.422.444	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	134.000	1.072.000	394.600				681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	134.000	1.072.000	394.600			Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		114.000	634.000	594.000	664.000	79.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	380.119,97	1.200.100	7.361.500	1.661.000	1.861.000	150.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.119,97	1.314.100	7.995.500	2.255.000	2.525.000	229.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.119,97	-1.180.100	-6.923.500	-1.860.400	-2.525.000	-229.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.278.306,66	-7.763.130	-15.835.214	-9.344.844	-9.796.344	-7.651.444	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Frau Schwarz

Beschreibung:

Nach seiner Zielsetzung soll das UVG den Schwierigkeiten begegnen, die alleinstehenden Elternteilen und ihren Kindern entstehen, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, sich der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht, hierzu nicht oder nicht in hinreichendem Maße in der Lage ist oder wenn er verstorben ist. Die öffentliche Unterhaltsleistung soll den allein erziehenden Elternteil damit in Situationen unterstützen, in denen erwartete Unterhaltsleistungen des anderen Elternteils – gewissermaßen planwidrig und in besonders schwierigen Lebenslagen - ausbleiben. Die Zahlung wird längstens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes bezahlt.

Auftragsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Zielgruppen:

Alleinerziehende Elternteile mit Kindern unter 12 Jahren

Ziele:

Sicherung des ausfallenden Unterhalts für Kinder von allein stehenden Müttern und Vätern, Einziehung von Forderungen der übergegangenen Unterhaltsansprüche beim Unterhaltspflichtigen im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.699.992,39	1.540.000	2.389.500	2.137.500	2.137.500	2.137.500		42
	34100.4211300 Ersatz UVG-Leistungen RL 9.7.1 nach Zuständigkeitswechsel	17.624,00	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
	34100.4212300 Ersatz von sozialen Leistungen nach § 7 UVG	814.913,92	250.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
	34100.4214300 Ersatz von sozialen Leistungen nach § 5 UVG Erstattungen Zuständigkeitsw.	17.454,47	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000		
	34100.4241100 Kostenerstattung Landesanteil (einschließlich Bundesanteil)	850.000,00	1.260.000	1.652.000	1.417.500	1.417.500	1.417.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.846,73							451-452, 46
	34100.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.846,73	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.714.839,12	1.540.000	2.389.500	2.137.500	2.137.500	2.137.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.986,59	162.600	160.200	170.900	173.700	177.000		50-51
	34100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	127.186,87	126.100	124.400	132.600	134.800	137.400		
	34100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.840,98	9.800	9.400	10.200	10.300	10.500		
	34100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.958,74	26.700	26.400	28.100	28.600	29.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	1.768.759,80	1.975.000	2.850.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000		55
	34100.5573000 Sonstige Leistungen Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Vorschüsse	1.768.759,80	1.800.000	2.360.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000		

Teilhaushalt 3b Jugend									
Produktbereich		34 Unterhaltsvorschussleistungen							
Produktgruppe		341 Unterhaltsvorschussleistungen							
Produkt		34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	34100.5583000 Kostenbeteiligung sonstige Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	175.000	490.000	490.000	490.000	490.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.347,02	88.650	89.650	89.650	89.650	89.650		56
	34100.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	391,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	34100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	9,00	150	150	150	150	150		
	34100.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	2.946,80	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.936.093,41	2.226.250	3.099.850	2.775.550	2.778.350	2.781.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.254,29	-686.250	-710.350	-638.050	-640.850	-644.150	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-221.254,29	-686.250	-710.350	-638.050	-640.850	-644.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-221.254,29	-686.250	-710.350	-638.050	-640.850	-644.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.154,22	-597.750	-621.850	-549.550	-552.350	-555.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-233.154,22	-597.750	-621.850	-549.550	-552.350	-555.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

34100 5573000 Sonstige Leistungen Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Vorschüsse Erstattung von zwei Drittel des Bedarfs durch Land und Bund bei Produktkonto 34100.4241100

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35120 Elterngeld

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Frau Schilling

Beschreibung:

Elterngeld ist eine Transferzahlung für Familien mit kleinen Kindern zur Unterstützung bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage. Elterngeld wird als Entgeltersatzleistung bis längstens zum 14. Lebensmonat des Kindes an Eltern gezahlt, die mit ihrem Kind in einem gemeinsamen Haushalt leben, dieses selbst betreuen und erziehen und keiner vollen Erwerbstätigkeit nachgehen.

Auftragsgrundlage:

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) mit den entsprechenden Richtlinien

Zielgruppen:

Eltern oder Elternteile mit neugeborenen Kindern oder Adoptivkindern, die nach dem 01.01.2007 geboren sind

Ziele:

Eltern sollen ihr Kind im 1. Lebensjahr selbst betreuen und erziehen können; Elterngeld als dynamische Leistung soll das Absinken des Familieneinkommens in der frühen Phase der Elternschaft abmildern.

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.139,39	50.200	49.200	52.400	53.300	54.300		50-51
	35120.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	39.686,56	39.000	38.200	40.700	41.400	42.200		
	35120.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.070,18	3.000	2.900	3.100	3.200	3.200		
	35120.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.382,65	8.200	8.100	8.600	8.700	8.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,22		2.000	2.000	2.000	2.000		56
	35120.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	35120.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	10,22	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.149,61	50.200	51.200	54.400	55.300	56.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.149,61	-50.200	-51.200	-54.400	-55.300	-56.300	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.149,61	-50.200	-51.200	-54.400	-55.300	-56.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35120 Elterngeld

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfid. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-51.149,61	-50.200	-51.200	-54.400	-55.300	-56.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.149,61	-50.200	-51.200	-54.400	-55.300	-56.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-51.149,61	-50.200	-51.200	-54.400	-55.300	-56.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100 Förderung von Kindern in der Tagespflege

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Frau Nagel, Frau Schilling

Beschreibung:

Kindertagespflege umfasst insbesondere die Vermittlung der Kinder zu geeigneten Tagespflegepersonen, die Führung einer Tagespflegepersonenkartei, die fachliche Beratung/Begleitung der Tagespflegepersonen, die Qualifizierung der Tagespflegepersonen, die Eignungsprüfung und Erstellung der Pflegeerlaubnis, die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Tagespflege) und Überprüfung, ob ein Elternbeitrag zu leisten ist

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII und XII, Beschlüsse und Empfehlungen des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppen:

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Ziele:

familienergänzende Betreuung,
 Bildung und Erziehung der Kinder im Blick auf ihre soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gemeinsame Erziehung von Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen
 Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen;
 Dokumentation des Entwicklungsverlaufes;
 Sprachförderung;
 Realisierung einer flexiblen, verlässlichen und pädagogisch qualifizierten Angebotsform neben den Kindertageseinrichtungen

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	347,50	500	500	500	500	500		42
	36100.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	347,50	500	500	500	500	500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347,50	500	500	500	500	500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.472,59	64.400	31.400	33.600	34.100	34.700		50-51
	36100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	18.969,80	49.900	24.400	26.000	26.400	26.900		
	36100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.470,21	3.900	1.800	2.000	2.000	2.000		
	36100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.032,58	10.600	5.200	5.600	5.700	5.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50		52
	36100.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.928,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		55
	36100.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	3.928,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48,11	750	750	750	750	750		56
	36100.5612000 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200		
	36100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	48,11	500	500	500	500	500		

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in der Tagespflege

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	36100.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.449,38	73.200	40.200	42.400	42.900	43.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.101,88	-72.700	-39.700	-41.900	-42.400	-43.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.101,88	-72.700	-39.700	-41.900	-42.400	-43.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.101,88	-72.700	-39.700	-41.900	-42.400	-43.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.101,88	-72.650	-39.650	-41.850	-42.350	-42.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.101,88	-72.650	-39.650	-41.850	-42.350	-42.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Frau Moser, Herr Herzog

Beschreibung:

Durchführung und Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII (KJHG § 11-14, § 80), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Empfehlungen des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien

Ziele:

Angebote zur Förderung der Entwicklungsmöglichkeiten junger Menschen

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.385,77	57.000	99.000	95.000	95.000	47.000		41
	36200.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	103.576,83	37.000	75.000	75.000	75.000	27.000		
	36200.4144300 Zuschüsse laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.930,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36200.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	6.600,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	36200.4145019 Zuschüsse vom privaten Bereich (Sponsoring)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36200.4149000 Zuschüsse laufende Zwecke von Sonstigen	278,08	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.759,75	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		441, 443-445
	36200.4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.478,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36200.4416000 Private Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle, sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.281,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	36200.4629000 Sonstige laufende Erträge	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.505,52	91.000	133.000	129.000	129.000	81.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.063,89	420.200	372.400	396.600	403.100	410.900		50-51
	36200.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	208.994,92	322.800	286.100	304.800	309.900	315.900		
	36200.5029000 Beschäftigungsentgelte	3.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36200.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.143,28	25.000	22.000	23.600	24.000	24.500		
	36200.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.575,69	67.400	59.300	63.200	64.200	65.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	36200.5292000 sonstige Aufwendungen für Honorarkräfte	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	939,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	36200.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	939,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.213,04	134.000	141.000	141.000	141.000	141.000		55
	36200.5559000 Leistungen nach SGB VIII Ferienprogramm	42.446,16	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	36200.5559100 Leistungen nach SGB VIII Veranstaltungen u.a.	89.766,88	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	668,85	1.550	1.150	1.150	1.150	1.150		56
	36200.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	100	100	100	100		
	36200.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	668,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36200.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.884,78	565.750	527.550	551.750	558.250	566.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.379,26	-474.750	-394.550	-422.750	-429.250	-485.050	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-263.379,26	-474.750	-394.550	-422.750	-429.250	-485.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-263.379,26	-474.750	-394.550	-422.750	-429.250	-485.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263.379,26	-474.600	-394.400	-422.600	-429.100	-484.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-263.379,26	-474.600	-394.400	-422.600	-429.100	-484.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer

Beschreibung:

Zentrale Unterhaltung, Beschaffungen und Personalkosten für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz (GG), Sozialgesetzbuch (SGB) I, VII, VIII und X

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Personensorgeberechtigte

Ziele:

Unterstützung bei der Personensorge

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.600,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200		41
	36310.4144110 Zuschüsse laufende Zwecke Bundesamt für Zivildienst	9.600,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.850.000,00	6.300.000	7.400.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000		442
	36310.4424300 Kostenerstattung des Kreises für Jugendhilfe	4.850.000,00	6.300.000	7.400.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.859.600,00	6.306.000	7.407.200	7.507.200	7.807.200	8.007.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.797,75	266.300	261.500	278.700	283.400	288.700		50-51
	36310.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	150.586,62	207.000	202.400	215.700	219.300	223.500		
	36310.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.199,51	16.100	15.300	16.500	16.800	17.100		
	36310.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.011,62	42.500	42.100	44.800	45.600	46.400		
	36310.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	36310.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.944,41	1.900	31.000	31.000	31.000	31.000		52
	36310.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.944,41	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36310.5254310 Kostenerstattungen an Landkreis Verfahrenslotse	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.886,97	97.850	78.380	59.010	59.010	59.010		56
	36310.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	663,79	2.000	100	100	100	100		
	36310.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	379,61	600	500	500	500	500		
	36310.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	27.141,95	32.100	34.880	34.110	34.110	34.110		
	36310.5625900 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonstige	0,00	40.000	18.600	0	0	0		
	36310.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	153,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36310 Verwaltung der Jugendhilfe

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	36310.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.030,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36310.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.129,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	36310.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.940,95	350	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36310.5639000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36310.5642000	Mitgliedsbeiträge	1.448,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		237.629,13	366.050	370.880	368.710	373.410	378.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.621.970,87	5.939.950	7.036.320	7.138.490	7.433.790	7.628.490	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		4.621.970,87	5.939.950	7.036.320	7.138.490	7.433.790	7.628.490	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		4.621.970,87	5.939.950	7.036.320	7.138.490	7.433.790	7.628.490	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.621.970,87	5.940.050	7.036.420	7.138.590	7.433.890	7.628.590	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		4.621.970,87	5.940.050	7.036.420	7.138.590	7.433.890	7.628.590	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36312 Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Land

Produktart:
Extern

Produktverantwortung:
Herr Schweizer, Herr Herzig

Beschreibung:
Schulsozialarbeit umfasst sämtliche Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule, durch die sozialpädagogisches Handeln am Ort der Schule sowie im Umfeld der Schule ermöglicht wird.

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Leitlinien zur Schulsozialarbeit (MBWWK)

Zielgruppen:
Schüler/-innen, Eltern, Lehr- und Schulpersonal

Ziele:
Implementierung von Sozialpädagogik am Ort der Schule in Bezug auf die einzelnen Zielgruppen

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.965,58	85.400	79.000	79.000	79.000	79.000		41
	36312.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	31.548,34	85.400	35.000	35.000	35.000	35.000		
	36312.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG	9.417,24	0	44.000	44.000	44.000	44.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.965,58	85.400	79.000	79.000	79.000	79.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.922,48	319.300	249.700	266.200	270.700	275.900		50-51
	36312.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	140.356,76	247.600	193.500	206.200	209.600	213.700		
	36312.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.867,29	19.200	14.700	15.800	16.100	16.400		
	36312.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.698,43	52.500	41.500	44.200	45.000	45.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	36312.5249100 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.833,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	907,06	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050		56
	36312.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	62,65	0	50	50	50	50		
	36312.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	844,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.663,19	325.300	255.750	272.250	276.750	281.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.697,61	-239.900	-176.750	-193.250	-197.750	-202.950	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36312 Schulsozialarbeit

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-143.697,61	-239.900	-176.750	-193.250	-197.750	-202.950	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-143.697,61	-239.900	-176.750	-193.250	-197.750	-202.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.697,61	-239.800	-176.650	-193.150	-197.650	-202.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-143.697,61	-239.800	-176.650	-193.150	-197.650	-202.850	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36320 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Paul

Beschreibung:

Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, oder tatsächlich sorgen, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung Unterstützung bei Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Alleinerziehende, Mütter und Väter

Ziele:

Die Betreuung in einer geeigneten Wohnform soll Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung der Mütter und Väter sein und steht im Dienst der Pflege und Erziehung des Kindes. Damit wird Ziel der Hilfe, Mütter und Väter zu befähigen, mit ihren Kindern selbstständig und eigenverantwortlich zu leben.

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.240,87	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000		42
	36320.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.240,87	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.240,87	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.709,64	26.600	9.300	9.900	10.000	10.200		50-51
	36320.5021100 Dienstbezüge Beamte	535,74	0	0	0	0	0		
	36320.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	5.512,39	6.300	6.200	6.600	6.700	6.900		
	36320.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	428,40	500	500	500	500	500		
	36320.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.167,47	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400		
	36320.5051000 Beihilfen Beamte	65,64	200	200	200	200	200		
	36320.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	3.300	600	700	700	700		
	36320.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	15.000	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	405.255,29	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000		55
	36320.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	405.255,29	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	530,00	250	350	350	350	350		56
	36320.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	187,27	200	300	300	300	300		
	36320.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	342,73	50	50	50	50	50		

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36320 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.494,93	326.850	609.650	610.250	610.350	610.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.254,06	-318.850	-584.650	-585.250	-585.350	-585.550	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-395.254,06	-318.850	-584.650	-585.250	-585.350	-585.550	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-395.254,06	-318.850	-584.650	-585.250	-585.350	-585.550	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-394.911,33	-318.800	-584.600	-585.200	-585.300	-585.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-394.911,33	-318.800	-584.600	-585.200	-585.300	-585.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36322 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Paul

Beschreibung:

Der Schwerpunkt der Hilfe liegt in der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppen:

Kinder, Personensorgeberechtigte, Mütter und Väter

Ziele:

Die Hilfe zielt darauf ab, Mütter und Väter durch Beratung und Unterstützung zu befähigen und zu stärken, Fragen der elterlichen Sorge und des Umgangs selbstständig zu klären und ggf. mit anderen betroffenen Personen eigenverantwortlich und zufriedenstellend zu klären.

Teilhaushalt (3b Jugend)

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.623,77	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		42
	36322.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	3.623,77	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.623,77	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.826,22	85.900	104.900	111.800	113.600	115.900		50-51
	36322.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	56.922,51	66.500	81.200	86.500	87.900	89.700		
	36322.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.310,75	5.200	6.200	6.600	6.700	6.900		
	36322.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.592,96	14.100	17.200	18.400	18.700	19.000		
	36322.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	36322.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	0	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.619,68	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000		55
	36322.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	76.619,68	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	291,26	300	300	300	300	300		56
	36322.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	291,26	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.737,16	121.200	165.200	172.100	173.900	176.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.113,39	-120.200	-161.200	-168.100	-169.900	-172.200	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-146.113,39	-120.200	-161.200	-168.100	-169.900	-172.200	E 16 + E 19	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36322 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-146.113,39	-120.200	-161.200	-168.100	-169.900	-172.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.113,39	-120.200	-161.200	-168.100	-169.900	-172.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-146.113,39	-120.200	-161.200	-168.100	-169.900	-172.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36331 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Paul

Beschreibung:

Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbstständigung fördern.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche

Ziele:

Erziehungsbeistandschaft ist ein in der Regel längerfristig angelegtes vorrangig am Kind oder Jugendlichen orientiertes Beratungs- und Unterstützungsangebot, das auf Verhaltensänderungen beim Kind oder Jugendlichen einschl. des Sozial- und Leistungsverhaltens in der Schule abzielt.

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.500,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		42
	36331.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	25.500,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.500,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.371,49	72.300	85.600	91.200	92.800	94.600		50-51
	36331.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	47.920,58	55.000	66.200	70.500	71.700	73.100		
	36331.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.641,64	4.300	5.100	5.500	5.600	5.700		
	36331.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.809,27	11.700	14.000	14.900	15.200	15.500		
	36331.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	36331.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.288,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		55
	36331.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	104.288,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	238,87	200	200	200	200	200		56
	36331.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	238,87	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.898,63	222.500	235.800	241.400	243.000	244.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.398,63	-205.500	-218.800	-224.400	-226.000	-227.800	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36331 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-140.398,63	-205.500	-218.800	-224.400	-226.000	-227.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-140.398,63	-205.500	-218.800	-224.400	-226.000	-227.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.398,63	-205.500	-218.800	-224.400	-226.000	-227.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-140.398,63	-205.500	-218.800	-224.400	-226.000	-227.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36332 Sozialpädagogische Familienhilfe

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Paul

Beschreibung:

Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppen:

Sozial benachteiligte Familien

Ziele:

Stärkung der Selbsthilfekompetenz der Familien durch gezielte Verbindung von pädagogischen und alltagspraktischen Hilfen, Familien sollen durch die Betreuung und Begleitung die Fähigkeit zur Problemlösung und Alltagsbewältigung (wieder)gewinnen

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.277,17	72.500	77.500	77.500	77.500	77.500		42
	36332.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	93.750,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500		
	36332.4242200 Kostenerstattung SGB VIII von Landkreisen	14.527,17	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.277,17	72.500	77.500	77.500	77.500	77.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.925,70	277.600	336.200	358.500	364.400	371.500		50-51
	36332.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	215.044,32	215.200	261.100	278.300	282.900	288.400		
	36332.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.521,82	16.700	20.000	21.500	21.800	22.300		
	36332.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.359,56	45.100	54.800	58.400	59.400	60.500		
	36332.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	36332.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	500	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	531.249,34	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000		55
	36332.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	531.249,34	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.913,70	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100		56
	36332.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	636,90	300	100	100	100	100		
	36332.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	5.276,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813.088,74	932.900	1.091.300	1.113.600	1.119.500	1.126.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-704.811,57	-860.400	-1.013.800	-1.036.100	-1.042.000	-1.049.100	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36332 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-704.811,57	-860.400	-1.013.800	-1.036.100	-1.042.000	-1.049.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-704.811,57	-860.400	-1.013.800	-1.036.100	-1.042.000	-1.049.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-704.811,57	-860.400	-1.013.800	-1.036.100	-1.042.000	-1.049.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-704.811,57	-860.400	-1.013.800	-1.036.100	-1.042.000	-1.049.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36333 Erziehung in einer Tagesgruppe

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Paul

Beschreibung:

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familien sichern.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche

Ziele:

Förderung der emotionalen Entwicklung und Stabilisierung des Kindes, Förderung und Begleitung der schulischen Integration, Verbesserung, Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	76.279,57	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500		42
	36333.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	938,50	500	500	500	500	500		
	36333.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	48.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	36333.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	27.341,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.279,57	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.451,05	11.000	12.900	13.700	14.000	14.200		50-51
	36333.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	7.371,99	8.300	9.800	10.400	10.600	10.800		
	36333.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	562,37	600	700	800	800	800		
	36333.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.516,69	1.800	2.100	2.200	2.300	2.300		
	36333.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	36333.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	270.418,33	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000		55
	36333.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	270.418,33	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,67	100	100	100	100	100		56
	36333.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	35,67	50	50	50	50	50		
	36333.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.905,05	311.100	363.000	363.800	364.100	364.300	Summe E 9 bis E 14	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36333 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.625,48	-253.600	-305.500	-306.300	-306.600	-306.800	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-203.625,48	-253.600	-305.500	-306.300	-306.600	-306.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-203.625,48	-253.600	-305.500	-306.300	-306.600	-306.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.625,48	-253.550	-305.450	-306.250	-306.550	-306.750	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-203.625,48	-253.550	-305.450	-306.250	-306.550	-306.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36334 Vollzeitpflege

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Paul

Beschreibung:

Vollzeitpflege ist die Unterbringung, Betreuung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche

Ziele:

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	329.750,01	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000		42
	36334.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.850,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	36334.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	165.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	36334.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	116.900,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	286,38							451-452, 46
	36334.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	286,38	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.036,39	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.034,22	73.300	68.400	72.800	74.100	75.600		50-51
	36334.5021100 Dienstbezüge Beamte	1.071,44	0	0	0	0	0		
	36334.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	49.588,80	51.600	51.400	54.800	55.700	56.800		
	36334.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.961,42	4.100	4.000	4.300	4.400	4.500		
	36334.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.281,29	10.700	10.700	11.400	11.600	11.800		
	36334.5051000 Beihilfen Beamte	131,27	300	300	300	300	300		
	36334.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	6.400	1.300	1.300	1.400	1.500		
	36334.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	1.424.180,29	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000		55
	36334.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	685.184,56	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000		

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36334 Vollzeitpflege

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	36334.5559000	Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	2.678,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36334.5563000	Kostenbeteiligung SGB VIII Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen	736.317,63	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.589,44	3.350	3.100	3.100	3.100	3.100		56
	36334.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	247,88	750	500	500	500	500		
	36334.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	591,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36334.5636000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300		
	36334.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	750,00	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.490.803,95	1.646.650	1.641.500	1.645.900	1.647.200	1.648.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.160.767,56	-1.336.650	-1.331.500	-1.335.900	-1.337.200	-1.338.700	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.160.767,56	-1.336.650	-1.331.500	-1.335.900	-1.337.200	-1.338.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-1.160.767,56	-1.336.650	-1.331.500	-1.335.900	-1.337.200	-1.338.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.160.303,94	-1.335.850	-1.330.700	-1.335.100	-1.336.400	-1.337.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-1.160.303,94	-1.335.850	-1.330.700	-1.335.100	-1.336.400	-1.337.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36335 Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Paul

Beschreibung:

Heimerziehung (einschließlich der Unterbringung in einer sonstigen betreuten Wohnform) ist die Unterbringung, Betreuung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer Einrichtung.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche

Ziele:

Förderung der Rückkehr in die Familie, Vorbereitung der Erziehung in einer anderen Familie (Vollzeitpflege), Angebot einer auf längere Zeit angelegte Lebensform, Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	738.392,43	650.000	750.000	750.000	750.000	730.000		42
	36335.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	229.495,08	220.000	220.000	220.000	220.000	200.000		
	36335.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	310.484,07	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	36335.4242200 Kostenerstattung SGB VIII von Landkreisen	198.413,28	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	351,06							451-452, 46
	36335.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	351,06	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	738.743,49	650.000	750.000	750.000	750.000	730.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.075,70	249.200	249.200	265.200	269.900	275.100		50-51
	36335.5021100 Dienstbezüge Beamte	5.357,26	0	0	0	0	0		
	36335.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	135.063,16	166.500	183.500	195.600	198.800	202.700		
	36335.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.246,13	12.900	14.000	15.000	15.300	15.600		
	36335.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.752,88	35.200	38.900	41.500	42.200	43.000		
	36335.5051000 Beihilfen Beamte	656,27	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	36335.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	32.400	6.300	6.600	7.100	7.300		
	36335.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	4.700	4.700	4.700	4.700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	4.034.047,92	4.145.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000		55
	36335.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	4.030.783,60	4.115.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36335 Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	36335.5552100 Leistungen nach SGB VIII Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern innerhalb Einrichtungen	3.264,32	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.696,08	2.350	3.550	3.550	3.550	3.550		56
	36335.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	588,34	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36335.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	2.383,07	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36335.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	10.724,67	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.226.819,70	4.396.550	5.272.750	5.288.750	5.293.450	5.298.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.488.076,21	-3.746.550	-4.522.750	-4.538.750	-4.543.450	-4.568.650	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.488.076,21	-3.746.550	-4.522.750	-4.538.750	-4.543.450	-4.568.650	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.488.076,21	-3.746.550	-4.522.750	-4.538.750	-4.543.450	-4.568.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.477.702,60	-3.746.500	-4.522.700	-4.538.700	-4.543.400	-4.568.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.477.702,60	-3.746.500	-4.522.700	-4.538.700	-4.543.400	-4.568.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36336 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Paul

Beschreibung:

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung wird Jugendlichen gewährt, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppen:

Jugendliche

Ziele:

soziale Integration und Unterstützung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		42
	36336.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	12.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.637,69	2.100	2.700	2.800	2.800	2.800		50-51
	36336.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.269,27	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400		
	36336.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	99,30	100	100	100	100	100		
	36336.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	269,12	300	300	300	300	300		
	36336.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	300	300	300	300	300		
	36336.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.819,62	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000		55
	36336.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.819,62	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	36336.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,82	60	80	80	80	80		56
	36336.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	4,82	10	30	30	30	30		
	36336.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.462,13	82.160	62.780	62.880	62.880	62.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.462,13	-74.160	-54.780	-54.880	-54.880	-54.880	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36336 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.462,13	-74.160	-54.780	-54.880	-54.880	-54.880	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.462,13	-74.160	-54.780	-54.880	-54.880	-54.880	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.462,13	-74.110	-54.730	-54.830	-54.830	-54.830	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.462,13	-74.110	-54.730	-54.830	-54.830	-54.830	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36337 Soziale Gruppenarbeit

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Paul

Beschreibung:

Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe fördern.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppen:

Jugendliche, Kinder, junge Volljährige

Ziele:

Vermittlung von alternativen Handlungsstrategien, um den Jugendlichen zu verbesserter sozialer Kompetenz, größerer Konfliktfähigkeit, Frustrationstoleranz und zu mehr Selbstbewusstsein zu verhelfen.

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		42
	36337.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	6.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.877,12	7.400	4.800	5.100	5.200	5.200		50-51
	36337.5021100 Dienstbezüge Beamte	535,70	0	0	0	0	0		
	36337.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.538,77	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800		
	36337.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	198,65	200	200	200	200	200		
	36337.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	538,36	500	500	600	600	600		
	36337.5051000 Beihilfen Beamte	65,64	200	200	200	200	200		
	36337.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	3.300	600	700	700	700		
	36337.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.645,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		55
	36337.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.645,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9,80	10	50	50	50	50		56
	36337.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	9,80	10	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.532,67	52.410	49.850	50.150	50.250	50.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.532,67	-48.410	-45.850	-46.150	-46.250	-46.250	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36337 Soziale Gruppenarbeit

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.532,67	-48.410	-45.850	-46.150	-46.250	-46.250	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.532,67	-48.410	-45.850	-46.150	-46.250	-46.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.532,67	-48.410	-45.850	-46.150	-46.250	-46.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.532,67	-48.410	-45.850	-46.150	-46.250	-46.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36338 Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Paul

Beschreibung:

Minderjährige Ausländer, die ohne Eltern in die Bundesrepublik Deutschland einreisen, werden durch die Jugendämter im Rahmen der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII betreut und versorgt. Die Aufwendungen werden in der Regel durch das Land erstattet.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppen:

Minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge

Ziele:

Integration in persönlicher und beruflicher Hinsicht

Teilhaushalt (3b Jugend)

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	577.480,98	200.000	606.000	606.000	606.000	606.000		42
	36338.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.603,70	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36338.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	548.877,28	198.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.480,98	200.000	606.000	606.000	606.000	606.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.950,22	33.800	31.500	33.700	34.200	34.800		50-51
	36338.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	25.617,36	26.300	24.500	26.100	26.500	27.000		
	36338.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.985,34	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000		
	36338.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.347,52	5.500	5.200	5.600	5.700	5.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	224.328,04	201.000	601.000	601.000	601.000	601.000		55
	36338.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	224.328,04	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	36338.5559000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen Dolmetscherkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	129,55							56
	36338.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	25,00	0	0	0	0	0		
	36338.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	104,55	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.407,81	234.800	632.500	634.700	635.200	635.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320.073,17	-34.800	-26.500	-28.700	-29.200	-29.800	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36338 Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	320.073,17	-34.800	-26.500	-28.700	-29.200	-29.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	320.073,17	-34.800	-26.500	-28.700	-29.200	-29.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320.073,17	-34.800	-26.500	-28.700	-29.200	-29.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	320.073,17	-34.800	-26.500	-28.700	-29.200	-29.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36340 Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Paul

Beschreibung:

Fachlich qualifiziertes Hilfsangebot zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung von jungen Volljährigen, das für 18 bis 21-jährige sowie in Ausnahmefällen die Fortsetzungshilfe für über 21-jährige und die Nachbetreuungshilfe durch Beratung und Unterstützung im weiteren Verselbständigungsprozess umfasst.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Empfehlungen des Landesjugendamtes zum "Betreuten Wohnen"

Zielgruppen:

junge Volljährige

Ziele:

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung und Alltagsgestaltung, Sicherstellung eines schulischen bzw. beruflichen Bildungsabschlusses

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	54.021,62	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		42
	36340.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Kostenbeiträge, Kostenersatz	-3.630,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	36340.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	57.652,20	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.021,62	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.331,19	24.900	17.500	18.500	18.900	19.300		50-51
	36340.5021100 Dienstbezüge Beamte	1.071,44	0	0	0	0	0		
	36340.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	8.677,01	10.500	11.800	12.600	12.800	13.100		
	36340.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	661,76	800	900	1.000	1.000	1.000		
	36340.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.789,71	2.200	2.500	2.600	2.700	2.700		
	36340.5051000 Beihilfen Beamte	131,27	300	300	300	300	300		
	36340.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	6.400	1.300	1.300	1.400	1.500		
	36340.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	4.700	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	390.485,87	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000		55
	36340.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.152,93	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	36340.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	361.332,94	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45,02	100	100	100	100	100		56
	36340.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	45,02	50	50	50	50	50		

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36340 Hilfe für junge Volljährige

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	36340.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.862,08	440.000	437.600	438.600	439.000	439.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348.840,46	-380.000	-367.600	-368.600	-369.000	-369.400	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-348.840,46	-380.000	-367.600	-368.600	-369.000	-369.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-348.840,46	-380.000	-367.600	-368.600	-369.000	-369.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348.840,46	-379.950	-367.550	-368.550	-368.950	-369.350	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-348.840,46	-379.950	-367.550	-368.550	-368.950	-369.350	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36350 Inobhutnahme v. Kindern und Jugendlichen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Paul

Beschreibung:

Inobhutnahme bezeichnet die vorläufige Aufnahme und Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen in Notsituationen durch das Jugendamt bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer betreuten Wohnform. Das Jugendamt ist zur Inobhutnahme verpflichtet, wenn ein Kind/Jugendlicher darum bittet oder eine akute Gefahr für sein Wohl besteht.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Ziele:

Abwehr einer dringenden Gefahr für das Wohl der Kinder/Jugendlichen

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.318,62	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000		41
	36350.4144200 Zuschüsse vom Land für Netzwerk nach LKindSchG	27.082,05	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	36350.4144210 Zuschüsse vom Land für Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen	22.236,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.229,70	200	1.500	1.500	1.500	1.500		42
	36350.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.109,15	200	500	500	500	500		
	36350.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	120,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.548,32	35.200	53.500	53.500	53.500	53.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.718,59	17.800	16.800	17.900	18.200	18.500		50-51
	36350.5021100 Dienstbezüge Beamte	535,74	0	0	0	0	0		
	36350.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	8.667,71	10.500	11.800	12.600	12.800	13.100		
	36350.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	660,90	800	900	1.000	1.000	1.000		
	36350.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.788,60	2.200	2.500	2.600	2.700	2.700		
	36350.5051000 Beihilfen Beamte	65,64	300	300	300	300	300		
	36350.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	3.300	600	700	700	700		
	36350.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.016,06	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500		52
	36350.5254200 Kostenerstattungen an das Land	3.235,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	36350.5254300 Kostenerstattungen an Kreis für Netzwerk nach LKindSchG	11.781,00	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.815,22	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000		55

Teilhaushalt 3b Jugend									
Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt		36350 Inobhutnahme v. Kindern und Jugendlichen							
Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	36350.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	10.277,61	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	36350.5559000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	37.537,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.978,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		56
	36350.5612000 Aufwendung Supervision	2.581,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	36350.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	38,93	50	50	50	50	50		
	36350.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	358,26	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.528,31	93.400	102.900	104.500	105.300	106.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.979,99	-58.200	-49.400	-51.000	-51.800	-52.600	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.979,99	-58.200	-49.400	-51.000	-51.800	-52.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.979,99	-58.200	-49.400	-51.000	-51.800	-52.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.621,73	-58.150	-49.350	-50.950	-51.750	-52.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.621,73	-58.150	-49.350	-50.950	-51.750	-52.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36352 Hilfe für seelisch behinderte Menschen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Paul

Beschreibung:

Eingliederungshilfe wird für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen in ambulanter Form (Kitas, Schulen oder anderen teilstationären Einrichtungen) durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. Angebote der Frühförderung gehören auch zur Eingliederungshilfe.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII und X

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

Ziele:

frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Entwicklungsstörungen, Abwendung einer drohenden Behinderung, Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bei einer bestehenden seelischen Störung/Beeinträchtigung

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	44.562,00	203.000	50.000	50.000	50.000	50.000		42
	36352.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-438,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36352.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	36352.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0,00	150.000	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.562,00	203.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.056,40	28.800	27.100	28.800	29.300	30.000		50-51
	36352.5021100 Dienstbezüge Beamte	1.071,44	0	0	0	0	0		
	36352.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	13.936,54	16.700	19.500	20.800	21.100	21.600		
	36352.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.058,96	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600		
	36352.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.858,19	3.500	4.100	4.400	4.500	4.600		
	36352.5051000 Beihilfen Beamte	131,27	200	200	200	200	200		
	36352.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	6.400	1.300	1.300	1.400	1.500		
	36352.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	378.903,35	675.000	835.000	835.000	835.000	835.000		55
	36352.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	77.177,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	36352.5551100 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Integrationshilfen für Schulen	215.704,16	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000		

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36352 Hilfe für seelisch behinderte Menschen

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	36352.5551200 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Frühförderfälle	21.944,32	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	36352.5551300 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Integration in KiTas	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	36352.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	64.077,61	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	54,98	100	100	100	100	100		56
	36352.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	54,98	50	50	50	50	50		
	36352.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.014,73	703.900	862.200	863.900	864.400	865.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-353.452,73	-500.900	-812.200	-813.900	-814.400	-815.100	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-353.452,73	-500.900	-812.200	-813.900	-814.400	-815.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-353.452,73	-500.900	-812.200	-813.900	-814.400	-815.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-353.452,73	-500.850	-812.150	-813.850	-814.350	-815.050	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-353.452,73	-500.850	-812.150	-813.850	-814.350	-815.050	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36361 Adoptionsvermittlung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Frau Nagel

Beschreibung:

Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind (Volladoptionen, Stiefkind-/Verwandtenadoptionen); Erwachsenenadoption mit den Wirkungen der Annahme als Minderjährige/r; fachliche Stellungnahmen in familiengerichtlichen Verfahren nach Überprüfung der Annehmenden; bei Beteiligung anderer Staaten Erstellung eines Sozialberichts der Adoptionsbewerber für die Heimatländer der Kinder, Berichterstattung an die Herkunftsländer über Eingewöhnung und Verlauf

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Freiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz (FGG, Sozialgesetzbuch (SGB) VIII und X, Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsvermittlungsstellenanerkennungs- und Kostenordnung (AdVermiStAnKoV), Adoptionsübereinkommensausführungsgesetz (AdÜbAG), Personenstandsgesetz (PStG), Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Auslandsadoption Meldeverordnung (AusAdMV), Haager Adoptionsübereinkommen, UN-Kinderrechtskonvention

Zielgruppen:

Adoptionsbewerber, Anzunehmende, Herkunftsfamilien

Ziele:

Gelingende Adoption, d.h. das sichere Aufwachsen eines Kindes in einer neuen Familie unter Wahrung der Bedürfnisse und Achtung der eigenen Biografie

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.426,72	57.800	57.600	61.400	62.400	63.600		50-51
	36361.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	43.861,43	44.900	44.800	47.700	48.500	49.500		
	36361.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.517,81	3.600	3.500	3.800	3.900	3.900		
	36361.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.047,48	9.300	9.300	9.900	10.000	10.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	321,98	31.100	30.850	30.850	30.850	30.850		56
	36361.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	350	100	100	100	100		
	36361.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	321,98	750	750	750	750	750		
	36361.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.748,70	88.900	88.450	92.250	93.250	94.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.748,70	-88.900	-88.450	-92.250	-93.250	-94.450	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36361 Adoptionsvermittlung

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.748,70	-88.900	-88.450	-92.250	-93.250	-94.450	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56.748,70	-88.900	-88.450	-92.250	-93.250	-94.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.748,70	-88.900	-88.450	-92.250	-93.250	-94.450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.748,70	-88.900	-88.450	-92.250	-93.250	-94.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36370 Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Frau Hey

Beschreibung:

Vormundschaft/Pflegschaft: Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
 Beistandschaft: Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Mütter und Väter

Ziele:

Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Vertretung von Kindern und Jugendlichen als Vormund bzw. Pfleger

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500		451-452, 46
	36370.4690000 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.437,18	223.200	238.500	254.200	258.500	263.500		50-51
	36370.5021100 Dienstbezüge Beamte	535,74	0	0	0	0	0		
	36370.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	117.325,40	170.400	184.700	196.800	200.100	204.000		
	36370.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.193,35	13.300	14.200	15.200	15.500	15.800		
	36370.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.317,05	35.300	38.300	40.800	41.500	42.300		
	36370.5051000 Beihilfen Beamte	65,64	200	200	200	200	200		
	36370.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	3.300	600	700	700	700		
	36370.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	543,96	2.350	2.150	2.150	2.150	2.150		56
	36370.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	224,22	300	100	100	100	100		
	36370.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	273,48	500	500	500	500	500		
	36370.5625300 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36370.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36370 Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	36370.5699000 Sonst. laufende Aufwendungen Sonstige	46,26	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.981,14	225.550	240.650	256.350	260.650	265.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.981,14	-225.050	-240.150	-255.850	-260.150	-265.150	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-151.981,14	-225.050	-240.150	-255.850	-260.150	-265.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-151.981,14	-225.050	-240.150	-255.850	-260.150	-265.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.981,14	-225.000	-240.100	-255.800	-260.100	-265.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-151.981,14	-225.000	-240.100	-255.800	-260.100	-265.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36382 Jugendgerichtshilfe

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Schäfer

Beschreibung:

Beratung von jungen Tatverdächtigen und ihren Eltern in allen Stadien eines Jugendstrafverfahrens, Prüfung des erzieherischen Hilfebedarfs, Klärung von Diversionsoptionen, Einbringung von sozialen und erzieherischen Gesichtspunkten im Hauptverfahren, Vorschläge zu jugendgerichtlichen Maßnahmen, Unterstützung der Verurteilten bei der Erfüllung von Weisungen und Auflagen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Empfehlungen des Landesjugendamtes für die Mitwirkung der Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren, Jugendhilfeausschlussbeschlüsse

Zielgruppen:

Jugendliche und Eltern im Rahmen der Jugendgerichtshilfe, strafrechtlich in Erscheinung getretene Jugendliche und Heranwachsende

Ziele:

Verhinderung des Abgleitens junger Menschen in die Kriminalität; Schadensausgleich, Wiedergutmachung

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.950,58	34.800	32.500	34.700	35.200	35.800		50-51
	36382.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	25.617,46	26.300	24.500	26.100	26.500	27.000		
	36382.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.985,39	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000		
	36382.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.347,73	5.500	5.200	5.600	5.700	5.800		
	36382.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	300	300	300	300	300		
	36382.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	231,17	250	250	250	250	250		56
	36382.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	97,54	100	100	100	100	100		
	36382.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	133,63	50	50	50	50	50		
	36382.5642000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.181,75	35.050	32.750	34.950	35.450	36.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.181,75	-35.050	-32.750	-34.950	-35.450	-36.050	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36382 Jugendgerichtshilfe

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.181,75	-35.050	-32.750	-34.950	-35.450	-36.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.181,75	-35.050	-32.750	-34.950	-35.450	-36.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.181,75	-35.050	-32.750	-34.950	-35.450	-36.050	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.181,75	-35.050	-32.750	-34.950	-35.450	-36.050	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land, Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Frau Schwarz

Beschreibung:

Bildung, Betreuung und Förderung der Erziehung in Kindertagesstätte und Kindertagespflege

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII und XII, Kindertagesstättengesetz (Kita-G) Rheinland-Pfalz, Kita-Landesverordnung und andere Verwaltungsvorschriften, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse und Empfehlungen des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppen:

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Ziele:

Familienergänzende Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder im Blick auf ihre soziale / emotionale / körperliche / geistige Entwicklung, Unterstützung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gemeinsame Erziehung von Kindern mit / ohne Beeinträchtigungen / Behinderungen

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.916.384,18	2.836.200	3.371.966	3.771.966	3.871.966	3.971.966		41
	36510.4144110 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600		
	36510.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Personalkosten eigene Einrichtungen	1.822.944,40	1.967.000	2.502.000	2.902.000	3.002.000	3.102.000		
	36510.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke Beitragsfreie Jahre - eigene Einrichtungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	36510.4144220 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung eigene Einrichtungen	495,00	2.500	1.466	1.466	1.466	1.466		
	36510.4144230 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Aufnahme 2-jährige eigene Einrichtungen	22.837,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	36510.4144250 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Fortbildungsmaßn.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36510.4144260 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Sozialfonds	-857,37	0	0	0	0	0		
	36510.4144270 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz	2.760,00	0	0	0	0	0		
	36510.4144280 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land allgemein	66.704,83	0	0	0	0	0		
	36510.4144290 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land Sozialraum-Budget	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		
	36510.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.200	53.900	53.900	53.900	53.900		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.623,50	70.000	75.240	75.240	75.240	75.240		43
	36510.4321000 Elternbeiträge	82.623,50	70.000	75.240	75.240	75.240	75.240		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.419,42	48.500	91.000	91.000	91.000	91.000		441, 443-445
	36510.4412000 Mieten und Pachten	4.104,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36510.4414000 Private Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	95.314,50	42.500	85.000	85.000	85.000	85.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.202.017,59	4.206.000	1.306.000	2.506.000	2.506.000	2.506.000		442
	36510.4424300 Kostenerstattung des Kreises für Kindertagesstätten	4.200.000,00	4.200.000	1.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	36510.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.017,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42,35	100	100	100	100	100		451-452, 46
	36510.4627100 Schadensersatzleistungen	42,35	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.300.487,04	7.160.800	4.844.306	6.444.306	6.544.306	6.644.306	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.868.159,22	6.063.050	6.003.300	6.399.700	6.506.600	6.632.700		50-51
	36510.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	3.779.282,82	4.698.600	4.639.900	4.943.900	5.026.500	5.124.000		
	36510.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	295.991,36	366.250	350.200	376.500	382.800	390.200		
	36510.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	792.182,93	996.700	1.009.300	1.075.400	1.093.400	1.114.600		
	36510.5051000 Beihilfen Beamte	702,11	1.000	900	900	900	900		
	36510.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	468.881,56	1.124.860	1.014.210	1.096.510	1.126.010	1.274.510		52
	36510.5221000 Aufwendungen für Strom	25.667,02	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000		
	36510.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	18.425,65	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	36510.5223000 Aufwendungen für Heizung	64.398,99	100.000	150.000	158.000	166.000	174.000		
	36510.5224000 Aufwendungen für Abfall	9.123,93	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500		
	36510.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.329,38	468.000	175.000	205.000	170.000	254.000		
	36510.5232100 Reinigung	48.360,71	25.000	50.000	53.000	56.000	59.000		
	36510.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	0,00	10	10	10	10	10		
	36510.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.873,82	48.850	17.200	5.000	5.000	5.000		
	36510.5241000 Weitere Verwaltungsaufwendung Beförderungskosten Kita	10.110,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	36510.5242000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	118.316,83	125.000	212.500	212.500	212.500	212.500		
	36510.5247000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Verbrauchsmittel	21.585,13	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	36510.5249000 Aufwendungen Sachleistungen Hygiene und Reinigung	5.235,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	36510.5249100 Aufwendungen f. Bastelmaterial	343,02	0	0	0	0	0		
	36510.5249200 KiTa-Sozialarbeit Sachkosten	1.877,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	36510.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	22.863,20	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000		
	36510.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof für Spielgeräte	9.370,94	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000		
	36510.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen		125.300	139.500	139.500	139.500	139.500		53
	36510.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400		
	36510.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	20.200	18.700	18.700	18.700	18.700		
	36510.5351000 Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400		
	36510.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.700	28.000	28.000	28.000	28.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	58.746,16	105.440	131.260	99.660	99.660	99.660		56
	36510.5612000 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	24.612,32	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	36510.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	766,92	700	2.500	2.500	2.500	2.500		
	36510.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	429,67	500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	36510.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.303,38	16.620	40.620	20.220	20.220	20.220		
	36510.5624100 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten laufende Lizenzaufwendungen	0,00	26.480	21.200	10.000	10.000	10.000		
	36510.5629000 Aufwendungen Sprachförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36510.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	25,13	400	400	400	400	400		
	36510.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	202,90	300	300	300	300	300		

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	36510.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	703,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	36510.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	5.369,15	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700		
	36510.5641400	Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	17.481,82	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	36510.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	3.851,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36510.5681000	Grundsteuer	0,00	140	140	140	140	140		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.395.786,94	7.418.650	7.288.270	7.735.370	7.871.770	8.146.370	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		904.700,10	-257.850	-2.443.964	-1.291.064	-1.327.464	-1.502.064	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		904.700,10	-257.850	-2.443.964	-1.291.064	-1.327.464	-1.502.064	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		904.700,10	-257.850	-2.443.964	-1.291.064	-1.327.464	-1.502.064	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		908.551,51	-185.650	-2.357.264	-1.204.364	-1.240.764	-1.415.364	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				938.000	260.600				681
	36510.6814200	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	36510.6814300	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	36510.6816410	Anz. Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	938.000	0	0	0		
	36510.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	260.600	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				938.000	260.600			Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		241.628,00	694.000	6.661.500	886.000	1.761.000	50.000		785
	36510.7852100	Auszahlungen für bebaute Grundstücke Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0		
	36510.7852300	Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	36510.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	4.816,65	274.000	157.500	180.000	590.000	0		
	36510.7859301	Auszahlungen Anlagen im Bau Kindergarten Enzweiler	3.080,08	0	0	0	0	0		
	36510.7859302	Auszahlungen Anlagen im Bau Kita Nahbollenbach	0,00	0	100.000	0	793.000	0		
	36510.7859303	Auszahlungen Anlagen im Bau Kindergarten Weierbach	0,00	0	0	656.000	328.000	0		
	36510.7859305	Auszahlungen Anlagen im Bau Kindergarten Göttschied	10.147,32	0	0	0	0	0		
	36510.7859312	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	378,41	0	1.025.000	0	0	0		
	36510.7859313	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.573,39	0	0	0	0	0		
	36510.7859314	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.751,92	0	32.000	0	0	0		
	36510.7859315	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	129,53	0	97.000	0	0	0		

Teilhaushalt 3b Jugend										
Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe		365 Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt		36510 Tageseinrichtungen für Kinder								
Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	36510.7859316	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.579,20	0	116.000	0	0	0		
	36510.7859317	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	109.000	0	0	0		
	36510.7859318	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	36510.7859319	AiB - Kita Regulshausen	7.171,50	0	4.882.500	0	0	0		
	36510.7859320	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	75.000	50.000	50.000	50.000		
	36510.7859321	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	67.500	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		241.628,00	694.000	6.661.500	886.000	1.761.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-241.628,00	-694.000	-5.723.500	-625.400	-1.761.000	-50.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		666.923,51	-879.650	-8.080.764	-1.829.764	-3.001.764	-1.465.364	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36510 4424300 Kostenerstattung des Kreises für Kindertagesstätten
2024: Sockel von 2.500.000 € abzgl. Rückzahlung für Vorjahre rd. 1.200.000 €

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36520 Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land, Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Frau Schwarz

Beschreibung:

Abwicklung der Zuschüsse und Personalkosten mit den freien Trägern von Kindertageseinrichtungen und anschließende Abrechnung mit dem Land

Auftragsgrundlage:

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KitaG)

Zielgruppen:

Freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Ziele:

Sicherstellung des Angebotes von Kindertageseinrichtungen der freien Träger

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.195.034,00	3.795.000	4.260.268	4.361.268	4.462.268	4.563.268		41
	36520.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Personalkosten freie Träger	3.138.055,60	3.150.000	3.614.000	3.714.000	3.814.000	3.914.000		
	36520.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - beitragsfreie Jahre freie Träger	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		
	36520.4144220 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung freie Träger	548,40	2.000	2.268	2.268	2.268	2.268		
	36520.4144230 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Aufnahme 2jährige freie Träger	6.930,00	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000		
	36520.4144250 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land KitalPlus	49.500,00	0	0	0	0	0		
	36520.4144270 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land Sozialraumbudget	0,00	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000		
	36520.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.000.000,00	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000		442
	36520.4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000.000,00	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.195.034,00	6.595.000	7.110.268	7.261.268	7.412.268	7.563.268	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			420.000	90.000	90.000	90.000		52
	36520.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	420.000	90.000	90.000	90.000		
E 11	- Abschreibungen		18.900	18.900	18.900	18.900	18.900		53
	36520.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.606.201,70	7.993.000	8.612.768	8.813.768	9.014.768	9.215.768		54
	36520.5419000 Zuschüsse Personalkosten an freie Träger	2.863.188,81	3.450.000	3.605.000	3.705.000	3.805.000	3.905.000		
	36520.5419100 Zuschüsse Sach-/Betriebskosten an freie Träger	514.053,42	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000		
	36520.5419110 Zuweisungen und Zuschüsse Erstattung Essenskosten	0,00	100.000	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36520 Förderung anderer Träger

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	36520.5419200	Weiterleitung Zuschüsse vom Land - beitragsfreie Jahre freie Träger	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		
	36520.5419210	Zuschüsse Elternbeiträge für beitragsfreie Jahre an freie Träger	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	36520.5419300	Weiterleitung Zuschüsse vom Land für Sprachförderung - freie Träger	548,40	2.500	2.268	2.268	2.268	2.268		
	36520.5419400	Weiterleitung Zuschüsse vom Land für Aufn. 2jährige - freie Träger	6.930,00	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000		
	36520.5419500	Weiterleitung Zuschüsse vom Land für Personalkosten - freie Träger	3.164.551,31	3.150.000	3.614.000	3.714.000	3.814.000	3.914.000		
	36520.5419600	Weiterleitung Zuschüsse vom Land Sozialfonds Mittagessen - freie Träger	0,00	500	500	500	500	500		
	36520.5419700	Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen	7.429,76	0	0	0	0	0		
	36520.5419800	Weiterleitung Landesmittel KitaPlus	49.500,00	0	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen			50	50	50	50	50		56
	36520.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.606.201,70	8.011.950	9.051.718	8.922.718	9.123.718	9.324.718	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.411.167,70	-1.416.950	-1.941.450	-1.661.450	-1.711.450	-1.761.450	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.411.167,70	-1.416.950	-1.941.450	-1.661.450	-1.711.450	-1.761.450	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-1.411.167,70	-1.416.950	-1.941.450	-1.661.450	-1.711.450	-1.761.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.411.167,70	-1.399.900	-1.924.400	-1.644.400	-1.694.400	-1.744.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			114.000	134.000	94.000	84.000	79.000		781, 784
	36520.7843000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	114.000	134.000	94.000	84.000	79.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			114.000	134.000	94.000	84.000	79.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-114.000	-134.000	-94.000	-84.000	-79.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-1.411.167,70	-1.513.900	-2.058.400	-1.738.400	-1.778.400	-1.823.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung, Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Frau Moser

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung von Jugendräumen und Jugendtreffs

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien

Ziele:

Erhalt des bestehenden Raumangebotes, Schaffung und Unterhaltung neuer Räumlichkeiten, um Kindern und Jugendlichen eine eigenverantwortlichen Nutzung unter pädagogischer Anleitung zu ermöglichen

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.500	2.500	2.500	2.500	2.500		41
	36600.4144600 Zuschüsse laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	3.000	0	0	0	0		
	36600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	36600.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	50		451-452, 46
	36600.4690000 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.550	3.550	3.550	3.550	3.550	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.270,49	30.900	24.000	25.600	26.100	26.500		50-51
	36600.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	25.843,34	23.500	18.400	19.600	20.000	20.300		
	36600.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.752,24	1.800	1.400	1.500	1.500	1.500		
	36600.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.674,91	5.000	3.900	4.200	4.300	4.400		
	36600.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	36600.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	500	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.665,42	1.032.440	450.990	471.740	422.490	423.240		52
	36600.5221000 Aufwendungen für Strom	1.440,00	3.400	3.000	3.200	3.400	3.600		
	36600.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	193,05	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300		
	36600.5223000 Aufwendungen für Heizung	4.922,27	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900		
	36600.5224000 Aufwendungen für Abfall	1.220,22	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500		
	36600.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	948,32	114.000	38.000	60.000	10.000	10.000		
	36600.5231100 Aufwendung für Unterhaltung der Kinderspielplätze	66.070,84	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	36600.5231200 Aufwendung für Unterhaltung der Spielgeräte u.a.	5.475,87	300.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	36600.5231300	Aufwendung für Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.060,24	57.000	7.000	5.000	5.000	5.000		
	36600.5232100	Reinigung	0,00	700	750	800	850	900		
	36600.5232200	Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	0,00	40	40	40	40	40		
	36600.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	233.334,61	430.000	335.000	335.000	335.000	335.000		
E 11	– Abschreibungen			7.100	9.500	9.500	9.500	9.500		53
	36600.5322000	Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36600.5342000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	36600.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.200	6.400	6.400	6.400	6.400		
	36600.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	400	400	400	400		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		2.750,23	7.270	7.300	7.300	7.300	7.300		56
	36600.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	435,31	0	0	0	0	0		
	36600.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	36600.5621000	Mieten und Pachten	2.080,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36600.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	234,12	270	300	300	300	300		
	36600.5642000	Mitgliedsbeiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36600.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
	36600.5681000	Grundsteuer	0,00	850	850	850	850	850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		349.686,14	1.077.710	491.790	514.140	465.390	466.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-349.686,14	-1.071.160	-488.240	-510.590	-461.840	-462.990	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-349.686,14	-1.071.160	-488.240	-510.590	-461.840	-462.990	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-349.686,14	-1.071.160	-488.240	-510.590	-461.840	-462.990	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-349.686,14	-1.066.410	-481.090	-503.440	-454.690	-455.840	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00	134.000	134.000	134.000				681
	36600.6816410	Anz. Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	134.000	134.000	134.000	0	0		
	36600.6816460	Anz. Investitionszuweisungen von Sparkassen	45.000,00	0	0	0	0	0		
	36600.6816900	Anz. Investitionszuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	134.000	134.000	134.000			Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				500.000	500.000	580.000			781, 784
	36600.7843000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500.000	500.000	580.000	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		138.491,97	506.100	700.000	775.000	100.000	100.000		785
	36600.7852300	Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3b Jugend										
Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe		366 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt		36600 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	36600.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	36600.7859303	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.375,84	476.100	600.000	675.000	0	0		
	36600.7859304	Auszahlungen Anlagen im Bau Spielplätze	129.116,13	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
	36600.7859305	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.491,97	506.100	1.200.000	1.275.000	680.000	100.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-93.491,97	-372.100	-1.066.000	-1.141.000	-680.000	-100.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-443.178,11	-1.438.510	-1.547.090	-1.644.440	-1.134.690	-555.840	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36714 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer

Beschreibung:

Erstattungen für Erziehungsberatungsstelle (Pflichtaufgabe) unter der Trägerschaft des Landkreises Birkenfeld, Erstattungen für Haus der Beratung und Mehrgenerationenhaus (freiwillige Leistungen)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen:

Eltern, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen und Senioren

Ziele:

Aufarbeitung und Bewältigung von Problemen und Konfliktsituationen, Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Suchtberatung, Erziehungsberatung

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.181,32	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		52
	36714.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.181,32	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	- Abschreibungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		53
	36714.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50		56
	36714.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.181,32	101.850	51.850	51.850	51.850	51.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.181,32	-101.850	-51.850	-51.850	-51.850	-51.850	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.181,32	-101.850	-51.850	-51.850	-51.850	-51.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-42.181,32	-101.850	-51.850	-51.850	-51.850	-51.850	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36714 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.181,32	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-42.181,32	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36715 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung Tagesgruppe

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Extern

Produktverantwortung:
Herr Schweizer, Herr Paul

Beschreibung:
Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche

Ziele:
Ziele der Arbeit in den Tagesgruppen liegen in der emotionalen Entwicklung und Stabilisierung des Kindes, der Förderung und Begleitung der schulischen Integration und der Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern.

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		41
	36715.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	262.128,79	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000		42
	36715.4242300 Kostenerstattung SGB VIII von Gemeinden	262.128,79	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	36715.4414000 Private Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	79,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100		442
	36715.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262.208,27	305.700	355.700	355.700	355.700	355.700	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.374,37	288.700	285.000	303.900	308.900	314.900		50-51
	36715.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	218.627,20	224.400	221.500	236.000	239.900	244.600		
	36715.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.007,15	17.500	17.000	18.300	18.600	18.900		
	36715.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.740,02	46.800	46.500	49.600	50.400	51.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.030,91	58.250	58.800	62.350	62.900	63.450		52
	36715.5221000 Aufwendungen für Strom	1.910,00	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200		
	36715.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.415,30	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100		
	36715.5223000 Aufwendungen für Heizung	4.339,95	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	36715.5224000 Aufwendungen für Abfall	428,50	400	400	400	400	400		
	36715.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.579,56	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000		
	36715.5232100 Reinigung	124,80	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300		
	36715.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	661,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36715.5242000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	10.585,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	36715.5247000 Weitere Verwaltungsaufwendung Verbrauchsmittel	3.514,47	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750		

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36715 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung Tagesgruppe

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	36715.5249000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36715.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	6.463,12	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200		
E 11	- Abschreibungen		7.200	7.800	7.800	7.800	7.800		53
	36715.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	36715.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	36715.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.379,24	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250		56
	36715.5612000 Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Supervision	618,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	36715.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	186,08	0	0	0	0	0		
	36715.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50		
	36715.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	36715.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	39,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36715.5641400 Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	535,16	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.784,52	358.400	355.850	378.300	383.850	390.400		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.576,25	-52.700	-150	-22.600	-28.150	-34.700		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.576,25	-52.700	-150	-22.600	-28.150	-34.700		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-53.576,25	-52.700	-150	-22.600	-28.150	-34.700		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.576,25	-50.100	3.050	-19.400	-24.950	-31.500		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
	36715.7852300 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.576,25	-50.100	3.050	-19.400	-24.950	-31.500		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) J. (795+796)

Teilhaushalt 3b Jugend

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36715 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung Tagesgruppe

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 4 „Gesundheit und Sport“

Teilhaushalt 4 „Gesundheit und Sport“

Zugeordnete Produkte

- 42100 Förderung des Sports
- 42410 Kommunale Sportstätten
- 42420 Hallenbad, Freibad

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 4		Gesundheit und Sport						Erläuterung	
		Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)							
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	30.100	31.700	31.700	31.700	31.700		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.930,88	12.750	12.750	12.750	12.750	26.250		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	50		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.017,60	46.400	48.000	48.000	48.000	61.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.621,92	38.700	37.400	39.700	40.500	41.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.093,73	171.340	162.390	326.590	133.790	135.990		52
E 11	- Abschreibungen		86.900	86.200	86.200	86.200	86.200		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.125,92	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.977,27	6.560	7.010	7.010	7.010	7.010		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.818,84	428.500	433.000	599.500	407.500	410.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.801,24	-382.100	-385.000	-551.500	-359.500	-348.900	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	986.965,00	1.100.000	1.390.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-986.965,00	-1.100.000	-1.390.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.222.766,24	-1.482.100	-1.775.000	-1.801.500	-1.609.500	-1.598.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.222.766,24	-1.482.100	-1.775.000	-1.801.500	-1.609.500	-1.598.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.222.766,24	-1.421.300	-1.716.500	-1.743.000	-1.551.000	-1.540.400	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.230,23	199.300	148.700					781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			38.100					785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.230,23	199.300	186.800				Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.230,23	-199.300	-186.800				F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.309.996,47	-1.620.600	-1.903.300	-1.743.000	-1.551.000	-1.540.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Extern

Produktverantwortung:
Herr Schweizer, Herr Vogt

Beschreibung:
Kontaktpflege, Beratung und Förderung der Aktivitäten und Anlagen der städtischen Sportvereine und Sportgruppen sowie die Planung, Vorbereitung und Durchführung der städtischen Sportveranstaltungen

Auftragsgrundlage:
Sportförderungsgesetz (SportFG), Landesrichtlinien, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Idar-Oberstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:
Sportvereine, sporttreibende Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:
Sicherstellung bedarfsgerechter und attraktiver Sport- und Freizeitangebote, Unterstützung der städtischen Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen, Förderung der Jugendarbeit und des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports, Förderung sozialer Integration in den Vereinen, Durchführung von Veranstaltungen als Werbung für den Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		41
	42100.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	1.500,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	42100.4145019 Zuschüsse vom privaten Bereich (Sponsoring)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302,00	4.750	4.750	4.750	4.750	18.250		441, 443-445
	42100.4416000 Private Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle, sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	302,00	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000		
	42100.4416019 Private Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle, sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (steuerpflichtig)	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.802,00	7.950	7.950	7.950	7.950	21.450	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.621,92	38.700	37.400	39.700	40.500	41.200		50-51
	42100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	29.287,45	29.500	28.900	30.800	31.300	31.900		
	42100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.272,56	2.300	2.200	2.300	2.400	2.400		
	42100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.061,91	6.100	6.000	6.300	6.500	6.600		
	42100.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	42100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.504,62	14.200	33.050	14.050	14.050	14.050		52
	42100.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	50	50	50	50		
	42100.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	2.841,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	42100.5293000 Aufwendungen für Veranstaltungen	20.662,73	11.000	30.000	11.000	11.000	11.000		
E 11	- Abschreibungen		600	800	800	800	800		53
	42100.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	600	800	800	800	800		

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.125,92	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000		54
	42100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Allgemeine Zuschüsse	74.470,92	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	42100.5419100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Hallen und Liegenschaften	29.655,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	145,36	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750		56
	42100.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	42100.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	16,96	400	400	400	400	400		
	42100.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	128,40	200	150	150	150	150		
	42100.5639000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.397,82	180.300	213.000	196.300	197.100	197.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.595,82	-172.350	-205.050	-188.350	-189.150	-176.350	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-163.595,82	-172.350	-205.050	-188.350	-189.150	-176.350	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-163.595,82	-172.350	-205.050	-188.350	-189.150	-176.350	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.595,82	-171.150	-203.650	-186.950	-187.750	-174.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.230,23	199.300	148.700					781, 784
	42100.7843000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.230,23	199.300	148.700	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.230,23	199.300	148.700				Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.230,23	-199.300	-148.700				F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-250.826,05	-370.450	-352.350	-186.950	-187.750	-174.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42410 Kommunale Sportstätten

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Extern

Produktverantwortung:
Herr Schweizer, Herr Vogt

Beschreibung:
Bereitstellung, Vergabe und Vermietung von kommunalen Sportstätten zur Sportausübung und für Veranstaltungen an Vereine, Schulen und Freizeitsport

Auftragsgrundlage:
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportförderungsrichtlinien der Stadt Idar-Oberstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:
Sportvereine, sporttreibende Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen

Ziele:
Förderung der sportlichen Betätigung, Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens, Gesundheitsfürsorge

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		26.900	28.500	28.500	28.500	28.500		41
	42410.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.900	28.500	28.500	28.500	28.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.628,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443-445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	7.628,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		442
	42410.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.586,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	50		451-452, 46
	42410.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.215,60	38.450	40.050	40.050	40.050	40.050	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.589,11	157.140	129.340	312.540	119.740	121.940		52
	42410.5221000 Aufwendungen für Strom	10.757,97	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000		
	42410.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	6.269,70	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	42410.5223000 Aufwendungen für Heizung	24.678,25	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	42410.5224000 Aufwendungen für Abfall	1.760,19	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800		
	42410.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.689,02	54.000	37.000	219.000	25.000	26.000		
	42410.5232100 Reinigung	482,42	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600		
	42410.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	0,00	40	40	40	40	40		
	42410.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42410.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	255,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	42410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.696,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen		86.300	85.400	85.400	85.400	85.400		53
	42410.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	20.000	16.900	16.900	16.900	16.900		
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	46.400	49.500	49.500	49.500	49.500		

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
 Produkt 42410 Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	42410.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	42410.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.831,91	4.760	5.260	5.260	5.260	5.260		56
	42410.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	3.831,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	42410.5681000 Grundsteuer	0,00	260	260	260	260	260		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.421,02	248.200	220.000	403.200	210.400	212.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.205,42	-209.750	-179.950	-363.150	-170.350	-172.550	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-72.205,42	-209.750	-179.950	-363.150	-170.350	-172.550	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-72.205,42	-209.750	-179.950	-363.150	-170.350	-172.550	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.205,42	-150.250	-122.950	-306.150	-113.350	-115.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
	42410.6814100 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	42410.6816420 Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen			38.100					785
	42410.7859302 AiB - Energetische Sanierug Stadenhalle	0,00	0	0	0	0	0		
	42410.7859303 AiB - Sanierung Hessensteinhalle	0,00	0	38.100	0	0	0		
	42410.7859304 AiB Stadenhalle Hallenboden	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.100				Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.100				F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-72.205,42	-150.250	-161.050	-306.150	-113.350	-115.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42420 Hallenbad, Freibäder

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Stützel, Herr Hahn

Beschreibung:

Eingliederung der Frei- und Hallenbäder gemäß Stadtratsbeschluss vom 01.12.1975 in den Eigenbetrieb Stadtwerke Idar-Oberstein zum 01.01.1976, Abdeckung des jährlichen Verlustes durch die Stadt

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, Beschlüsse der Gremien, Betriebsatzung der Stadtwerke Idar-Oberstein

Zielgruppen:

Sportvereine, Besucher, Einwohner/-innen, Stadtwerke

Ziele:

Reduzierung der jährlichen Verlustabdeckung

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen								56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	986.965,00	1.100.000	1.390.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		57
	42420.5731000 Verlustübernahme Bäder	986.965,00	1.100.000	1.390.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-986.965,00	-1.100.000	-1.390.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-986.965,00	-1.100.000	-1.390.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-986.965,00	-1.100.000	-1.390.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-986.965,00	-1.099.900	-1.389.900	-1.249.900	-1.249.900	-1.249.900	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42420 Hallenbad, Freibäder

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-986.965,00	-1.099.900	-1.389.900	-1.249.900	-1.249.900	-1.249.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

42420 5731000 Verlustübernahme Bäder

2021: Steigerung der Verlustübernahme um 50.000 €, sowie Nachzahlung für 2020 von 95.000 € aufgrund coronabedingter Schließungen

2022: Verlustübernahme 2022 947.000 €; Nachzahlung 2020 40.000 €

2023: Hallenbad 900.000 € und Naturbad Staden 200.000 €

2024: Verlustübernahme Bäder 1.350.000; Nachzahlung 2020 40.000 €

Teilhaushalt 5 „Bauen und Umwelt“

Teilhaushalt 5 „Bauen und Umwelt“

Zugeordnete Produkte

51111	Orts- und Regionalplanung, Vermessung
51112	Stadtsanierung
51113	Konversion
51114	Umweltschutz
52110	Allgemeine Bauverwaltung
52120	Bauaufsicht
52200	Wohnungsbauförderung
52300	Denkmalschutz und -pflege
53700	Sanierung ehemaliger Deponien
54110	Gemeindestraßen
54120	Tiefbau
54130	Straßenbeleuchtung
54140	Konzessionsabgaben
54200	Kreisstraßen
54300	Landesstraßen
54400	Bundesstraßen
54500	Gebührenpflichtige Straßenreinigung
54610	Parkplätze
54621	Parkhaus Nahe-Center
54624	Parkhaus Stadttheater
54700	Förderung des Nahverkehrs
55110	Öffentliches Grün
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
55200	Gewässerunterhaltung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Immissionsschutz
55510	Feldwege, Wirtschaftswege
55520	Kommunale Forstwirtschaft
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung
57310	Durchführung von Festen und Märkten
57320	Stadttheater
57330	Messehalle
57340	Sonstige öffentliche Einrichtungen
57500	Tourismusförderung
57510	Tourismuskoooperation EdelSteinLand

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Teilhaushalt 5		Bauen und Umwelt						Erläuterung	
		Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)							
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	777.677,46	1.776.565	2.083.485	1.315.615	1.010.215	1.009.515		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.695,67	1.720.150	2.631.350	1.733.050	1.733.050	1.733.050		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.955,26	493.400	446.900	451.900	451.900	451.900		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.864,27	397.000	389.700	364.700	389.700	364.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.366.522,10	1.536.000	1.506.000	1.511.000	1.511.000	1.478.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.725.714,76	5.923.115	7.057.435	5.376.265	5.095.865	5.037.665	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.476.126,36	3.427.800	3.328.200	3.536.500	3.608.300	3.678.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.903.840,31	9.986.410	8.833.810	8.973.860	8.521.610	9.329.210		52
E 11	- Abschreibungen		2.696.500	2.674.700	2.597.300	2.674.700	2.674.700		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.117,48	31.000	91.500	31.000	31.000	31.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	327.274,10	1.961.755	1.655.815	1.023.960	517.760	499.760		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.822.358,25	18.103.465	16.584.025	16.162.620	15.353.370	16.213.270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.096.643,49	-12.180.350	-9.526.590	-10.786.355	-10.257.505	-11.175.605	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.751,90	4.500	4.500	4.500	4.500	2.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82,01	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.669,89	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-38.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.077.973,60	-12.216.850	-9.563.090	-10.822.855	-10.294.005	-11.214.105	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.077.973,60	-12.216.850	-9.563.090	-10.822.855	-10.294.005	-11.214.105	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.048.257,84	-11.149.700	-8.489.440	-9.826.705	-9.220.455	-10.146.255	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	784.162,49	2.871.140	2.171.800	6.828.550	1.674.800	1.214.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	479.770,26	1.102.400	873.250	3.386.500	954.600	740.750		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.932,75	3.973.540	3.045.050	10.215.050	2.629.400	1.954.750	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.431,96	67.800	343.700	696.900	154.500	77.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.574.237,58	4.198.700	4.574.700	18.022.400	6.979.100	3.773.700		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586.669,54	4.266.500	4.918.400	18.719.300	7.133.600	3.850.700	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.322.736,79	-292.960	-1.873.350	-8.504.250	-4.504.200	-1.895.950	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.370.994,63	-11.442.660	-10.362.790	-18.330.955	-13.724.655	-12.042.205	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51111 Orts- und Regionalplanung; Vermessung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung, Land, Bund, Europäische Union

Produktart:

Intern und extern

Produktverantwortung:

Herr Thomé, Herr Tatsch, Herr Kremp, Herr Keller

Beschreibung:

Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Landschaftsplanung, städtebauliche Rahmen- u. Konzeptplanung, städtebauliche Verträge, Stadtbildpflege, Durchführung von Vermessungen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte, Bauherren, Architekten, Investoren, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

Ziele:

Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke in der Stadt nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und Vorgaben der Selbstverwaltung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		21.000						41
	51111.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	21.000	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.366,28	14.100	5.600	5.600	5.600	5.600		442
	51111.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	11.366,28	14.100	5.600	5.600	5.600	5.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.366,28	35.100	5.600	5.600	5.600	5.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.441,85	690.800	576.400	613.000	625.400	637.700		50-51
	51111.5021100 Dienstbezüge Beamte	41.509,78	35.700	35.300	37.500	38.100	38.900		
	51111.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	330.203,74	449.200	371.600	396.000	402.600	410.400		
	51111.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.045,66	34.900	28.400	30.600	31.100	31.700		
	51111.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.495,59	93.300	76.100	81.100	82.500	84.100		
	51111.5051000 Beihilfen Beamte	1.187,08	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700		
	51111.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	69.700	49.300	52.100	55.400	56.900		
	51111.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146,18	7.000	300	300	300	300		52
	51111.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.146,18	7.000	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	43.630,43	264.000	334.800	49.800	49.800	49.800		56
	51111.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	10.436,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	51111.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	1.955,42	1.500	500	500	500	500		
	51111.5629000 Erhebungen und Gutachten	3.850,84	230.000	300.000	15.000	15.000	15.000		
	51111.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	461,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51111 Orts- und Regionalplanung; Vermessung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	51111.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.353,29	500	1.300	1.300	1.300	1.300		
	51111.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	360,26	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	51111.5639000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	208,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	51111.5642000 Mitgliedsbeiträge	25.003,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.218,46	961.800	911.500	663.100	675.500	687.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-497.852,18	-926.700	-905.900	-657.500	-669.900	-682.200	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-497.852,18	-926.700	-905.900	-657.500	-669.900	-682.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-497.852,18	-926.700	-905.900	-657.500	-669.900	-682.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-497.852,18	-926.600	-905.800	-657.400	-669.800	-682.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		90.000						785
	51111.7856000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	90.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000					Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-90.000					F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-497.852,18	-1.016.600	-905.800	-657.400	-669.800	-682.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51111 5642000 Mitgliedsbeiträge
 Mitgliedsbeiträge für die LAG Erbeskopf und die Regionalentwicklung Hunsrück-Hochwald e.V.

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51112 Stadtsanierung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung, Land, Bund, Europäische Union

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Thomé, Herr Tatsch, Herr Keller

Beschreibung:

Sanierungsplanung und -umsetzung, Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen, Stellung von Förderanträgen, Festsetzung von Ausgleichsbeträgen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte, Bauherren, Architekten, Investoren

Ziele:

Behebung städtebaulicher Missstände insbesondere durch Entwicklung und Verbesserung der baulichen, der Wirtschafts-, Agrar- und Siedlungsstruktur; Beachtung der Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung; Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung der vorhandenen Ortsteile, Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.053,29	846.250	798.900	453.700	148.300	148.300		41
	51112.4144100 Zuschüsse Bund Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	617.550	515.600	305.400	0	0		
	51112.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Quartiersmanagement	37.053,29	135.000	135.000	0	0	0		
	51112.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	93.700	148.300	148.300	148.300	148.300		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100		43
	51112.4312000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	0,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	51112.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.053,29	847.350	800.000	454.800	149.400	149.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.504,28	127.800	147.300	156.200	160.200	163.300		50-51
	51112.5021100 Dienstbezüge Beamte	25.150,83	26.700	26.600	28.300	28.800	29.300		
	51112.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	53.910,07	53.900	64.000	68.200	69.400	70.700		
	51112.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.758,19	4.200	4.900	5.300	5.400	5.500		
	51112.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.986,90	11.000	13.200	14.100	14.300	14.600		
	51112.5051000 Beihilfen Beamte	698,29	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	51112.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	29.800	29.800	31.500	33.500	34.400		
	51112.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,50	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000		52
	51112.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	837,50	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen		166.300	168.900	168.900	168.900	168.900		53
	51112.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	166.300	168.900	168.900	168.900	168.900		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51112 Stadtsanierung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	51112.5381000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300		
	51112.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		68.039,68	974.500	839.100	558.800	151.600	151.600		56
	51112.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500		
	51112.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50		
	51112.5639000	Stadtsanierung Geschäftsaufwendungen	2.007,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	51112.5639100	Projekt "Soziale Stadt"	66.031,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	51112.5639300	Projekt Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	823.400	687.500	407.200	0	0		
	51112.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		163.381,46	1.273.600	1.157.300	888.900	485.700	488.800		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-126.328,17	-426.250	-357.300	-434.100	-336.300	-339.400		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen									E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-126.328,17	-426.250	-357.300	-434.100	-336.300	-339.400		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis									499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen									481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-126.328,17	-426.250	-357.300	-434.100	-336.300	-339.400		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-126.328,17	-353.500	-336.550	-413.350	-315.550	-318.650		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		194.585,96	280.000	1.454.550	2.697.750	1.350.000	840.000		681
	51112.6816410	Anz. Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	180.000	189.750	167.250	0	0		
	51112.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	194.585,96	100.000	1.264.800	2.530.500	1.350.000	840.000		
	51112.6816500	Anz. Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		194.585,96	280.000	1.454.550	2.697.750	1.350.000	840.000		Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		305.939,73	1.892.000	1.717.000	4.463.500	3.110.000	2.525.000		785
	51112.7859200	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0		
	51112.7859302	Auszahlungen Anlagen im Bau Aktive Innenstadt Oberstein	105.051,35	0	1.292.000	1.292.000	0	0		
	51112.7859306	Auszahlungen AiB Aktive Stadt Industriedenkmal Bengel	22.571,38	0	0	0	0	0		
	51112.7859308	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.052,36	1.300.000	150.000	780.000	750.000	0		
	51112.7859310	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	51112.7859312	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.264,64	350.000	20.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000		
	51112.7859313	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	666.500	860.000	1.125.000		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51112 Stadtsanierung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	51112.7859314 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	253.000	223.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.939,73	1.892.000	1.717.000	4.463.500	3.110.000	2.525.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.353,77	-1.612.000	-262.450	-1.765.750	-1.760.000	-1.685.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-237.681,94	-1.965.500	-599.000	-2.179.100	-2.075.550	-2.003.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51114 Umweltschutz

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung, Land, Bund, Europäische Union

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Thomé, Herr Keller

Beschreibung:

Grün- und Freiflächenplanung, Natur- und Artenschutz, Mitwirkung bei der Orts- und Regionalplanung, Stadtbildpflege, Umweltschutz

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), diverse EU-Richtlinien

Zielgruppen:

Einwohner/-innen

Ziele:

Erhaltung und Verbesserung der Umweltqualität, nachhaltige Entwicklung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			60.500					41
	51114.4144210 Zuweisungen vom Land - KIPKI	0,00	0	60.500	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60.500				Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		50	250	250	250	250		50-51
	51114.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	50	50	50	50	50		
	51114.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	0	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			60.500					54
	51114.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	60.500	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.731,25	139.000	119.000	49.000	49.000	49.000		56
	51114.5625900 Aufwendungen für Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	26.731,25	139.000	119.000	49.000	49.000	49.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.731,25	139.050	179.750	49.250	49.250	49.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.731,25	-139.050	-119.250	-49.250	-49.250	-49.250	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.731,25	-139.050	-119.250	-49.250	-49.250	-49.250	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.731,25	-139.050	-119.250	-49.250	-49.250	-49.250	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51114 Umweltschutz

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.731,25	-138.950	-119.150	-49.150	-49.150	-49.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		648.000	50.000	75.000	100.000	100.000		681
	51114.6814200 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	648.000	50.000	75.000	100.000	100.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		648.000	50.000	75.000	100.000	100.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.420,50	690.000	100.000	150.000	200.000	200.000		785
	51114.7859300 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.420,50	690.000	100.000	150.000	200.000	200.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.420,50	690.000	100.000	150.000	200.000	200.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.420,50	-42.000	-50.000	-75.000	-100.000	-100.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.151,75	-180.950	-169.150	-124.150	-149.150	-149.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52110 Allgemeine Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Intern und extern

Produktverantwortung:

Herr Thomé, Herr Tatsch

Beschreibung:

Dienstleistung für die technischen Sachgebiete des Stadtbauamtes, Durchführung von Sitzungsdiensten, Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Satzungs-, Vertrags-, Haushalts- und Zuwendungsangelegenheiten für den Bereich des Stadtbauamtes, Widmung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesbauordnung (LBauO), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Satzungen

Zielgruppen:

Verwaltung, Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer

Ziele:

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.045,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500		43
	52110.4312000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	10.045,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	145,00							451-452, 46
	52110.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	145,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.190,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		250	250	250	250	250		50-51
	52110.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	50	50	50	50	50		
	52110.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,10	500	500	500	500	500		52
	52110.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.049,10	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.707,86	47.045	29.500	29.445	29.445	29.445		56
	52110.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	100	50	50	50	50		
	52110.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	18.718,90	38.745	20.800	20.745	20.745	20.745		
	52110.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	52110.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.598,85	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550		
	52110.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	574,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300		
	52110.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	5.791,11	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52110.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	25,00	100	100	100	100	100		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52110 Allgemeine Bauverwaltung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.756,96	47.795	30.250	30.195	30.195	30.195	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.566,96	-37.795	-21.750	-21.695	-21.695	-21.695	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.566,96	-37.795	-21.750	-21.695	-21.695	-21.695	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.566,96	-37.795	-21.750	-21.695	-21.695	-21.695	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.686,96	-37.595	-21.550	-21.495	-21.495	-21.495	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.686,96	-37.595	-21.550	-21.495	-21.495	-21.495	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52120 Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Thomé, Herr Baumann, Herr Steinmetz

Beschreibung:

Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Bauüberwachung, Mitwirkung bei gewerberechtlichen Angelegenheiten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Führung des Baulastenverzeichnisses u. a.

Auftragsgrundlage:

Landesbauordnung (LBauO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Bauherren

Ziele:

Herstellung bzw. Beibehaltung ordnungsgemäßer bauordnungsrechtlicher Zustände

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.563,64	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000		43
	52120.4312000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	127.563,64	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.597,96	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		451-452, 46
	52120.4621100 Bußgelder; Zwangsgelder	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52120.4629000 Sonst. lfd. Erträge, Ersatzvorn	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52120.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	97,96	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.161,60	132.000	152.000	152.000	152.000	152.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.387,36	366.600	394.700	417.800	431.000	440.300		50-51
	52120.5021100 Dienstbezüge Beamte	115.386,55	121.600	0	0	0	0		
	52120.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	69.951,66	73.100	181.700	193.600	196.800	200.700		
	52120.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.453,64	5.700	13.900	14.900	15.200	15.500		
	52120.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.430,15	14.000	36.800	39.200	39.900	40.700		
	52120.5051000 Beihilfen Beamte	3.165,36	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200		
	52120.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	129.200	137.100	144.900	153.900	158.200		
	52120.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.300	31.200	31.200	31.200	31.200		52
	52120.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52120.5249000 Polizeiliche Ersatzvornahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	493,37	4.400	11.900	11.900	11.900	11.900		56

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52120 Bauaufsicht

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52120.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52120.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	52120.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	75,89	500	500	500	500	500		
	52120.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	304,92	300	300	300	300	300		
	52120.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	112,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52120.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		207.880,73	401.300	437.800	460.900	474.100	483.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-77.719,13	-269.300	-285.800	-308.900	-322.100	-331.400	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-77.719,13	-269.300	-285.800	-308.900	-322.100	-331.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-77.719,13	-269.300	-285.800	-308.900	-322.100	-331.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-77.817,09	-267.200	-283.700	-306.800	-320.000	-329.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-77.817,09	-267.200	-283.700	-306.800	-320.000	-329.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Thomé, Herr Tatsch

Beschreibung:

Ausführung der Landesprogramme der Wohnraumförderung und Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen im Rahmen der Aufgabenübertragung

Auftragsgrundlage:

Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Wohnungsbindung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung u. a.

Zielgruppen:

Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind

Ziele:

Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum und bei der Bildung von selbst genutztem Wohneigentum, Vermeidung von Fehlbelegungen geförderter Wohnungen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.373,86	33.000	29.700	31.100	32.100	32.700		50-51
	52200.5021100 Dienstbezüge Beamte	10.129,87	10.800	10.900	11.600	11.800	12.000		
	52200.5051000 Beihilfen Beamte	243,99	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52200.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	13.200	12.000	12.700	13.500	13.900		
	52200.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	50	50	50	50		52
	52200.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8,96	6.050	1.250	5.250	1.250	5.250		56
	52200.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	200	200	200	200		
	52200.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	52200.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	52200.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150		
	52200.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	8,96	600	600	600	600	600		
	52200.5636100 Aufwendungen Fassadenwettbewerb	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.382,82	39.250	31.000	36.400	33.400	38.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.382,82	-39.250	-31.000	-36.400	-33.400	-38.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.509,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		47

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	52200.4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	14.509,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52200.4780000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.509,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.126,93	-36.750	-28.500	-33.900	-30.900	-35.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.126,93	-36.750	-28.500	-33.900	-30.900	-35.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.126,93	-36.650	-28.400	-33.800	-30.800	-35.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.126,93	-36.650	-28.400	-33.800	-30.800	-35.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Frau Strohm

Beschreibung:

Erhaltung und Pflege der für die Stadt bedeutenden Bau- und Kulturdenkmäler

Auftragsgrundlage:

Art. 37, 40 I Landesverfassung (LV), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse städtischer Gremien, Verträge

Zielgruppen:

Besucher, Einwohner/-innen, Touristen

Ziele:

Bewahrung der Stadthistorie, Stärkung der Stadt Idar-Oberstein als Kulturzentrum der Region, Pflege kultureller und touristischer Einrichtungen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		19.900	19.900	19.900	19.900	19.900		41
	52300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	52300.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.284,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.284,78	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.914,54	131.530	70.730	84.630	86.530	838.430		52
	52300.5221000 Aufwendungen für Strom	2.672,83	7.600	7.900	8.200	8.500	8.800		
	52300.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	562,15	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300		
	52300.5223000 Aufwendungen für Heizung	4.521,30	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100		
	52300.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.608,94	112.000	51.000	64.000	65.000	816.000		
	52300.5232100 Reinigung	2.351,74	500	500	500	500	500		
	52300.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	0,00	30	30	30	30	30		
	52300.5236000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600		
	52300.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	1.197,58	5.900	6.200	6.500	6.800	7.100		
E 11	- Abschreibungen		23.100	23.100	23.100	23.100	23.100		53
	52300.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100		
	52300.5372000 Abschreibung Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.017,48							54
	52300.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	77.017,48	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.005,36	1.340	1.540	1.540	1.540	1.540		56

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	52300.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	1.005,36	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	52300.5681000 Grundsteuer	0,00	140	140	140	140	140		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.937,38	155.970	95.370	109.270	111.170	863.070	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.652,60	-135.070	-74.470	-88.370	-90.270	-842.170	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		57
	52300.5746000 Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich an rechtsfähige Stiftungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-186.652,60	-175.070	-114.470	-128.370	-130.270	-882.170	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-186.652,60	-175.070	-114.470	-128.370	-130.270	-882.170	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.643,77	-171.770	-111.170	-125.070	-126.970	-878.870	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
	52300.6814000 Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
	52300.7852300 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-147.643,77	-171.770	-111.170	-125.070	-126.970	-878.870	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53700 Sanierung ehemaliger Deponien

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land

Produktart:

Intern und extern

Produktverantwortung:

Frau Rausch

Beschreibung:

Überwachung der Sanierung und Rekultivierung ehemaliger Deponien

Auftragsgrundlage:

Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG)

Zielgruppen:

Einwohner/-innen

Ziele:

Sanierung und Rekultivierung einer definierten Altlast

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.533,75	8.100	4.400	4.700	4.800	4.800		50-51
	53700.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	5.882,16	6.300	3.500	3.700	3.800	3.800		
	53700.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	458,36	500	300	300	300	300		
	53700.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.193,23	1.300	600	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500		52
	53700.5233800 Unterhaltung ehem. Deponien	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		56
	53700.5625100 Aufwendung, f. Überwachung ehem. Deponie Algenrodt	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.533,75	28.600	19.900	20.200	20.300	20.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.533,75	-28.600	-19.900	-20.200	-20.300	-20.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.533,75	-28.600	-19.900	-20.200	-20.300	-20.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.533,75	-28.600	-19.900	-20.200	-20.300	-20.300	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53700 Sanierung ehemaliger Deponien

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.533,75	-28.500	-19.800	-20.100	-20.200	-20.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.533,75	-28.500	-19.800	-20.100	-20.200	-20.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Frau Rausch

Beschreibung:

Planung, Neubau, Ausbau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Bebauungspläne, Erschließungs- und Ausbaupläne

Zielgruppen:

Anlieger, Verkehrsteilnehmer, ÖPNV

Ziele:

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der Straßenbaulast

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		400.800	399.700	399.700	399.700	399.700		41
	54110.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400.800	399.700	399.700	399.700	399.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.141,52	797.200	818.000	818.000	818.000	818.000		43
	54110.4322500 Anerkennungsgebühren für die Nutzung von Straßen, Wegen, Plätzen	60.141,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	54110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	732.200	753.000	753.000	753.000	753.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,04	550	550	550	550	550		441, 443-445
	54110.4412000 Mieten und Pachten	554,04	550	550	550	550	550		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	93.682,33	250.000	250.000	250.000	250.000	220.000		451-452, 46
	54110.4521000 Andere Eigenleistungen aktivierte Personalkosten	27.038,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54110.4611210 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - vorläufig	132,00	0	0	0	0	0		
	54110.4627100 Schadensersatzleistungen	43.975,34	30.000	30.000	30.000	30.000	0		
	54110.4629000 Sonstige laufende Erträge	21.127,63	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
	54110.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.409,26	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.377,89	1.448.550	1.468.250	1.468.250	1.468.250	1.438.250	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	627.710,41	759.600	806.300	859.000	873.700	890.600		50-51
	54110.5021100 Dienstbezüge Beamte	9.536,67	10.100	0	0	0	0		
	54110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	480.468,36	572.500	612.500	652.700	663.600	676.400		
	54110.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	37.187,02	44.600	46.900	50.400	51.200	52.200		
	54110.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	99.668,46	119.000	127.200	135.500	137.800	140.500		
	54110.5051000 Beihilfen Beamte	849,90	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300		
	54110.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	10.700	11.400	12.100	12.800	13.200		
	54110.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.996.966,94	4.516.600	3.878.600	3.878.600	3.878.600	3.878.600		52

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54110 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	54110.5221000	Aufwendungen für Strom	1.306,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54110.5233800	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	512.747,67	1.608.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	54110.5233810	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage Stromkästen / -verteiler	8.179,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	54110.5253100	Kostenerstattungen an Stadtwerke	512.872,01	630.000	550.000	550.000	550.000	550.000		
	54110.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Straßen, Gehwege	842.572,68	960.000	980.000	980.000	980.000	980.000		
	54110.5253210	Erstattungen an Baubetriebshof Winterdienst	421.045,50	731.600	731.600	731.600	731.600	731.600		
	54110.5253220	Erstattungen an Baubetriebshof Straßenreinigung	593.112,93	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	54110.5253230	Erstattungen an Baubetriebshof Beseitigung v. Schutt u. Unrat	105.130,39	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	54110.5292000	Sonstige Aufwendungen für Winterdienst	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen			1.870.100	1.882.200	1.882.200	1.882.200	1.882.200		53
	54110.5322000	Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500		
	54110.5323000	Abschr. Vermögensgegenstände gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	226.300	227.600	227.600	227.600	227.600		
	54110.5330000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	54110.5351000	Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	224.600	218.800	218.800	218.800	218.800		
	54110.5358000	Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.394.000	1.410.600	1.410.600	1.410.600	1.410.600		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		57.676,02	124.120	123.120	123.120	28.120	23.120		56
	54110.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	12.957,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54110.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300		
	54110.5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	481,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54110.5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Einführung wiederkehrende Beiträge	26.397,77	100.000	100.000	100.000	5.000	0		
	54110.5641000	Versicherungsbeiträge	353,45	320	320	320	320	320		
	54110.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	17.485,11	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.682.353,37	7.270.420	6.690.220	6.742.920	6.662.620	6.674.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.527.975,48	-5.821.870	-5.221.970	-5.274.670	-5.194.370	-5.236.270	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.242,15	2.000	2.000	2.000	2.000			47
	54110.4720000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.242,15	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		82,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		57
	54110.5799000	Zinsen Beitragsersstattungen	82,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		4.160,14	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-3.523.815,34	-5.820.870	-5.220.970	-5.273.670	-5.193.370	-5.237.270	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.523.815,34	-5.820.870	-5.220.970	-5.273.670	-5.193.370	-5.237.270	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.507.739,49	-5.063.170	-4.470.870	-4.523.570	-4.443.270	-4.487.270	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		493.592,80	1.943.140	667.250	4.055.800	224.800	274.000		681
	54110.6814200	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	212.500	0	0		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54110 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	54110.6816310	Anz. Investitionszuweisungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe	0,00	47.400	0	136.400	74.000	65.500		
	54110.6816410	Anz. Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	495.000	450.000	0	0	0		
	54110.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	493.592,80	1.400.740	217.250	3.706.900	150.800	208.500		
	54110.6816900	Anz. Investitionszuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		319.215,02	806.900	865.750	3.379.000	947.100	645.250		682-683
	54110.6825000	Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich	5.095,95	0	0	0	0	0		
	54110.6826000	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	4.257,81	806.900	661.050	3.379.000	947.100	645.250		
	54110.6826001	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge Schopenhauer Straße	461,38	0	0	0	0	0		
	54110.6826002	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge Auf dem Sulg	15.490,19	0	0	0	0	0		
	54110.6826003	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge Am Schwarzwäldchen	58.496,11	0	0	0	0	0		
	54110.6826004	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge Burggasse	35.821,10	0	0	0	0	0		
	54110.6826005	Anzahlungen für Beiträge Albert-Einstein-Straße	0,00	0	0	0	0	0		
	54110.6826006	Anzahlungen für Beiträge Nordtorstraße	184.383,84	0	0	0	0	0		
	54110.6826007	Anzahlungen für Beiträge Im Sauergraben	19.064,32	0	0	0	0	0		
	54110.6826009	Anzahlungen für Beiträge Steinkäulchen	0,00	0	204.700	0	0	0		
	54110.6829000	Beiträge und Entgelte Sonstige	-3.855,68	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		812.807,82	2.750.040	1.533.000	7.434.800	1.171.900	919.250	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.431,96	67.800	343.700	696.900	154.500	77.000		781, 784
	54110.7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Oberflächenentwässerung	12.431,96	67.800	293.700	696.900	154.500	77.000		
	54110.7843000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.244.136,61	1.212.700	2.244.700	13.092.900	3.165.100	1.044.700		785
	54110.7853100	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen Erwerb von Grund und Boden	66.491,66	5.000	25.000	20.000	15.000	10.000		
	54110.7859300	Auszahlungen Anlagen im Bau Allgemein Vermessungskosten	2.671,55	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000		
	54110.7859305	Auszahlungen Anlagen im Bau Nordtorstraße, Ausbau (ehemals K 37 Kreisanteil)	702.631,86	55.000	0	0	0	0		
	54110.7859306	Auszahlungen Anlagen im Bau Ausbau Gehwege Preuß. Brücke alt: Steingartenstraße	95.811,49	35.000	0	0	0	0		
	54110.7859308	Auszahlungen Anlagen im Bau Blumenstraße, Götttschied (ehem. Mainzer Straße)	0,00	19.000	100.000	731.100	100.000	992.700		
	54110.7859310	Auszahlungen Anlagen im Bau Auf der Schanz Ausbau (ehem. Genossenschaftsstraße)	0,00	0	0	50.600	0	0		
	54110.7859313	Auszahlungen Anlagen im Bau Möbl. Fußgängerzone Oberstein	1.442,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54110.7859314	Auszahlungen Anlagen im Bau Heinrich-Herz-Straße Erschließung (ehemals Schnorrenbach Erschließung)	5.277,27	55.000	0	232.200	0	0		
	54110.7859315	Auszahlungen Anlagen im Bau Obersteiner Straße - Ausbau (ehemals Vollmersbachstraße 2. BA)	0,00	156.500	100.000	0	0	0		
	54110.7859316	Auszahlungen Anlagen im Bau Schopenhauer Straße - Erneuerung Decke (ehemals Hauptstraße)	0,00	0	0	0	0	0		
	54110.7859317	AiB Industriestraße-B41 Am Kreuz	4.471,91	0	9.000	0	0	0		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54110 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
54110.7859320	Auszahlungen Anlagen im Bau Auf dem Sulg II. BA Endausbau (ehem. Mittelbollenbacher Str)	0,00	0	0	0	0	0		
54110.7859323	Auszahlungen Anlagen im Bau Steinkälchen, Schlehenweg erstm. Erschließung, Zwischenausbau ehemals Anbindung Schnorrenbach	187.202,75	0	61.000	0	0	0		
54110.7859326	Auszahlungen Anlagen im Bau Schwarzwäldchen II. BA Erschließung - Endausbau (ehem. Industriestraße)	0,00	5.000	0	778.500	0	0		
54110.7859332	AiB - Gewerbehallebrücke ehemals Fußweg Lidl	0,00	0	270.000	400.000	0	0		
54110.7859333	AiB - Wilhelm-Leuschner-Brücke ehemals Querungshilfe K 33	0,00	78.000	0	994.500	0	0		
54110.7859335	Auszahlungen Anlagen im Bau Am Kreuz	952,00	0	0	0	0	0		
54110.7859336	AiB - Brücke "Auf der Idar" ehemals Beschilderung Radweg "Natur-Aktiv-Route"	27.641,39	0	56.200	1.260.000	0	0		
54110.7859338	AiB - Struthbrücke ehemals FGZ Oberstein Sanierung	14.857,27	67.400	160.000	1.500.000	1.490.500	0		
54110.7859339	Auszahlungen Anlagen im Bau Neugestaltung Helmut-Kohl-Europaplatz ehemals Schnorrenbach Planungskosten	44.524,42	130.000	500.000	0	0	0		
54110.7859340	Auszahlungen Anlagen im Bau Albert-Einstein-Straße Endausbau ehemals Schnorrenbach Begrünungs- u. Landespfliegemaßnahmen	119.303,52	0	0	0	0	0		
54110.7859341	Auszahlungen Anlagen im Bau Hommelstraße	0,00	0	0	144.500	0	0		
54110.7859343	AiB - Festplatz Weierbach	0,00	26.000	80.000	0	0	0		
54110.7859344	Auszahlungen AiB - ehem. K12 Homerich-Hammerstein (ehemals FGZ Idar Mainzerstr./Bismarckstr./K 36)	0,00	62.000	0	828.000	0	0		
54110.7859347	Auszahlungen Anlagen im Bau K 36 Layenstr./Veitsrodter Str	0,00	0	0	0	0	0		
54110.7859348	Auszahlungen Anlagen im Bau Alte Poststraße Ausbau	0,00	0	0	0	0	0		
54110.7859350	Auszahlungen Anlagen im Bau Fontanestraße (ehemals Ausbau Zwischen Wasser Globus - Im Nachen)	0,00	0	0	0	0	0		
54110.7859351	Auszahlungen Anlagen im Bau Oldenburger Straße (ehemals Knotenp. B 41/K 40 Zur Rotheck)	0,00	0	0	50.000	435.600	0		
54110.7859352	Auszahlungen Anlagen im Bau Nahbollenbacher Straße Ausbau	214.654,29	0	0	0	0	0		
54110.7859353	Auszahlungen Anlagen im Bau Richard-Wagner-Straße Ausbau	-13.814,49	0	0	0	0	0		
54110.7859354	Auszahlungen Anlagen im Bau Kloster-Mettler-Platz ehemals L 177 - Festplatz bis K33	0,00	0	119.500	0	0	0		
54110.7859355	Auszahlungen Anlagen im Bau Hauptstr. - Alexanderplatz B422	0,00	0	0	0	150.000	0		
54110.7859357	Auszahlungen Anlagen im Bau Steinkälchen Endausbau ehemals Tannenleck Endausbau	0,00	0	214.500	0	0	0		
54110.7859359	Auszahlungen Anlagen im Bau Erschließung Hommelstraße Endausbau	0,00	0	0	66.000	0	0		
54110.7859360	Auszahlungen Anlagen im Bau Achatstraße Ausbau	0,00	0	0	0	0	0		
54110.7859370	Auszahlungen Anlagen im Bau Layenstraße ab Einmündung Veitsrodter Straße	0,00	0	0	0	0	0		
54110.7859371	Auszahlungen Anlagen im Bau B422 Hauptstraße von Tankstell bis OIE-Kreisel	0,00	0	0	0	0	0		
54110.7859377	Auszahlungen Anlagen im Bau Eisenbahnstraße 1. und 2. BA	36.581,06	0	0	0	0	0		
54110.7859378	Auszahlungen Anlagen im Bau Albert-Einstein-Straße	222,77	0	0	0	0	0		
54110.7859383	Ausz. AiB Mainzer Straße bis Bahnhofsvorplatz	426.138,80	50.000	87.500	0	0	0		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54110 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	54110.7859385	AiB Enzweilerstraße - Ausbau	0,00	0	0	0	932.000	0		
	54110.7859386	AiB - Zwischen Wasser - Ausbau	0,00	0	0	246.000	0	0		
	54110.7859387	AiB - Heidensteilstraße Bestandsausbau	3.138,89	0	0	0	0	0		
	54110.7859388	AiB - Kefersheimer Straße Bestandsausbau	0,00	0	0	543.500	0	0		
	54110.7859389	AiB - Aufstellung Warthallen	150.346,54	0	0	250.000	0	0		
	54110.7859391	AiB - Am Weidenberg II. BA Erschließung	69.923,07	0	220.000	568.000	0	0		
	54110.7859393	AiB - Ausbau Finkenbergstraße	3.499,00	0	0	0	0	0		
	54110.7859394	AiB - Burggasse Bestandsausbau einschl. Stützmauer - Teilber.	38.169,23	0	0	0	0	0		
	54110.7859395	AiB - Auf dem Sulg II. BA Erschließung - Zwischenausbau	41.998,11	0	0	0	0	0		
	54110.7859396	AiB - Tiefensteiner Straße Ausbau Weiherschl. - Alte Post Gehwege und Beleuchtung	0,00	196.800	100.000	1.032.000	0	0		
	54110.7859398	AiB - Wassergall Erschließung	0,00	230.000	120.000	3.356.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.256.568,57	1.280.500	2.588.400	13.789.800	3.319.600	1.121.700	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.443.760,75	1.469.540	-1.055.400	-6.355.000	-2.147.700	-202.450	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-4.951.500,24	-3.593.630	-5.526.270	-10.878.570	-6.590.970	-4.689.720	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54110 5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsenkungsanlage
 2021: insbesondere Mehraufwendungen Fräsarbeiten 150.000 €, Sanierung Platz Auf der Idar 100.000 €

54110 5253100 Kostenerstattungen an Stadtwerke
 Kostenerstattung für die Oberflächenentwässerung der Straßen im Stadtgebiet

54110 5292000 Sonstige Aufwendungen für Winterdienst
 Das Klinikum übernimmt zur Gewährleistung eines 24-Stunden-Dienstes den Streu- und Winterdienst außerhalb der üblichen Winterdienstzeiten für die K 37 Streckenabschnitt Ehemaliges Stadthaus - Klinikum. Die Kosten von 15.000 € jährlich sind durch die Abstufung der K 37 an das Klinikum zu zahlen.

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54120 Tiefbau

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Intern und extern

Produktverantwortung:

Frau Rausch

Beschreibung:

Allgemeine Tiefbauaufgaben, die unter kein anderes Produkt fallen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen:

Einwohner/-innen

Ziele:

ordnungsgemäße Auftrags Erfüllung im Rahmen der Vorgaben der Selbstverwaltung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	54120.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen								53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.757,79	5.510	5.010	5.010	5.010	5.010		56
	54120.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.263,04	100	100	100	100	100		
	54120.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	201,25	800	800	800	800	800		
	54120.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	910,33	900	900	900	900	900		
	54120.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.229,77	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	54120.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50		
	54120.5642000 Mitgliedsbeiträge	153,40	160	160	160	160	160		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.757,79	6.110	6.010	6.010	6.010	6.010	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.757,79	-6.110	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.757,79	-6.110	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54120 Tiefbau

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.757,79	-6.110	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.757,79	-6.010	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.757,79	-6.010	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54130 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Frau Rausch

Beschreibung:

Planung, Bau, Ausbau und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:

beschlossene Erschließungs- bzw. Ausbaupläne, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen:

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele:

effizientes Straßenbeleuchtungsnetz, Sicherheit für die Anlieger und Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		47.700	329.170	7.000	7.000	7.000		41
	54130.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	40.500	322.170	0	0	0		
	54130.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.300	29.300	29.300	29.300	29.300		43
	54130.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.300	29.300	29.300	29.300	29.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		451-452, 46
	54130.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		109.000	383.470	61.300	61.300	61.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.864,14	41.700	42.600	45.400	46.100	47.000		50-51
	54130.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	29.271,41	32.100	32.800	35.000	35.500	36.200		
	54130.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.378,61	2.500	2.500	2.700	2.800	2.800		
	54130.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.214,12	6.800	7.000	7.400	7.500	7.700		
	54130.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	54130.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	495.270,72	715.000	918.500	790.000	790.000	790.000		52
	54130.5221000 Aufwendungen für Strom	334.445,68	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000		
	54130.5233800 Unterhaltung Lichtnetz	138.813,52	275.000	478.500	350.000	350.000	350.000		
	54130.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	22.011,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen		74.600	61.500	61.500	61.500	61.500		53
	54130.5358000 Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	74.600	61.500	61.500	61.500	61.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64,50	110	110	110	110	110		56
	54130.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	64,50	10	10	10	10	10		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54130 Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	54130.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.199,36	831.410	1.022.710	897.010	897.710	898.610	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-533.199,36	-722.410	-639.240	-835.710	-836.410	-837.310	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-533.199,36	-722.410	-639.240	-835.710	-836.410	-837.310	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-533.199,36	-722.410	-639.240	-835.710	-836.410	-837.310	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-533.199,36	-691.110	-613.840	-810.310	-811.010	-811.910	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-533.199,36	-691.110	-613.840	-810.310	-811.010	-811.910	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54140 Konzessionsabgaben

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Stützel, Herr Hahn

Beschreibung:

Abschluss und Abwicklung der Konzessionsverträge für die Strom- und Gasversorgung im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAG), Konzessionsverträge

Zielgruppen:

Einwohner/-innen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele:

Sicherstellen einer optimalen Versorgung von Verbrauchern mit Strom und Gas im Stadtgebiet durch die Nutzung öffentlicher Flächen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.118.347,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		451-452, 46
	54140.4625000 Sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	1.118.347,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.118.347,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50	50	56
	54140.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50	50	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.118.347,28	1.099.950	1.099.950	1.099.950	1.099.950	1.099.950	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.118.347,28	1.099.950	1.099.950	1.099.950	1.099.950	1.099.950	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.118.347,28	1.099.950	1.099.950	1.099.950	1.099.950	1.099.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.118.347,28	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54140 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.118.347,28	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54200 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung, Kreis

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Frau Rausch

Beschreibung:

Ausbau und Unterhaltung des in der Stadt gelegenen Kreisstraßennetzes

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz, UI-/ UA-Vereinbarung, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Ausbaupläne

Zielgruppen:

Anlieger, Verkehrsteilnehmer, ÖPNV

Ziele:

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der UI-/ UA-Vereinbarung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.093,29	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500		442
	54200.4424210 Kostenerstattungen Land Bauleitungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	54200.4424300 Kostenerstattungen Kreis UI-Pauschale	40.093,29	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500		451-452, 46
	54200.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.093,29	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.887,31	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200		50-51
	54200.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	3.339,89	2.100	2.300	2.400	2.500	2.500		
	54200.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	159,24	200	200	200	200	200		
	54200.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	388,18	400	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.869,09	215.500	215.500	215.500	215.300	215.300		52
	54200.5221000 Aufwendungen für Strom	0,00	800	800	800	800	800		
	54200.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	54200.5253100 Kostenerstattungen an Stadtwerke	24.400,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	54200.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Straßen, Gehwege	8.915,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	54200.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Winterdienst	76.553,72	133.200	133.200	133.200	133.000	133.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50		56
	54200.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.756,40	218.250	218.550	218.650	218.550	218.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.663,11	-174.250	-174.550	-174.650	-174.550	-174.550	E 8 J. E15	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54200 Kreisstraßen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.663,11	-174.250	-174.550	-174.650	-174.550	-174.550	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-73.663,11	-174.250	-174.550	-174.650	-174.550	-174.550	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.663,11	-174.100	-174.400	-174.500	-174.400	-174.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-73.663,11	-174.100	-174.400	-174.500	-174.400	-174.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	54300 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Frau Rausch

Beschreibung:

Ausbau und Unterhaltung des in der Stadt gelegenen Landesstraßennetzes

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz, UI-/ UA-Vereinbarung, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Ausbaupläne

Zielgruppen:

Anlieger, Verkehrsteilnehmer, ÖPNV

Ziele:

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der UI-/ UA-Vereinbarung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.473,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		442
	54300.4424200 Kostenerstattungen Land UI-Pauschale	17.473,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	110,11	500	500	500	500	500		451-452, 46
	54300.4627100 Schadensersatzleistungen	110,11	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.583,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.943,25	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700		50-51
	54300.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.669,62	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300		
	54300.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	79,67	100	100	100	100	100		
	54300.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	193,96	200	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.345,55	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200		52
	54300.5221000 Aufwendungen für Strom	94,97	200	200	200	200	200		
	54300.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	17.941,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	54300.5253100 Kostenerstattungen an Stadtwerke	6.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	54300.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Straßen, Gehwege	33.411,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	54300.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Winterdienst	31.897,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50		56
	54300.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.288,80	83.650	83.850	83.950	83.950	83.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.705,64	-65.650	-65.850	-65.950	-65.950	-65.950	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Landesstraßen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.705,64	-65.650	-65.850	-65.950	-65.950	-65.950	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-73.705,64	-65.650	-65.850	-65.950	-65.950	-65.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.705,64	-65.500	-65.700	-65.800	-65.800	-65.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-73.705,64	-65.500	-65.700	-65.800	-65.800	-65.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	54400 Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Frau Rausch

Beschreibung:

Ausbau und Unterhaltung des in der Stadt gelegenen Bundesstraßennetzes

Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz, UI-/ UA-Vereinbarung, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Ausbaupläne

Zielgruppen:

Anlieger, Verkehrsteilnehmer, ÖPNV

Ziele:

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der UI-/ UA-Vereinbarung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441-443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.905,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500		442
	54400.4424200 Kostenerstattungen Land UI-Pauschale	107.905,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500		
	54400.4424210 Kostenerstattungen Land Bauleitungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.962,54	2.500	2.500	2.500	2.500			451-452, 46
	54400.4627100 Schadensersatzleistungen	14.962,54	2.500	2.500	2.500	2.500	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.867,54	120.000	120.000	120.000	120.000	117.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.887,31	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200		50-51
	54400.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	3.339,89	2.100	2.300	2.400	2.500	2.500		
	54400.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	159,24	200	200	200	200	200		
	54400.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	388,18	400	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.002,66	309.500	309.500	309.500	309.500	309.500		52
	54400.5221000 Aufwendungen für Strom	7.212,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	54400.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	46.676,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	54400.5253100 Kostenerstattungen an Stadtwerke	24.400,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	54400.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Straßen, Gehwege	25.262,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54400.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Winterdienst	108.451,11	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
E 11	- Abschreibungen		100	100	100	100	100		53
	54400.5358000 Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	224,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	54400.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	224,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.114,78	317.300	317.600	317.700	317.800	317.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.247,24	-197.300	-197.600	-197.700	-197.800	-200.300	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-93.247,24	-197.300	-197.600	-197.700	-197.800	-200.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-93.247,24	-197.300	-197.600	-197.700	-197.800	-200.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.022,43	-192.100	-192.400	-192.500	-192.600	-195.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-93.022,43	-192.100	-192.400	-192.500	-192.600	-195.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54500 Gebührenpflichtige Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Thomé, Herr Tatsch

Beschreibung:

gebührenpflichtige Reinigung, der in der Satzung benannten Straßen

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

Zielgruppen:

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele:

effiziente Reinigung der von der Stadt zu reinigenden Straßen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.177,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		43
	54500.4322300 Straßenreinigungsgebühren	209.177,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	173,98							451-452, 46
	54500.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	173,98	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.351,96	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.076,30	220.250	220.050	220.050	220.050	220.050		52
	54500.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	50	50	50	50		
	54500.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Gebührenpfl. Straßenreinigung	337.076,30	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	755,63	750	800	800	800	800		56
	54500.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	54500.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	8,96	300	500	500	500	500		
	54500.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	50	50	50	50		
	54500.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	746,67	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.831,93	221.000	220.850	220.850	220.850	220.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.479,97	29.000	29.150	29.150	29.150	29.150	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Gebührenpflichtige Straßenreinigung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-128.479,97	29.000	29.150	29.150	29.150	29.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-128.479,97	29.000	29.150	29.150	29.150	29.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.907,28	29.150	29.300	29.300	29.300	29.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-127.907,28	29.150	29.300	29.300	29.300	29.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54610 Parkplätze

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Thomé, Frau Rausch

Beschreibung:

Planung, Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Landesbauordnung (LBauO), LVO zur Übertragung der Ermächtigung zur Festsetzung von Parkgebühren, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

Parkplatzsuchende

Ziele:

geordnete Parkraumbewirtschaftung, Beibehaltung der Leichtigkeit des Verkehrs

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		8.600	6.300	6.300	6.300	6.300		41
	54610.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600	6.300	6.300	6.300	6.300		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.069,69	113.400	114.000	114.000	114.000	114.000		43
	54610.4322810 Benutzungsgebühren Parkgebühren steuerfrei	73.640,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	54610.4322820 Benutzungsgebühren Parkgebühren steuerpflichtig	29.428,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54610.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	54610.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54610.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	310,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.379,69	123.000	121.300	121.300	121.300	121.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.201,38	53.300	43.400	46.000	46.900	47.800		50-51
	54610.5021100 Dienstbezüge Beamte	3.178,93	3.400	0	0	0	0		
	54610.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	21.135,00	22.800	28.400	30.300	30.800	31.400		
	54610.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.647,25	1.800	2.200	2.300	2.400	2.400		
	54610.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.390,30	4.700	5.800	6.200	6.300	6.400		
	54610.5051000 Beihilfen Beamte	849,90	1.000	900	900	900	900		
	54610.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400		
	54610.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	16.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.956,48	140.350	132.350	132.350	132.350	132.350		52
	54610.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	0,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350		
	54610.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	6.459,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	54610.5236000 Unterhaltung Parkautomaten	1.271,87	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54610 Parkplätze

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	54610.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Parkplätze	40.851,50	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	54610.5253210	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Parkautomaten	6.747,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	54610.5253220	Erstattungen an Baubetriebshof Straßenreinigung	20.630,12	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	54610.5292000	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.996,56	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen			30.400	28.200	28.200	28.200	28.200		53
	54610.5323000	Abschr. Vermögensgegenstände gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	54610.5330000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	400	400	400	400		
	54610.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	600	600	600	600		
	54610.5351000	Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100		
	54610.5358000	Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	26.700	23.400	23.400	23.400	23.400		
	54610.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.132,36	260	260	260	260	260		56
	54610.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	10	10	10	10	10		
	54610.5621000	Mieten und Pachten	455,25	0	0	0	0	0		
	54610.5625300	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	615,11	0	0	0	0	0		
	54610.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	62,00	200	200	200	200	200		
	54610.5681000	Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		111.290,22	224.310	204.210	206.810	207.710	208.610	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.910,53	-101.310	-82.910	-85.510	-86.410	-87.310	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-7.910,53	-101.310	-82.910	-85.510	-86.410	-87.310	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-7.910,53	-101.310	-82.910	-85.510	-86.410	-87.310	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.220,18	-81.010	-63.110	-65.710	-66.610	-67.510	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		79.986,73							681
	54610.6814000	Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	79.986,73	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			95.500	7.500	7.500	7.500	95.500		682-683
	54610.6826000	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	95.500	7.500	7.500	7.500	95.500		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.986,73	95.500	7.500	7.500	7.500	95.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		3.140,74							785
	54610.7859303	AiB - Wohnmobilstellplatz Weiherschleife	3.140,74	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54610 Parkplätze

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.140,74						Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.845,99	95.500	7.500	7.500	7.500	95.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	73.625,81	14.490	-55.610	-58.210	-59.110	27.990	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54621 Parkhaus Nahe-Center

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schapperth, Herr Horbach

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkhauses

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Landesbauordnung, Bewirtschaftungsvertrag

Zielgruppen:

Parkplatzsuchende

Ziele:

geordnete Parkraumbewirtschaftung, Beibehaltung der Leichtigkeit des Verkehrs

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.637,91	50.000						43
	54621.4322820 Benutzungsgebühren Parkgebühren steuerpflichtig	55.637,91	50.000	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,00							441, 443-445
	54621.4412000 Mieten und Pachten	58,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.695,91	50.000					Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.757,89	30.400	44.800	47.800	48.600	49.500		50-51
	54621.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	33.270,37	22.500	34.500	36.800	37.400	38.100		
	54621.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.549,74	2.300	2.600	2.800	2.900	2.900		
	54621.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.937,78	5.600	7.300	7.800	7.900	8.100		
	54621.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	0	200	200	200	200		
	54621.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	0	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.886,44	35.500						52
	54621.5221000 Aufwendungen für Strom	26.489,49	15.000	0	0	0	0		
	54621.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	7.407,97	500	0	0	0	0		
	54621.5236000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.988,98	20.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.366,60	2.200						56
	54621.5625300 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	615,11	0	0	0	0	0		
	54621.5641000 Versicherungsbeiträge	1.658,08	2.000	0	0	0	0		
	54621.5699000 Sonst. laufende Aufwendungen	93,41	200	0	0	0	0		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54621 Parkhaus Nahe-Center

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.010,93	68.100	44.800	47.800	48.600	49.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.315,02	-18.100	-44.800	-47.800	-48.600	-49.500	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.315,02	-18.100	-44.800	-47.800	-48.600	-49.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-47.315,02	-18.100	-44.800	-47.800	-48.600	-49.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.497,78	-17.600	-44.800	-47.800	-48.600	-49.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-46.497,78	-17.600	-44.800	-47.800	-48.600	-49.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54624 Parkhaus Stadttheater

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schapperth, Herr Horbach

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkhauses

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Landesbauordnung, Bewirtschaftungsvertrag

Zielgruppen:

Parkplatzsuchende

Ziele:

geordnete Parkraumbewirtschaftung, Beibehaltung der Leichtigkeit des Verkehrs

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		41
	54624.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.179,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		43
	54624.4322820 Benutzungsgebühren Parkgebühren steuerpflichtig	21.179,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100		451-452, 46
	54624.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.179,96	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.757,99	90.200	46.000	47.800	48.600	49.500		50-51
	54624.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	33.270,28	69.600	34.500	36.800	37.400	38.100		
	54624.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.549,83	5.400	2.600	2.800	2.900	2.900		
	54624.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.937,88	14.600	7.300	7.800	7.900	8.100		
	54624.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	400	800	200	200	200		
	54624.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	800	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.821,49	34.950	68.850	38.750	40.650	42.550		52
	54624.5221000 Aufwendungen für Strom	12.873,39	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500		
	54624.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	0,00	50	50	50	50	50		
	54624.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	7.639,02	8.400	8.800	9.200	9.600	10.000		
	54624.5236000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.309,08	12.000	45.000	14.000	15.000	16.000		
	54624.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		53
	54624.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt									
Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		546 Parkeinrichtungen							
Produkt		54624 Parkhaus Stadttheater							
Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.255,65	43.050	14.350	14.350	14.350	14.350		56
	54624.5625300 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	615,10	0	300	300	300	300		
	54624.5641000 Versicherungsbeiträge	1.571,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	54624.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
	54624.5681000 Grundsteuer	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	54624.5699000 Sonst. laufende Aufwendungen	69,42	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.835,13	216.200	177.200	148.900	151.600	154.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.655,17	-174.100	-135.100	-106.800	-109.500	-112.300	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-58.655,17	-174.100	-135.100	-106.800	-109.500	-112.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-58.655,17	-174.100	-135.100	-106.800	-109.500	-112.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.182,62	-134.250	-95.150	-66.950	-69.650	-66.450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		74.000		169.000	500.000			785
	54624.7856000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	95.000	0	0		
	54624.7859301 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.000	0	74.000	500.000	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.000		169.000	500.000		Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-74.000		-169.000	-500.000		F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61.182,62	-208.250	-95.150	-235.950	-569.650	-66.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54624 5236000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
2021: Fachingenieur, Elektroanlagen, Beleuchtung, CO-Anlage, Trockenbau rd. 120.000 €

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54700 Förderung des Nahverkehrs

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung, Land

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Thomé, Herr Tatsch

Beschreibung:

Aufgaben im Bereich des ÖPNV

Auftragsgrundlage:

Nahverkehrsgesetz, Zweckvereinbarung über die Aufgabenübertragung des straßengebundenen ÖPNV zwischen Landkreis und Stadt

Zielgruppen:

Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs

Ziele:

Sicherstellung eines ausreichenden ÖPNV-Angebotes

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	669.605,66	111.700	102.700	102.700	102.700	102.700		41
	54700.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	669.605,66	0	0	0	0	0		
	54700.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	111.700	102.700	102.700	102.700	102.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300		43
	54700.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		441, 443-445
	54700.4412000 Mieten und Pachten	17.500,00	60.000	0	0	0	0		
	54700.4412019 Mieten und Pachten (19% USt)	25.000,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100		451-452, 46
	54700.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	712.105,66	172.100	163.100	163.100	163.100	163.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.985,60	33.900	36.100	38.100	39.100	39.900		50-51
	54700.5021100 Dienstbezüge Beamte	7.807,25	8.300	8.300	8.800	8.900	9.100		
	54700.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	10.774,81	11.500	11.600	12.400	12.600	12.900		
	54700.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	847,68	900	900	1.000	1.000	1.000		
	54700.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.229,07	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600		
	54700.5051000 Beihilfen Beamte	326,79	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100		
	54700.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	9.400	9.300	9.800	10.400	10.700		
	54700.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.741,21	240.000	112.000	115.000	115.000	25.000		52
	54700.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Wartehallen	233,13	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000		
	54700.5231100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.099,06	225.000	100.000	100.000	100.000	10.000		
	54700.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	199,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	54700.5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	812.209,17	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen			173.800	154.700	154.700	154.700	154.700		53
	54700.5322000	Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
	54700.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	87.700	68.300	68.300	68.300	68.300		
	54700.5351000	Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	300	300	300	300		
	54700.5358000	Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800		
	54700.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		3.441,65	8.750	9.150	9.150	9.150	9.150		56
	54700.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	12,50	100	100	100	100	100		
	54700.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	3.429,15	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500		
	54700.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
	54700.5681000	Grundsteuer	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		872.168,46	456.450	311.950	316.950	317.950	228.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-160.062,80	-284.350	-148.850	-153.850	-154.850	-65.650	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-160.062,80	-284.350	-148.850	-153.850	-154.850	-65.650	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-160.062,80	-284.350	-148.850	-153.850	-154.850	-65.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-187.064,28	-222.400	-97.000	-102.000	-103.000	-13.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.997,00							681
	54700.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	54700.6816430	Anz. Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.997,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.997,00						Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		4.300,00							785
	54700.7856000	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.500,00	0	0	0	0	0		
	54700.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	2.800,00	0	0	0	0	0		
	54700.7859303	Auszahlungen Anlagen im Bau Busbahnhof Oberstein	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.300,00						Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.697,00						F 27 J. F 32	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-175.367,28	-222.400	-97.000	-102.000	-103.000	-13.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

54700 5625300 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Anwalts-, Gutachterkosten, EU-Vergabe Ausschreibung ÖPNV

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt 55110 Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Frau Rausch

Beschreibung:

Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün- und Freianlagen, Gestaltung des Stadtbildes, Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes, Förderung der städtischen Freiraumqualität und der Naherholung

Auftragsgrundlage:

Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der Selbstverwaltung

Zielgruppen:

Einwohner/-innen, Touristen

Ziele:

Bedarfsgerechte Versorgung mit vielfältig nutzbaren und gestalterisch anspruchsvollen Grün- und Freianlagen, Weiterentwicklung des Stadtbildes und der Lebensqualität zur Stärkung der Stadt als Wohn-, Wirtschafts- und Tourismusstandort, Optimierung der Qualität, Ausstattung und Pflege der Grün- und Freianlagen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		41
	55110.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200		43
	55110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		750	750	750	750	750		451-452, 46
	55110.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
	55110.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	250	250	250	250	250		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.728,24	111.300	87.400	93.100	94.700	96.500		50-51
	55110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	28.983,80	86.000	67.300	71.700	72.900	74.300		
	55110.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.095,07	6.700	5.100	5.500	5.600	5.700		
	55110.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.649,37	18.200	14.300	15.200	15.500	15.800		
	55110.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	200	200	200	200	200		
	55110.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.651,61	560.200	735.200	620.200	620.200	620.200		52
	55110.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Anlagen	190.771,77	30.000	250.000	200.000	200.000	200.000		
	55110.5231100 Aufwendung für Unterhaltung Ausgleichs-/Ersatzflächen	9.568,97	100.000	75.000	10.000	10.000	10.000		
	55110.5232000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	9.354,86	50.500	32.000	32.000	32.000	32.000		
	55110.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	353,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	55110.5233900 Aufwendungen für Unterhaltung der Brunnen	10.582,10	30.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
	55110.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung der Anlagen	411.796,40	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55110 Öffentliches Grün

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	55110.5253210	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung der Brunnen	24.087,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	55110.5253220	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung der Parkbänke	5.141,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	55110.5253230	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhalt. Ausgleichs/Ersatzfl	1.994,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
E 11	– Abschreibungen			9.100	9.600	9.600	9.600	9.600		53
	55110.5330000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300		
	55110.5359000	Abschr. Infrastrukturvermögen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.200,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		54
	55110.5419000	Zuschüsse an Verschönerungsvereine	15.200,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		2.679,03	20.380	385	385	385	385		56
	55110.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	395,00	100	100	100	100	100		
	55110.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	55110.5625300	Notar-, Gerichts- und Vermessungskosten externe Baumkontrolle	0,00	20.000	0	0	0	0		
	55110.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	18,02	20	25	25	25	25		
	55110.5681000	Grundsteuer	2.266,01	60	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		718.258,88	709.580	841.185	731.885	733.485	735.285	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-718.258,88	-702.730	-834.335	-725.035	-726.635	-728.435	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-718.258,88	-702.730	-834.335	-725.035	-726.635	-728.435	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-718.258,88	-702.730	-834.335	-725.035	-726.635	-728.435	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-718.258,88	-699.630	-830.735	-721.435	-723.035	-724.835	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	55110.7859100	Auszahlungen Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-718.258,88	-700.630	-831.735	-722.435	-724.035	-725.835	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55110 Öffentliches Grün

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Extern

Produktverantwortung:
Frau Rausch

Beschreibung:
Bau und Unterhaltung von Spazier- und Wanderwegen sowie sonst. Erholungseinrichtungen

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der städtische Gremien

Zielgruppen:
Einwohner/-innen, Touristen

Ziele:
Förderung der Naherholung sowie des Tourismus

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		41
	55120.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.931,62	37.900	52.300	55.800	56.700	57.700		50-51
	55120.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	29.189,50	29.300	40.500	43.200	43.900	44.700		
	55120.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.157,65	2.300	3.100	3.300	3.400	3.400		
	55120.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.584,47	6.000	8.400	9.000	9.100	9.300		
	55120.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	55120.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.884,06	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500		52
	55120.5233800 Unterhaltung der Spazier- und Wanderwege	150,00	500	500	500	500	500		
	55120.5233810 Unterhaltung Premiumwanderwege	2.449,33	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	55120.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhalt. Spazier-/Wanderwege	69.284,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		53
	55120.5358000 Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,08							56
	55120.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	3,08	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.818,76	76.300	92.700	96.200	97.100	98.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.818,76	-73.900	-90.300	-93.800	-94.700	-95.700	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-108.818,76	-73.900	-90.300	-93.800	-94.700	-95.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-108.818,76	-73.900	-90.300	-93.800	-94.700	-95.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.818,76	-71.300	-87.700	-91.200	-92.100	-93.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-108.818,76	-71.300	-87.700	-91.200	-92.100	-93.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55200 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Frau Rausch

Beschreibung:

Ausbau und Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung und wasserbaulichen Anlagen

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppen:

Nutzer und Anlieger von Gewässern

Ziele:

Schutz und Sicherung der Gewässer in der Unterhaltungspflicht der Stadt als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen; Renaturierungen; Hochwasserschutz

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		41
	55200.4149000 Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.000,00	0	0	0	0	0		
	55200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.378,37	23.600	35.300	37.500	38.200	38.800		50-51
	55200.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	16.662,92	17.600	26.800	28.500	29.000	29.500		
	55200.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.296,27	1.400	2.100	2.200	2.300	2.300		
	55200.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.419,18	3.600	5.500	5.900	6.000	6.100		
	55200.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	1.000	900	900	900	900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.636,67	59.000	54.000	61.000	61.000	128.500		52
	55200.5231000 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	10.000	5.000	12.000	12.000	12.000		
	55200.5233900 Aufwendungen Nahestauwehr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55200.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung der Wasserläufe	88.935,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	55200.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Nahestauwehr	3.701,26	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000		
E 11	- Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		53
	55200.5358000 Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100		56
	55200.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.015,04	84.200	90.900	100.100	100.800	168.900	Summe E 9 bis E 14	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55200 Gewässerunterhaltung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.015,04	-83.000	-89.700	-98.900	-99.600	-167.700	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-94.015,04	-83.000	-89.700	-98.900	-99.600	-167.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-94.015,04	-83.000	-89.700	-98.900	-99.600	-167.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.015,04	-82.600	-89.300	-98.500	-99.200	-167.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
	55200.7859302 AiB - Durchlässe L177 Vollmers	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-94.015,04	-82.600	-89.300	-98.500	-99.200	-167.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung, Land

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Thomé, Herr Tatsch

Beschreibung:

Planung, Verwaltung und Instandhaltung der Friedhöfe, Erhebung von Friedhofsgebühren, Führung eines Gräberverzeichnisses

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppen:

Besucher, Einwohner/-innen

Ziele:

Vorhalten einer ausreichenden Anzahl von Friedhofsflächen für Beisetzungen, gepflegte Friedhöfe als Orte der Besinnung, der Ruhe und Entspannung, Verringerung des Defizits

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.425,71	10.715	10.715	10.715	10.715	10.715		41
	55300.4144100 Zuweisung Bund für Kriegsgräberfürsorge	6.811,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55300.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	614,16	615	615	615	615	615		
	55300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.879,97	332.050	1.260.350	362.050	362.050	362.050		43
	55300.4312000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	0,00	500	500	500	500	500		
	55300.4322410 Gebühren f. Grabeinfassungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55300.4322420 Gebühren f. Grabherstellungen	41.884,60	120.000	390.000	120.000	120.000	120.000		
	55300.4322430 Gebühren f. Grabmatten	2.115,00	7.500	21.800	7.500	7.500	7.500		
	55300.4322440 Gebühren f. Grabeinebnungen	7.507,00	0	42.000	10.000	10.000	10.000		
	55300.4322450 Gebühren für Grabnutzung	108.543,67	0	720.000	200.000	200.000	200.000		
	55300.4322460 Gebühren f. Nutzung Trauerhalle/Leichenzelle	7.201,20	20.000	82.000	20.000	20.000	20.000		
	55300.4322480 Verwaltungsgebühren	435,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55300.4322490 Verwaltungsgebühren	193,50	50	50	50	50	50		
	55300.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	180.000	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443-445
	55300.4412000 Mieten und Pachten	3.960,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	55300.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.261,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	503,85	100	100	100	100	100		451-452, 46
	55300.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	50	50	50	50	50		
	55300.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50		
	55300.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	503,85	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.030,85	348.865	1.277.165	378.865	378.865	378.865	Summe E1 bis E 7	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.742,84	120.000	106.600	113.400	115.600	117.900		50-51
	55300.5021100 Dienstbezüge Beamte	7.647,71	8.100	4.800	5.100	5.200	5.300		
	55300.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	79.150,18	77.500	71.000	75.700	76.900	78.400		
	55300.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.713,31	6.000	4.600	5.000	5.100	5.200		
	55300.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.329,74	16.100	13.500	14.400	14.600	14.900		
	55300.5051000 Beihilfen Beamte	901,90	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100		
	55300.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	8.600	9.100	9.600	10.200	10.500		
	55300.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.547,00	1.082.250	956.800	961.350	965.900	970.450		52
	55300.5221000 Aufwendungen für Strom	18.848,86	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000		
	55300.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	15.709,31	14.000	16.000	16.500	17.000	17.500		
	55300.5223000 Aufwendungen für Heizung	10.170,94	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
	55300.5224000 Aufwendungen für Abfall	192,00	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350		
	55300.5231200 Aufwendung für Unterhaltung Außenanlagen	36.139,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	55300.5231300 Aufwendung für Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.990,13	153.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	55300.5232100 Reinigung	2.730,84	37.000	39.000	41.000	43.000	45.000		
	55300.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	0,00	100	100	100	100	100		
	55300.5234100 Aufwendung für Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	238,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55300.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	55300.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	29.183,32	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000		
	55300.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Außenanlagen	671.075,60	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	55300.5253220 Erstattungen an Baubetriebshof Denkmäler	23.059,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	55300.5253230 Erstattungen an Baubetriebshof - Bestattungskosten	881,67	0	0	0	0	0		
	55300.5253231 Erstattungen an Baubetriebshof - Grabeinfassungen	2.509,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55300.5253232 Erstattungen an Baubetriebshof - Grabherstellung	66.017,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	55300.5253233 Erstattungen an Baubetriebshof - Grabmatten	7.411,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	55300.5253234 Erstattungen an Baubetriebshof - Grabeinbnung	36.389,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	55300.5253237 Erstattungen an Baubetriebshof - Verlegung Keramik Ruhepark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55300.5253240 Erstattungen an Baubetriebshof Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		50.200	50.200	50.200	50.200	50.200		53
	55300.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	49.800	49.900	49.900	49.900	49.900		
	55300.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	300	300	300	300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.185,05	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400		56
	55300.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	100	100	100	100		
	55300.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	55300.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	151,76	350	500	500	500	500		
	55300.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	50	50	50	50		
	55300.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	1.652,79	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200		
	55300.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	2.380,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55300.5681000 Grundsteuer	0,00	350	350	350	350	350		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	55300.5699000 Sonst. laufende Aufwendungen Sonstige	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043.474,89	1.277.450	1.138.000	1.149.350	1.156.100	1.162.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-861.444,04	-928.585	139.165	-770.485	-777.235	-784.085	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-861.444,04	-928.585	139.165	-770.485	-777.235	-784.085	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-861.444,04	-928.585	139.165	-770.485	-777.235	-784.085	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-859.567,39	-1.056.385	191.365	-718.285	-725.035	-731.885	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.795,64	200.000						682-683
	55300.6827000 Beiträge und Entgelte Grabnutzungsentgelte	130.795,64	200.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.795,64	200.000					Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		161.000	177.000					785
	55300.7852300 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	55300.7859307 Auszahlungen Anlagen im Bau Grabfeld Ruhepark Alter Friedhof Idar Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	55300.7859308 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	161.000	177.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		161.000	177.000				Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.795,64	39.000	-177.000				F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-728.771,75	-1.017.385	14.365	-718.285	-725.035	-731.885	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55400 Immissionsschutz

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Auftragsangelegenheit

Auftraggeber:

Land, Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Frau Hahn, Herr Michel

Beschreibung:

Überwachung und Genehmigung von Anlagen nach den Immissionsschutzgesetzen

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppen:

Einwohner/-innen, Anlagenbetreiber

Ziele:

Gewährleistung der Umweltverträglichkeit

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600		43
	55400.4312000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	0,00	100	100	100	100	100		
	55400.4329000 Kostenerstattungen Ersatzvornahme	0,00	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.088,87	4.600	4.400	4.700	4.800	4.800		50-51
	55400.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	782,42	3.300	3.200	3.400	3.500	3.500		
	55400.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	189,80	300	300	300	300	300		
	55400.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	116,65	700	600	700	700	700		
	55400.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	55400.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	55400.5231100 Aufwendung für Unterhaltung Grundstücke Immissionsschutzgürtel	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	409,01	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550		56
	55400.5639000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	409,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	55400.5665100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497,88	38.150	12.950	13.250	13.350	13.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.497,88	-37.550	-12.350	-12.650	-12.750	-12.750	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55400 Immissionsschutz

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.497,88	-37.550	-12.350	-12.650	-12.750	-12.750	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.497,88	-37.550	-12.350	-12.650	-12.750	-12.750	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.497,88	-37.400	-12.200	-12.500	-12.600	-12.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.497,88	-37.400	-12.200	-12.500	-12.600	-12.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

55400 5639000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges
 Aufwendungen für Maifeuer usw. (vorher unter Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung)

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55510 Feldwege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Frau Rausch

Beschreibung:

Ausbau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien, Jagdgenossenschaften

Zielgruppen:

Land- und Forstwirte

Ziele:

Vorhalten ausreichend ausgebauter Feld- und Wirtschaftswege, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		300	300	300	300	300		41
	55510.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50		442
	55510.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350	350	350	350	350	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.395,54							50-51
	55510.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	9.612,59	0	0	0	0	0		
	55510.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	744,08	0	0	0	0	0		
	55510.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.038,87	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.100	26.100	26.100	26.100	26.100		52
	55510.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100		
	55510.5233800 Unterhaltung Flurwege	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55510.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen		300	300	300	300	300		53
	55510.5358000 Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen								56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.395,54	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.395,54	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 55510 Feldwege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.395,54	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.395,54	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.395,54	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.395,54	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 55520 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung, Land

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Thomé, Herr Hagner, Herr Tatsch

Beschreibung:

Holzwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald unter Berücksichtigung der Funktion als Naherholungsgebiet, nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Holzproduktion und anderer Waldprodukte, Durchführung von Motorsägelehrgänge, Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz und Niederwaldbewirtschaftung, Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen (Jagd)

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Ausschuss- und Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen:

Einwohner/-innen, Holzkäufer

Ziele:

Erhalt und Schutz des Waldes zu Zwecken der wirtschaftlichen Nutzung, der Naherholung und des Umweltschutzes

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.592,80	128.300	168.700	128.700	128.700	128.000		41
	55520.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	22.314,00	0	0	0	0	0		
	55520.4144900 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.278,80	127.600	168.000	128.000	128.000	128.000		
	55520.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	288.553,19	273.000	226.500	231.500	231.500	231.500		441, 443-445
	55520.4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Brennholz)	16.522,16	134.000	88.000	90.000	90.000	90.000		
	55520.4411100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Industrieholz)	270.539,99	134.000	132.000	135.000	135.000	135.000		
	55520.4412000 Mieten und Pachten	1.491,04	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	123.567,30	102.000	72.000	77.000	77.000	77.000		451-452, 46
	55520.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55520.4611210 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.735,00	0	0	0	0	0		
	55520.4629000 Sonstige laufende Erträge	112.832,30	100.000	70.000	75.000	75.000	75.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.713,29	503.300	467.200	437.200	437.200	436.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.742,87	298.300	273.500	290.700	295.600	301.200		50-51
	55520.5021100 Dienstbezüge Beamte	3.178,93	3.400	0	0	0	0		
	55520.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	130.203,49	217.200	200.300	213.400	217.000	221.200		
	55520.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.918,66	16.600	15.300	16.400	16.700	17.000		
	55520.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.042,16	45.500	42.400	45.200	46.000	46.900		
	55520.5051000 Beihilfen Beamte	3.399,63	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700		
	55520.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 55520 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	55520.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		246.607,38	271.500	349.500	327.500	327.500	327.500		52
	55520.5232000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	11.930,33	35.000	82.000	80.000	80.000	80.000		
	55520.5232200	Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	178,18	200	200	200	200	200		
	55520.5233800	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	16.201,21	130.000	126.000	130.000	130.000	130.000		
	55520.5235000	Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	3.957,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55520.5238100	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.890,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	55520.5244000	Weitere Verwaltungsaufwendung	0,00	300	300	300	300	300		
	55520.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	474,27	500	500	500	500	500		
	55520.5249000	Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.082,29	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	55520.5254200	Kostenerstattungen an das Land Besoldungsbeiträge	24.024,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	55520.5254210	Kostenerstattungen an das Land für staatliche Waldarbeiter	12.739,04	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55520.5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	139.130,29	60.000	94.000	70.000	70.000	70.000		
E 11	– Abschreibungen			4.400	4.500	4.500	4.500	4.500		53
	55520.5358000	Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	700	700	700	700	700		
	55520.5381000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Fahrzeuge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200		
	55520.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	600	600		
	55520.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		14.119,69	22.100	21.200	21.200	21.200	21.200		56
	55520.5612000	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55520.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	100	100	100	100		
	55520.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	72,10	500	500	500	500	500		
	55520.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	55520.5643000	Aufwendungen für Beiträge Sonstige Beiträge	12.864,96	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	55520.5651200	Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55520.5681000	Grundsteuer	1.182,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		434.469,94	596.300	648.700	643.900	648.800	654.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		21.243,35	-93.000	-181.500	-206.700	-211.600	-217.900	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		21.243,35	-93.000	-181.500	-206.700	-211.600	-217.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		21.243,35	-93.000	-181.500	-206.700	-211.600	-217.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.508,35	-88.200	-176.600	-201.800	-206.700	-212.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 55520 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	10.000	3.000	3.000	3.000		785
	55520.7851000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55520.7856000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000		
	55520.7859100 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.508,35	-91.200	-186.600	-204.800	-209.700	-215.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

55520 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Brennholz)
 Erträge aus Holzverkäufen laut Fällungsplan

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55520 5249000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
 Erwartete Holzurückkosten entsprechend Fällungsplan.

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Intern und extern

Produktverantwortung:
Herr Thomé, Herr Baeskow-Ripp, Frau Wagner, Frau Pehlke

Beschreibung:
Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung, Flächenvorsorge und Standortplanung (Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung), Sicherung und Entwicklung vorhandener sowie neuer Betriebe und Arbeitsplätze, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten (Immobilien- und Flächenservice), Marketing und Akquisition (Werbung für den Wirtschaftsstandort, einzelfallbezogene Standortpräsentation), Geschäftsführung Stadtmarketing

Auftragsgrundlage:
Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:
Unternehmen, Existenzgründer

Ziele:
Förderung der heimischen Wirtschaft, Erhalt und Vermehrung von Arbeitsplätzen, Projektentwicklung von Infrastruktureinrichtungen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.500	7.100	7.100	7.100	7.100		41
	57100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	7.100	7.100	7.100	7.100		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200		442
	57100.4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.200,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100		451-452, 46
	57100.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.200,00	12.600	17.400	17.400	17.400	17.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.846,97	204.500	206.600	219.300	224.300	228.900		50-51
	57100.5021100 Dienstbezüge Beamte	27.474,03	29.200	29.200	31.000	31.600	32.200		
	57100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	93.972,07	103.900	106.100	113.100	114.900	117.200		
	57100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.720,81	7.900	8.100	8.700	8.800	9.000		
	57100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.322,54	21.500	22.200	23.600	24.000	24.500		
	57100.5051000 Beihilfen Beamte	357,52	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400		
	57100.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	33.500	32.600	34.500	36.600	37.600		
	57100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.923,76	183.000	96.000	96.000	96.000	79.000		52
	57100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.567,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	57100.5249000 Verwaltungsaufwendung Wirtschaftsförderung	25.052,10	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000		
	57100.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof - Immissionsschutz-	13.358,44	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57100.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof - Weihnachtsbeleuchtung-	5.758,20	18.000	18.000	18.000	18.000	1.000		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	57100.5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57100.5292000	Aufwendungen Messeaktivitäten	4.187,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		53
	57100.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		22.900,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400		54
	57100.5415000	Zuschüsse für laufende Zwecke Wirtschaftsförderung	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	57100.5419000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Edelsteinforschungsinstitut	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.044,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		56
	57100.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	355,00	100	100	100	100	100		
	57100.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	42,75	100	100	100	100	100		
	57100.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.736,34	100	100	100	100	100		
	57100.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50		
	57100.5642000	Mitgliedsbeiträge	1.910,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	57100.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		245.714,90	421.100	336.200	348.900	353.900	341.500		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-235.514,90	-408.500	-318.800	-331.500	-336.500	-324.100		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen									E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-235.514,90	-408.500	-318.800	-331.500	-336.500	-324.100		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis									499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen									481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-235.514,90	-408.500	-318.800	-331.500	-336.500	-324.100		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-235.514,90	-312.850	-317.750	-330.450	-335.450	-323.150		Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-235.514,90	-312.850	-317.750	-330.450	-335.450	-323.150		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten									F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)									(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung									(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									Summe F 37 bis F 39

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Durchführung von Festen und Märkten

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Extern

Produktverantwortung:
Frau Hahn, Herr Michel

Beschreibung:
Planung und Durchführung des Spießbratenfestes, Organisation und Durchführung des grünen Wochenmarktes, Verwaltung und Vermarktung des Festplatzes (Zirkusgastspiele, Flohmärkte, Musikveranstaltungen, Ausstellungen)

Auftragsgrundlage:
Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen:
Besucher, Einwohner/-innen, Markthändler, Schausteller

Ziele:
Brauchtums- und Heimatpflege, Vermarktung der Festplätze

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		41
	57310.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.463,10	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350		441, 443-445
	57310.4419000 Sonstige Leistungsentgelte Standgelder Wochenmärkte	5.463,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	57310.4419100 Sonstige Leistungsentgelte Sonstige Standgelder	0,00	100	100	100	100	100		
	57310.4419119 Sonstige Leistungsentgelte Sonstige Standgelder (steuerpflichtig)	0,00	250	250	250	250	250		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	120,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	57310.4629000 Sonstige laufende Erträge	120,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.583,10	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.008,46	22.300	21.900	23.100	23.500	23.800		50-51
	57310.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	11.579,48	14.600	14.300	15.200	15.500	15.800		
	57310.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.025,34	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200		
	57310.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.403,64	3.100	3.000	3.200	3.300	3.300		
	57310.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	57310.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,10	17.050	12.500	12.750	13.000	13.250		52
	57310.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Energie	4.706,10	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57310.5232100 Reinigung	0,00	5.250	5.250	5.500	5.750	6.000		
	57310.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	1.144,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	57310.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0,00	500	500	500	500	500		
	57310.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	50	50	50	50		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Durchführung von Festen und Märkten

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	57310.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		53
	57310.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	40,32	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250		56
	57310.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	35,52	0	100	100	100	100		
	57310.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150		
	57310.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	4,80	500	500	500	500	500		
	57310.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.898,88	42.800	37.950	39.400	40.050	40.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.315,78	-34.250	-29.400	-30.850	-31.500	-32.050	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.315,78	-34.250	-29.400	-30.850	-31.500	-32.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.315,78	-34.250	-29.400	-30.850	-31.500	-32.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.306,27	-33.850	-29.000	-30.450	-31.100	-31.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.306,27	-33.850	-29.000	-30.450	-31.100	-31.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57320 Stadttheater

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Extern

Produktverantwortung:
Herr Schapperth, Herr Horbach

Beschreibung:
Bereitstellung des Stadttheaters zur Nutzung durch Dritte, moderner Spielort mit komplett ausgestatteter Veranstaltungsinfrastruktur und Restaurant mit Nebenzimmer, Möglichkeit zum Wettkampf- und Trainingsbetrieb für den TV Oberstein in zwei Hallen

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien, kulturelle Daseinsfürsorge

Zielgruppen:
Nutzer, Besucher

Ziele:
Förderung von Sport und Kultur

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		53.800	54.700	54.700	54.700	54.700		41
	57320.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.800	54.700	54.700	54.700	54.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	38.345,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		441, 443-445
	57320.4412000 Mieten und Pachten	6.241,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57320.4412019 Mieten und Pachten (steuerpflichtig 19%)	32.103,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.073,14	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		442
	57320.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57320.4425919 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (steuerpflichtig 19%)	3.873,14	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.767,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		451-452, 46
	57320.4627100 Schadensersatzleistungen	2.300,59	100	100	100	100	100		
	57320.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500		
	57320.4629019 Sonstige laufende Erträge (steuerpflichtig 19%)	235,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	57320.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	231,46	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.185,56	116.000	116.900	116.900	116.900	116.900	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.277,70	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600		50-51
	57320.5029000 Beschäftigungsentgelte	2.277,70	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	143.070,38	130.790	133.090	128.590	133.290	241.990		52
	57320.5221000 Aufwendungen für Strom	15.576,85	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000		
	57320.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	4.740,80	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57320.5223000 Aufwendungen für Heizung	18.813,34	27.000	35.000	36.000	37.000	38.000		
	57320.5224000 Aufwendungen für Abfall	1.432,34	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800		
	57320.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.267,43	52.000	47.000	40.000	42.000	148.000		
	57320.5232100 Reinigung	441,67	3.200	3.300	3.400	3.600	3.800		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57320 Stadttheater

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	57320.5232200	Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	0,00	90	90	90	90	90		
	57320.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.799,00	3.400	3.500	3.600	3.800	4.000		
	57320.5238100	Unterhaltung und Anschaffung von Veranstaltungstechnik	55.998,95	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500		
	57320.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	0,00	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800		
	57320.5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen			87.700	88.600	11.200	88.600	88.600		53
	57320.5344000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	86.000	86.000	8.600	86.000	86.000		
	57320.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		9.966,83	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200		56
	57320.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50		
	57320.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	203,73	400	200	200	200	200		
	57320.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	9.763,10	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200		
	57320.5681000	Grundsteuer	0,00	750	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		155.314,91	236.490	240.490	158.590	240.690	349.390		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-106.129,35	-120.490	-123.590	-41.690	-123.790	-232.490		E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen									E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-106.129,35	-120.490	-123.590	-41.690	-123.790	-232.490		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis									499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen									481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-106.129,35	-120.490	-123.590	-41.690	-123.790	-232.490		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-110.262,70	-77.090	-80.190	-75.690	-80.390	-189.090		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen				35.000	143.000				785
	57320.7856000	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	35.000	143.000	0	0		
	57320.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000	143.000				Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-35.000	-143.000				F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-110.262,70	-77.090	-115.190	-218.690	-80.390	-189.090		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten									F 35 J. F 36

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320 Stadttheater

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57330 Messehalle

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Extern

Produktverantwortung:
Frau Strohm

Beschreibung:
Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur und Fortführung der Konversion ehemaliges Depot Nahbollenbach

Auftragsgrundlage:
Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien, städtebaulicher Vertrag Bund - Land Rheinland-Pfalz - Stadt Idar-Oberstein

Zielgruppen:
örtliches und regional ansässiges Gewerbe und Dienstleister, örtliche und regionale Bevölkerung

Ziele:
Schaffung und Betrieb eines multifunktionalen Veranstaltungsraumes im Bereich der oberen Nahe zur Verminderung von Strukturschwächen, Generierung von Wertschöpfung durch Verbesserung der regionalen Positionierung der Stadt Idar-Oberstein als Veranstaltungsort, Herbeiführung von Synergieeffekten für die heimische Wirtschaft auf der Basis der planungsrechtlichen Festsetzungen für den Gewerbetrieb

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		95.800	95.600	95.600	95.600	95.600		41
	57330.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	95.800	95.600	95.600	95.600	95.600		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.664,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		441, 443-445
	57330.4412000 Mieten und Pachten	76.664,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		442
	57330.4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	57330.4425019 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Sponsoring)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57330.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.100,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.265,42	193.800	193.600	193.600	193.600	193.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.483,20	112.360	43.360	28.360	29.360	30.360		52
	57330.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.483,20	112.000	43.000	28.000	29.000	30.000		
	57330.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	0,00	360	360	360	360	360		
E 11	- Abschreibungen		132.500	131.400	131.400	131.400	131.400		53
	57330.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000		
	57330.5382000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500		
	57330.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.000	17.900	17.900	17.900	17.900		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.835,76	31.400	32.000	32.000	32.000	32.000		56

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57330 Messehalle

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	57330.5625300	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.029,62	0	0	0	0	0		
	57330.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	6.806,14	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600		
	57330.5681000	Grundsteuer	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		36.318,96	276.260	206.760	191.760	192.760	193.760	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		54.946,46	-82.460	-13.160	1.840	840	-160	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		54.946,46	-82.460	-13.160	1.840	840	-160	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		54.946,46	-82.460	-13.160	1.840	840	-160	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		68.590,58	-34.760	33.640	48.640	47.640	46.640	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
	57330.7859301	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	57330.7859302	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		68.590,58	-34.760	33.640	48.640	47.640	46.640	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57340 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Extern

Produktverantwortung:
Herr Schapperth

Beschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen wie z.B. Toilettenanlagen, Anschlagsäulen

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen:
Besucher, Einwohner/-innen, Touristen

Ziele:
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Erhalt von öffentlichen Einrichtungen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.857,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		441, 443-445
	57340.4412000 Pacht Anschlagsäulen	27.857,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50		442
	57340.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	50		451-452, 46
	57340.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.857,23	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.254,48	108.130	91.530	105.230	110.030	114.830		52
	57340.5221000 Aufwendungen für Strom	550,78	4.400	2.000	2.100	2.200	2.300		
	57340.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	748,75	2.200	2.300	2.400	2.600	2.800		
	57340.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603,99	15.000	7.000	17.000	18.000	19.000		
	57340.5232000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50		
	57340.5232100 Reinigung	66.350,96	70.000	73.000	76.000	79.000	82.000		
	57340.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	0,00	80	80	80	80	80		
	57340.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung	0,00	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700		
	57340.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Reinigung	0,00	14.500	5.000	5.300	5.600	5.900		
E 11	- Abschreibungen		2.500						53
	57340.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29,20	40	40	40	40	40		56
	57340.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	29,20	40	40	40	40	40		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.283,68	110.670	91.570	105.270	110.070	114.870	Summe E 9 bis E 14	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57340 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.426,45	-85.570	-66.470	-80.170	-84.970	-89.770	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.426,45	-85.570	-66.470	-80.170	-84.970	-89.770	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40.426,45	-85.570	-66.470	-80.170	-84.970	-89.770	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.426,45	-82.970	-66.370	-80.070	-84.870	-89.670	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.300,00	75.000	290.000					785
	57340.7859302 Auszahlungen Anlagen im Bau Toilettenanlage Idar	3.300,00	75.000	290.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	75.000	290.000				Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300,00	-75.000	-290.000				F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.726,45	-157.970	-356.370	-80.070	-84.870	-89.670	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismusförderung

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Intern und extern

Produktverantwortung:
Frau Strohm, Herr Brunk, Herr Tatsch

Beschreibung:
Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Tourismusmarketing, Tourismuswerbung, Infostelle für Gäste, Einwohner und Bürger, Ticketing

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der städtischen Gremien, Aufsichtsratsbeschlüsse der Naheland-Touristik

Zielgruppen:
Bürger/-innen, Besucher, Einwohner/-innen

Ziele:
Stärkung des Fremdenverkehrs als bedeutender Wirtschaftsfaktor und der touristischen Infrastruktur, vor allem der edelsteinaffinen Themen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		41
	57500.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,23							442
	57500.4425007 ESL Verkaufartikel (steuerpflichtig 7%)	93,23	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.575,65	354.800	354.800	378.000	384.200	391.700		50-51
	57500.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	252.031,83	274.000	274.100	292.000	296.900	302.700		
	57500.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.089,89	21.300	20.900	22.500	22.800	23.300		
	57500.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.453,93	56.900	57.200	60.900	61.900	63.100		
	57500.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	600	600	600	600	600		
	57500.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.350,00	514.450	78.800	514.550	17.400	17.400		52
	57500.5233800 Saar-Hunsrück-Steig Kostenbeteiligung	8.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	57500.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	400	400	400	400		
	57500.5292000 ESL Marketing	54.000,00	61.400	61.400	61.400	0	0		
	57500.5292020 ESL Messen	17.850,00	0	0	0	0	0		
	57500.5292040 ESL Kapitaleinlage	0,00	435.750	0	435.750	0	0		
	57500.5292400 Romantic Cities	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		53
	57500.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
	57500.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismusförderung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.912,32	47.000	40.450	39.950	39.950	22.950		56
	57500.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	78,65	200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57500.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	288,88	500	650	650	650	650		
	57500.5613101 ESL Dienstreisen/Fahrtkosten	4.500,00	4.500	500	0	0	0		
	57500.5621000 Mieten und Pachten	15.720,00	17.000	17.000	17.000	17.000	0		
	57500.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.427,60	11.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	57500.5625300 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.004,25	0	0	0	0	0		
	57500.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	622,32	300	300	300	300	300		
	57500.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	57500.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	513,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	57500.5642000 Mitgliedsbeiträge	6.757,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	57500.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.837,97	922.950	480.750	939.200	448.250	438.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-447.744,74	-916.950	-474.750	-933.200	-442.250	-432.750	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-447.744,74	-916.950	-474.750	-933.200	-442.250	-432.750	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-447.744,74	-916.950	-474.750	-933.200	-442.250	-432.750	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-464.842,87	-930.150	-487.950	-946.400	-455.450	-445.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
	57500.7861200 Auszahlung Finanzanlagen Nicht börsennotierte Anteile	0,00	0	0	0	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-464.842,87	-930.150	-487.950	-946.400	-455.450	-445.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57510 Tourismuskoooperation EdelSteinLand

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Intern und extern

Produktverantwortung:
Frau Strohm, Herr Brunk, Herr Tatsch

Beschreibung:
Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Tourismusmarketing, Tourismuswerbung, Infostelle für Gäste, Einwohner und Bürger, Ticketing

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der städtischen Gremien, Aufsichtsratsbeschlüsse der Naheland-Touristik

Zielgruppen:
Bürger/-innen, Besucher, Einwohner/-innen

Ziele:
Stärkung des Fremdenverkehrs als bedeutender Wirtschaftsfaktor und der touristischen Infrastruktur, vor allem der edelsteinaffinen Themen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.513,38	157.900	158.900	133.900	158.900	133.900		442
	57510.4424300 Kostenerstattungen umsatzsteuerfrei	6.040,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	57510.4424319 Kostenerstattungen umsatzsteuerpflichtig (19%)	77.563,03	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900		
	57510.4424320 Kostenerstattungen umsatzsteuerpflichtig	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	57510.4425007 ESL Verkaufartikel (steuerpflichtig 7%)	1.304,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57510.4425019 ESL Verkaufsartikel (steuerpflichtig 19%)	4.535,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	57510.4425020 ESL Buchungskatalog	31.070,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	57510.4425021 ESL EchtEdel	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.234,41	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		451-452, 46
	57510.4629019 ESL Provisionen	9.234,41	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.747,79	175.400	176.400	151.400	176.400	151.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.697,47	172.600	172.600	146.600	172.600	146.600		52
	57510.5292000 ESL Marketing	40.189,53	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500		
	57510.5292010 ESL Verkaufartikel	3.838,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	57510.5292020 ESL Messen	11.460,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	57510.5292030 ESL Anzeigen	16.176,58	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100		
	57510.5292200 ESL Buchungskatalog	31.942,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	57510.5292300 ESL EchtEdel	6.089,62	26.000	26.000	0	26.000	0		
	57510.5292400 Romantic Cities	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.930,02	149.000	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	57510.5613101 ESL Dienstreisen/Fahrtkosten	2.921,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57510 Tourismuskoooperation EdelSteinLand

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	57510.5625300 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.008,70	143.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.627,49	321.600	178.600	152.600	178.600	152.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.120,30	-146.200	-2.200	-1.200	-2.200	-1.200	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.120,30	-146.200	-2.200	-1.200	-2.200	-1.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	15.120,30	-146.200	-2.200	-1.200	-2.200	-1.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.786,63	-134.200	9.800	10.800	9.800	-1.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	29.786,63	-134.200	9.800	10.800	9.800	-1.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzdienstleistungen“

Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzdienstleistungen“

Zugeordnete Produkte

- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 62500 Versorgungsrücklage
- 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des
Anlagevermögens

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt 6		Allgemeine Finanzdienstleistungen						Erläuterung	
Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	191.444.567,51	113.935.400	55.419.700	44.966.700	45.680.700	46.316.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.680.789,00	181.810.600	1.560.000	1.234.000	7.684.000	7.289.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.033,30		64.841.000	5.110.000				451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.137.389,81	295.746.000	121.820.700	51.310.700	53.364.700	53.605.700	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.605.712,94	191.643.000	67.274.000	24.430.000	19.320.000	19.625.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.656,68	62.877.500	227.500	227.500	227.500	227.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.670.369,62	254.520.500	67.501.500	24.657.500	19.547.500	19.852.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163.467.020,19	41.225.500	54.319.200	26.653.200	33.817.200	33.753.200	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.192,92	1.900.430	415.430	415.430	415.430	415.430		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.746.714,09	353.030	295.350	500.650	880.450	1.069.550		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.687.521,17	1.547.400	120.080	-85.220	-465.020	-654.120	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	161.779.499,02	42.772.900	54.439.280	26.567.980	33.352.180	33.099.080	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	161.779.499,02	42.772.900	54.439.280	26.567.980	33.352.180	33.099.080	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.398.661,40	-75.699.000	-10.230.620	21.629.080	33.523.280	33.270.080	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		250.000	717.000					786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	717.000				Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-250.000	-717.000				F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	149.398.661,40	-75.949.000	-10.947.620	21.629.080	33.523.280	33.270.080	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten				13.685.550	9.807.500	2.898.550		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	8.636.846,99	1.406.910	1.054.300	727.000	811.000	898.200		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.636.846,99	-1.406.910	-1.054.300	12.958.550	8.996.500	2.000.350	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		124.145.440	64.544.163				(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00			19.639.158	6.945.488	9.743.588	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.636.846,99	122.738.530	63.489.863	32.597.708	15.941.988	11.743.938	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

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

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Intern und extern

Produktverantwortung:

Herr Stützel, Herr Hahn

Beschreibung:

Erhebung von Steuern und Abgaben, Abwicklung allgemeiner Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gewerbesteuerergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Haushaltssatzung, sonstige Steuergesetze und Satzungen

Zielgruppen:

Steuerpflichtige, Land, Landkreis

Ziele:

Sicherung und Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten unter Berücksichtigung der Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen nach § 94 GemO

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
bfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	191.444.567,51	113.935.400	55.419.700	44.966.700	45.680.700	46.316.700		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	8.318,64	9.400	12.700	12.700	12.700	12.700		
	61100.4012000 Grundsteuer B	3.182.863,45	3.180.000	5.885.000	5.885.000	5.885.000	5.885.000		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	171.289.787,28	92.600.000	30.200.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.731.857,86	12.720.000	12.515.000	13.290.000	13.865.000	14.380.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.986.174,35	2.945.000	4.421.000	4.560.000	4.661.000	4.749.000		
	61100.4031000 Vergnügungssteuern	875.366,33	900.000	900.000	950.000	950.000	950.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	171.884,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000		
	61100.4052100 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.198.315,60	1.407.000	1.312.000	1.395.000	1.433.000	1.466.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	6.552.247,00	181.701.600	1.451.000	1.125.000	7.575.000	7.180.000		41
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	6.405.631,00	0	0	1.125.000	7.575.000	7.180.000		
	61100.4111400 Investitionsschlüsselzuw (alt)	146.616,00	0	0	0	0	0		
	61100.4132000 sonst. allg. Zuweisungen vom Land - KEF RP	0,00	0	0	0	0	0		
	61100.4132100 sonst. allg. Zuweisungen vom Land Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0	0	0	0		
	61100.4132200 sonst. allg. Zuweisungen vom Land Abbaubonus	0,00	0	0	0	0	0		
	61100.4133000 sonst. allg. Zuweisungen Integrationspauschale	0,00	508.600	1.451.000	0	0	0		
	61100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	181.193.000	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.924,48		64.841.000	5.110.000				451-452, 46
	61100.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.924,48	0	0	0	0	0		
	61100.4661200 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	64.841.000	5.110.000	0	0		
	61100.4690000 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

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

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.008.738,99	295.637.000	121.711.700	51.201.700	53.255.700	53.496.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	– Abschreibungen								53
	61100.5394000 Sonstige Abschreibungen Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	34.605.712,94	191.643.000	67.274.000	24.430.000	19.320.000	19.625.000		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	19.390.833,94	10.450.000	2.433.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000		
	61100.5441100 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0		
	61100.5441200 Finanzausgleichsumlage	0,00	33.568.000	10.300.000	0	0	0		
	61100.5442100 Kreisumlage	15.214.879,00	147.625.000	54.541.000	22.870.000	17.760.000	18.065.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	64.656,68	62.850.000	200.000	200.000	200.000	200.000		56
	61100.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	64.656,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	61100.5655110 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0		
	61100.5656000 Verluste des Anlagevermögens Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	62.650.000	0	0	0	0		
	61100.5672000 Aufwendungen für Steuern Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.670.369,62	254.493.000	67.474.000	24.630.000	19.520.000	19.825.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163.338.369,37	41.144.000	54.237.700	26.571.700	33.735.700	33.671.700	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
	61100.4792000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.159,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		57
	61100.5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.159,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.159,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	163.333.209,62	41.044.000	54.137.700	26.471.700	33.635.700	33.571.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	163.333.209,62	41.044.000	54.137.700	26.471.700	33.635.700	33.571.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.957.640,57	-77.298.900	-10.503.200	21.561.800	33.835.800	33.771.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	150.957.640,57	-77.298.900	-10.503.200	21.561.800	33.835.800	33.771.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

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

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

61100 4011000 Grundsteuer A
 Ab 2011 Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 340%
 Ab 2022 Senkung des Hebesatzes von 340% auf 250%
 Ab 2024 Erhöhung des Hebesatzes 250% auf 345%
 61100 4012000 Grundsteuer B
 ab 2015 Erhöhung des Hebesatzes von 390% auf 430%
 ab 2020 Erhöhung des Hebesatzes von 430% auf 535%
 Ab 2022 Senkung des Hebesatzes von 535% auf 290%
 Ab 2024 Erhöhung des Hebesatzes 290% auf 535%

61100 4013000 Gewerbesteuer
 ab 2015 Erhöhung des Hebesatzes von 380% auf 400%
 ab 2020 Erhöhung des Hebesatzes von 400% auf 420%
 Ab 2022 Senkung des Hebesatzes von 420% auf 310%
 Ab 2024 Erhöhung des Hebesatzes 310% auf 420%

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61100 5442100 Kreisumlage
 2021 Erhöhung der Kreisumlage auf 45%
 2022 Absenkung der Kreisumlage auf 41%
 2024 Erhöhung der Kreisumlage auf 42%

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Intern und extern

Produktverantwortung:

Herr Stützel, Herr Hahn

Beschreibung:

Beschaffung von Finanzmitteln, Liquiditätssicherung, Zins- und Schuldenmanagement

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hauptsatzung

Zielgruppen:

Verwaltung, Eigenbetriebe, Geldmarkt

Ziele:

Sicherstellung der Liquidität, Planungssicherheit, Verringerung des Zinsaufwands

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.542,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000		41
	61200.4132000 sonst. allg. Zuweisungen vom Land - KEF	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.4184200 Schuldendiensthilfen vom öffentlichen Bereich	128.542,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,82							451-452, 46
	61200.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108,82	0	0	0	0	0		
	61200.4690000 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.650,82	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
	61200.5394000 Sonstige Abschreibungen Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		56
	61200.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	61200.5655110 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.5655200 Wertberichtigung Forderungen Pauschalwertberichtigung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.650,82	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.192,92	1.900.430	415.430	415.430	415.430	415.430		47
	61200.4715100 Zinserträge von Banken	0,00	880.000	0	0	0	0		
	61200.4715200 Zinserträge von Sparkassen	86.499,98	870.000	265.000	265.000	265.000	265.000		

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	61200.4715400	Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.4780000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	25,26	30	30	30	30	30		
	61200.4792000	Sonstige Zinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-27.727,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	61200.4799000	Sonstige Zinsen	394,93	400	400	400	400	400		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.622.217,87	253.030	195.350	400.650	780.450	969.550		57
	61200.5741000	Zinsaufwendungen Investitionskredite Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.5742000	Zinsaufwendungen Investitionskredite Land	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.5751100	Zinsaufwendungen Investitionskredite Banken	729.722,32	103.062	60.900	277.800	664.800	860.500		
	61200.5751110	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite Banken	85.618,39	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650		
	61200.5751200	Zinsaufwendungen Investitionskredite Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.5751210	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.5751300	Zinsaufwendungen Investitionskredite Bausparkassen	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.5751400	Zinsaufwendungen Investitionskredite Girozentralen/Landesbanken	790.086,35	152.618	137.100	125.500	118.300	111.700		
	61200.5751410	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite an Girozentralen / Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.5751900	Zinsaufwendungen Investitionskredite Sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.5761000	Zinsaufwendungen Investitionskredite Versicherungsunternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.5769000	Zinsaufwendungen Investitionskredite Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.5799000	Sonstige Finanzaufwendungen Deckungsreserve	16.790,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-1.563.024,95	1.647.400	220.080	14.780	-365.020	-554.120	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.434.374,13	1.728.900	301.580	96.280	-283.520	-472.620	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-1.434.374,13	1.728.900	301.580	96.280	-283.520	-472.620	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.439.642,70	1.656.500	329.180	123.880	-255.920	-445.120	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-1.439.642,70	1.656.500	329.180	123.880	-255.920	-445.120	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten					13.685.550	9.807.500	2.898.550		691-692
	61200.6924131	Aufn. v. Krediten f. Investion Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.6924221	Aufn. v. Krediten f. Investion Euro-Währung (fester Zins) v. Land, 1-5 J. Laufzeit	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.6924231	Aufn. v. Krediten f. Investion Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.6924831	Aufn. v. Krediten f. Investion Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	61200.6925310	Aufn. v. Krediten f. Investition Euro-Währung (fester Zins) v. inl. Geldmarkt, über 5 J.	0,00	0	0	13.685.550	9.807.500	2.898.550		
	61200.6926310	Aufn. v. Krediten f. Investition Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		8.636.846,99	1.406.910	1.054.300	727.000	811.000	898.200		791-792
	61200.7924110	Tilgung von Krediten vom Bund in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.7924210	Tilgung von Krediten vom Land in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0		
	61200.7925100	Tilgung von Krediten v. inländ. Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins)	8.631.289,69	1.401.310	1.050.000	727.000	811.000	898.200		
	61200.7926100	Tilgung von Krediten v. sonst. inländ. Bereich Euro-Währung (fester Zins)	5.557,30	5.600	4.300	0	0	0		
	61200.7929100	Tilgung von Krediten v. öffent. Sonderrechnungen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-8.636.846,99	-1.406.910	-1.054.300	12.958.550	8.996.500	2.000.350	F 35 / F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			124.145.440	64.544.163				(695+696) / J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-3.000.000,00			19.639.158	6.945.488	9.743.588	(693+694) / J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-11.636.846,99	122.738.530	63.489.863	32.597.708	15.941.988	11.743.938	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Produktbereich	62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	625 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
Produkt	62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung, Land, Verwaltungsleitung / -steuerung, Bund

Produktart:

Intern

Produktverantwortung:

Herr Petry, Frau Heinz

Beschreibung:

Bildung einer gesetzlichen vorgeschriebenen und freiwilligen (nur für Beamte der ARGE und des Baubetriebshofes) Versorgungsrücklage, die frühestens ab 01.01.2018 zur schrittweisen Entlastung von Versorgungsaufwendungen einzusetzen ist.

Auftragsgrundlage:

§ 14 a BBesG i. V. m. Kommunal-Versorgungsrücklagengesetz, Anweisung der Verwaltungsleitung

Zielgruppen:

Versorgungsempfänger/-innen der Stadt Idar-Oberstein

Ziele:

Entlastung von Versorgungsaufwendungen

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
	62500.4190000 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
	62500.4612000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	62500.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	62500.4690000 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
	62500.5031000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
	62500.5393000 Sonstige Abschreibungen Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	62500.5394000 Sonstige Abschreibungen Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen								56
	62500.5651300 Verluste des Anlagevermögens Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	62500.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0		
	62500.5655110 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							E 8 J. E15	

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produktgruppe 625 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
 Produkt 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
	62500.4760000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0		
	62500.4780000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
	62500.5799000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis							E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)							Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
	62500.6869900 Einzahlung Finanzanlagen sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
	62500.7869900 Auszahlung Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Produktbereich	62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Stützel, Herr Hahn

Beschreibung:

Verwaltung der kommunalen Beteiligungen unter Beachtung des § 87 Gemeindeordnung (GemO), Erstellen des jährlichen Beteiligungsberichtes gemäß § 90 GemO, Erträge aus Beteiligungen und Anteilen (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen:

Gremien, Aufsichtsbehörde, Einwohner/-innen

Ziele:

nachhaltige Erfüllung öffentlicher Zwecke

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
	62600.4612000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	62600.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	62600.4690000 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	– Abschreibungen								53
	62600.5393000 Sonstige Abschreibungen Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	62600.5394000 Sonstige Abschreibungen Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen								56
	62600.5651300 Verluste des Anlagevermögens Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	62600.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0		
	62600.5655110 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
	62600.4740000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	62600.4780000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis							E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)							Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
	62600.6862200 Einzahlung Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Anteile	0,00	0	0	0	0	0		
	62600.6869900 Einzahlung Finanzanlagen sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		250.000	717.000					786
	62600.7862200 Auszahlung Finanzanlagen Nicht börsennotierte Anteile	0,00	250.000	717.000	0	0	0		
	62600.7864300 Auszahlung Finanzanlagen an rechtsfähige Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0		
	62600.7869900 Auszahlung Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	717.000				Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-250.000	-717.000				F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-250.000	-717.000				F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

Verschiedene Übersichten

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung			
	2025	2026	2027	2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2021			-	-
im Haushaltsjahr 2022				-
im Haushaltsjahr 2023				-
im Haushaltsjahr 2024	8.006.700	2.680.000	1.100.000	0
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen:

Für 2025:

Investitionsmaßnahme 11420005	Felssicherung Schloss	300.000 €
Investitionsmaßnahme 12600026	Wechsellader-Fahrzeug FW 2	300.000 €
Investitionsmaßnahme 12600032	Kostenanteil AK Sirenen	150.000 €
Investitionsmaßnahme 12600035	TLF-W	500.000 €
Investitionsmaßnahme 21100021	GS Göttschied - Erweiterung	1.000.000 €
Investitionsmaßnahme 21100027	GS Oberstein – Erweiterung	1.100.000 €
Investitionsmaßnahme 36600002	Gestaltung Sport und Freizeitpark	675.000 €
Investitionsmaßnahme 36600004	Investitionskostenzuschuss Jugendherberge	500.000 €
Investitionsmaßnahme 54110083	Tiefensteiner Straße – Ausbau	1.032.000 €
Investitionsmaßnahme 54110090	Blumenstraße – Ausbau	789.700 €
Investitionsmaßnahme 54110500	Brücken	1.660.000 €

Für 2026:

Investitionsmaßnahme 21100021	GS Göttschied - Erweiterung	1.000.000 €
Investitionsmaßnahme 21100027	GS Oberstein – Erweiterung	1.100.000 €
Investitionsmaßnahme 36600004	Investitionskostenzuschuss Jugendherberge	580.000 €

Für 2026:

Investitionsmaßnahme 21100027	GS Oberstein – Erweiterung	1.100.000 €
-------------------------------	----------------------------	-------------

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12. 2024 mit einer Restlaufzeit			voraussichtl. Stand zum 31.12. 2024 (Bilanzwert)*	Stand zum 31.12. 2023 (Bilanzwert)*
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
1	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	16.479.149,62	17.533.222,50
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	16.479.149,62	17.533.222,50
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	82.773,10	676.695,65	3.719.680,87	4.479.149,62	5.533.222,50
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*ohne vorzeitige Tilgungen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027
		in €					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
		121.204.594,35	-115.622.920	-50.256.113	-18.912.158	-6.134.488	-8.845.388
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.636.846,99	1.406.910	1.054.300	727.000	811.000	898.200
3 Zwischensumme	112.567.747,36	-117.029.830	-51.310.413	-19.639.158	-6.945.488	-9.743.588	
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	112.567.747,36	-117.029.830	-51.310.413	-19.639.158	-6.945.488	-9.743.588

Endfällige Kredite	
2024	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2024	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 19.639.158 €
2026	- Betrag 26.584.646 €
2027	- Betrag 36.328.234 €

Investitionsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1130000	Digitalisierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	87.600,00	0	87.600,00
11300.7857100 Digitalisierung	30.000	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
11300.7844000 Onlinezugangsgesetz	10.000	0	0	0	32.600,00	0	32.600,00
Saldo.	-40.000	0	0	0	-87.600,00	0	-87.600,00
11420003	Allgemeines Grundvermögen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	329.700	773.500	40.000	40.000	2.744.104,49	0	2.965.089,92
11420.7883300 Grunderwerb Erschließung Bauland	20.000	20.000	20.000	20.000	79.034,57	0	20,00
11420.7851000 Erschließungsbeiträge	309.700	733.500	0	0	466.887,68	0	466.887,68
11420.7857100 Rückkauf Grundstücke	0	20.000	20.000	20.000	100.000,00	0	250.000,00
Saldo.	-329.700	-773.500	-40.000	-40.000	-2.744.104,49	0	-2.965.089,92
11420005	Felssicherung						
Einzahlungen	231.500	0	0	0	48.000,00	0	408.000,00
Auszahlungen	579.000	300.000	0	0	343.487,84	300.000	1.153.487,84
11420.7859314 Felssicherung Mainzer Straße	463.000	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
11420.7859315 Felssicherung Schloss	0	300.000	0	0	80.000,00	300.000	680.000,00
11420.6816420 Kostenerstattung Land (50%)	231.500	0	0	0	0,00	0	0,00
11420.7859320 Felssicherung Gewerbeaufsicht	116.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-347.500	-300.000	0	0	-295.487,84	-300.000	-745.487,84
11420008	Felssicherung Felsenkirche						
Einzahlungen	240.000	0	0	0	2.170.294,67	0	2.170.294,67
Auszahlungen	400.000	0	0	0	3.645.440,97	0	3.645.440,97
11420.7859308 Felsberäumung, Überdachung	400.000	0	0	0	3.645.440,97	0	3.645.440,97
11420.6816420 Zuschuss Land I-Stock (60%)	240.000	0	0	0	2.006.246,09	0	2.006.246,09
Saldo.	-160.000	0	0	0	-1.475.146,30	0	-1.475.146,30
11420009	Energetische Sanierung Turnhalle VfL Algenrodt						
Einzahlungen	4.000	4.100	4.200	900	131.136,66	0	139.236,66
Auszahlungen	0	0	0	0	16.086,11	0	16.086,11
11420.6876000 Tilgungersätze VfL	4.000	4.100	4.200	900	64.864,40	0	72.964,40
Saldo.	4.000	4.100	4.200	900	115.050,55	0	123.150,55
11420011	Umgestaltung Bahnhof						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.600	0	0	0	1.430.832,18	0	1.430.832,18
11420.7859316 Umbau Bahnhofsgebäude 1. OG	12.600	0	0	0	198.000,00	0	198.000,00
Saldo.	-12.600	0	0	0	-1.430.832,18	0	-1.430.832,18
11420012	Abriss Schlosshotel						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	105.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11420.7859319 Abriss Schlosshotel	105.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-105.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11430001	Anschaffung Software						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	463.212,03	0	463.212,03
11430.7841000 Anschaffung Software	550.000	0	0	0	291.866,86	0	291.866,86
Saldo.	-550.000	0	0	0	-463.212,03	0	-463.212,03
11430002	Anschaffung Hardware						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	241.500	3.000	3.000	3.000	800.100,44	0	809.100,44
11430.7857100 Anschaffung Hardware (08224)	241.500	3.000	3.000	3.000	800.100,44	0	809.100,44
Saldo.	-241.500	-3.000	-3.000	-3.000	-800.100,44	0	-809.100,44

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
11440001	Anschaffung von Dienstfahrzeugen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	20.000	20.000	20.000	134.458,57	0	194.458,57
11440.7856000 Anschaffung Dienstfahrzeuge	5.000	20.000	20.000	20.000	134.458,57	0	194.458,57
Saldo.	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-134.458,57	0	-194.458,57
11440003	Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	185.000	5.000	5.000	5.000	128.601,52	0	143.601,52
11440.7857100 Anschaffung sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	89.809,56	0	104.809,56
11440.7857100 Ausstattung Digitalisierungsteam	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11440.7857100 Infrastruktur AE	170.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-185.000	-5.000	-5.000	-5.000	-128.601,52	0	-143.601,52
11440005	Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude						
Einzahlungen	0	0	0	0	176.270,00	0	176.270,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	1.986.542,92	0	1.986.542,92
11440.7852300 AiB - Energetische Sanierung Verwaltungsgeb.	65.000	0	0	0	1.685.542,92	0	1.685.542,92
Saldo.	-65.000	0	0	0	-1.810.272,92	0	-1.810.272,92
11440010	VWG I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.500	0	0	0	64.000,00	0	64.000,00
11440.7852300 Umbau Foyer	26.500	0	0	0	39.000,00	0	39.000,00
Saldo.	-26.500	0	0	0	-64.000,00	0	-64.000,00
12600013	Fahrzeuge Feuerwache 1						
Einzahlungen	89.000	339.000	0	0	27.000,00	0	129.000,00
Auszahlungen	54.000	500.000	0	200.000	208.883,86	500.000	258.883,86
12600.6814200 Zuschuss Land LF Feuerwache 1	89.000	0	0	0	0,00	0	89.000,00
12600.7856000 Anschaffung Erkundungsfahrzeug	54.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7856000 Anschaffung ELW	0	0	0	200.000	0,00	0	0,00
Saldo.	35.000	-161.000	0	-200.000	-181.883,86	-500.000	-129.883,86
12600016	Geräte allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	76.000	60.000	0	534.426,34	0	746.426,34
12600.7856000 Geräte allgemein	69.000	60.000	60.000	0	323.691,03	0	503.691,03
12600.7856000 Schlauchboot RTB1	22.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
12600.7856000 Atemschutzgeräte (Interspiro)	15.000	0	0	0	25.000,00	0	39.000,00
12600.7856000 Hochwasserschutzpumpen	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7856000 Funk Navigation	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7856000 Sprungpolster	0	16.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-130.000	-76.000	-60.000	0	-534.426,34	0	-746.426,34
12600019	Mannschaftstransportwagen FW 4						
Einzahlungen	0	13.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
12600.7856000 MTF FW4	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
12600.6814300 Zuwendung Kreis	0	13.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-57.000	0	0	0,00	0	0,00
12600021	Kommandowagen Wehrleiter (Kdow)						
Einzahlungen	0	12.000	0	0	0,00	0	12.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	42.154,40	0	42.154,40
12600.6814300 Zuwendung Kreis	0	12.000	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo.	0	12.000	0	0	-42.154,40	0	-30.154,40

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
12600022	Löschfahrzeug (LF) FW2						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	467.000	0	0	0	480.000,00	0	480.000,00
12600.6814200 Zuweisung Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7856000 Löschfahrzeug (LF) FW2	467.000	0	0	0	480.000,00	0	480.000,00
Saldo.	-467.000	0	0	0	-480.000,00	0	-480.000,00
12600026	Wechsellader-Fahrzeug FW2						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0,00	300.000	280.000,00
12600.7856000 Wechsellader-Fahrzeug FW2	0	300.000	0	0	0,00	300.000	280.000,00
Saldo.	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000	-280.000,00
12600032	Sirenen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	500.000,00	150.000	500.000,00
12600.7842000 Kostenanteil AK Sirenen	0	150.000	0	0	500.000,00	150.000	500.000,00
Saldo.	0	-150.000	0	0	-500.000,00	-150.000	-500.000,00
12600034	ELW/MTF, FW 2						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
12600.7856000 ELW/MTF - FW2	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-70.000	0	0	0,00	0	0,00
12600035	TLF-W						
Einzahlungen	0	289.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0,00	500.000	0,00
12600.6816420 Zuweisung Land	0	78.000	0	0	0,00	0	0,00
12600.6816430 Zuweisung Landkreis	0	211.000	0	0	0,00	0	0,00
12600.7856000 TLF-W	0	500.000	0	0	0,00	500.000	0,00
Saldo.	0	-211.000	0	0	0,00	-500.000	0,00
21100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	73.500	0	250.000	0	163.084,64	0	163.084,64
21100.7857100 GS Algenrodt - Alarmierungsanlage	0	0	80.000	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Algenrodt - Regalsystem für Marterialraum	0	0	0	0	4.380,00	0	4.380,00
21100.7857100 GS Idar - Klassenraum	15.000	0	0	0	21.397,69	0	21.397,69
21100.7857100 GS Göttschied - Möbel Klassenzimmer	10.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Idarbachtal - Möbel Klassenzimmer	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Oberstein - Klassenraum	7.000	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
21100.7857100 GS Idar - Möbel Schulleitung	0	0	0	0	3.100,00	0	3.100,00
21100.7857100 GS Bein - Klassenmöbel	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Idar - Eingangsbereich	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Idar - Möbel Lehrerzimmer	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Idar - Dreieckstische	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Bein - Schulsprechanlage	0	0	80.000	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Idar - Schulsprechanlage	0	0	90.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-73.500	0	-250.000	0	-163.084,64	0	-163.084,64
21100014	Digitalisierung						
Einzahlungen	40.000	0	0	0	262.647,73	0	302.647,73
Auszahlungen	218.500	15.000	15.000	15.000	567.844,99	0	567.844,99
21100.7857100 Anschaffung eBoards	203.500	0	0	0	507.394,99	0	507.394,99
21100.6816900 Zuwendungen Dritter	40.000	0	0	0	28.647,73	0	68.647,73
21100.7857100 Netzwerkschränke	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000,00	0	10.000,00
Saldo.	-178.500	-15.000	-15.000	-15.000	-305.197,26	0	-265.197,26

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
21100018	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	12.000	0	0	20.253,82	0	36.253,82
21100.7857100 Tafeln	3.000	3.000	0	0	6.000,00	0	12.000,00
21100.7857100 Anschaffung sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	9.000	0	0	12.710,70	0	22.710,70
Saldo.	-8.000	-12.000	0	0	-20.253,82	0	-36.253,82
21100021	GS Götschted und MZH						
Einzahlungen	60.000	600.000	600.000	0	110.407,00	0	110.407,00
Auszahlungen	100.000	1.100.000	1.000.000	0	1.653.879,58	2.000.000	2.384.879,58
21100.7859329 Anbau/Erweiterung Ganztagsbereich	100.000	1.000.000	1.000.000	0	1.180.000,00	2.000.000	1.765.000,00
21100.7859329 Zuananlage	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
21100.6816420 Zuwendung Land (60%)	60.000	600.000	600.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-40.000	-500.000	-400.000	0	-1.543.472,58	-2.000.000	-2.274.472,58
21100024	GS Idarbachtal						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	1.228.000	0	80.000,00	0	1.308.000,00
21100.7852300 Flachdach-Dämmung	0	0	101.000	0	0,00	0	101.000,00
21100.7852300 Fenstersanierung	0	0	352.000	0	0,00	0	352.000,00
21100.7852300 Außenwände - Betonwände (Sporthalle OSWN)	0	0	70.000	0	0,00	0	70.000,00
21100.7852300 Außenwände - Wände bis 20 cm (Flur, TH, Pausenhalle O)	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
21100.7852300 Außenwände - Wärmeverbundsystem	0	0	275.000	0	0,00	0	275.000,00
21100.7852300 Konstruktive Außenwand (Flur, TH Nord)	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
21100.7852300 LED-Beleuchtung	0	0	55.000	0	0,00	0	55.000,00
21100.7856000 Heizlastberechnung	0	0	10.000	0	0,00	0	10.000,00
21100.7856000 Hydraulischer Abgleich	0	0	10.000	0	0,00	0	10.000,00
21100.7856000 Blitzschutz	0	0	15.000	0	0,00	0	15.000,00
21100.7857110 Alarmierungsanlage	0	0	10.000	0	0,00	0	10.000,00
21100.7852300 OWA Decken (Klassen und Flure)	0	0	270.000	0	0,00	0	270.000,00
21100.7852300 Schulhof Absturzsicherung	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-25.000	0	-1.228.000	0	-80.000,00	0	-1.308.000,00
21100026	GS Algenrodt - Neugestaltung Sportgelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.000	250.000	250.000	0	400.000,00	0	400.000,00
21100.7859320 GS Algenrodt - Sportgelände	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
21100.7859307 GS Algenrodt - Sportgelände	51.000	250.000	250.000	0	200.000,00	0	200.000,00
Saldo.	-51.000	-250.000	-250.000	0	-400.000,00	0	-400.000,00
21100027	GS Oberstein						
Einzahlungen	60.000	660.000	660.000	660.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	1.100.000	1.120.000	1.100.000	2.446.000,00	3.300.000	3.255.000,00
21100.7859330 Anbau/Erweiterung 4-Zügigkeit	100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.521.000,00	3.300.000	1.521.000,00
21100.7852300 Schließanlage	0	0	20.000	0	0,00	0	10.000,00
21100.6816420 Zuwendung Land (60%)	60.000	660.000	660.000	660.000	0,00	0	0,00
Saldo.	-40.000	-440.000	-460.000	-440.000	-2.446.000,00	-3.300.000	-3.255.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
21100029	Raumlufttechnische Anlagen						
Einzahlungen	1.012.000	0	0	0	2.509.000,00	0	2.509.000,00
Auszahlungen	246.000	0	0	0	3.302.000,00	0	3.302.000,00
21100.7859323 RLT GS Algenrodt	110.000	0	0	0	490.000,00	0	490.000,00
21100.6814100 RLT Förderung Bund (bis zu 80%)	1.012.000	0	0	0	2.509.000,00	0	2.509.000,00
21100.7859325 RLT GS Göttschied	38.000	0	0	0	439.000,00	0	439.000,00
21100.7859326 RLT GS Idarbachtal	98.000	0	0	0	765.000,00	0	765.000,00
Saldo.	766.000	0	0	0	-793.000,00	0	-793.000,00
21100030	GS Auf der Bein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	39.000,00	0	39.000,00
21100.7852300 Umbau Schulstraße Ganzteagesnutzung	25.000	0	0	0	32.000,00	0	32.000,00
Saldo.	-25.000	0	0	0	-39.000,00	0	-39.000,00
21100031	Grundschule Auf der Bein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	975.000	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
21100.7842000 Kostenbeteiligung RLT Sporthalle	975.000	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Saldo.	-975.000	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00
21100032	Spielplätze Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	50.000	50.000	50.000	300.000,00	0	300.000,00
21100.7859331 Spielplätze Schulen	75.000	50.000	50.000	50.000	300.000,00	0	300.000,00
Saldo.	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000,00	0	-300.000,00
21600002	Realschule plus Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	73.500	1.500	1.500	1.500	54.457,72	0	58.957,72
21600.7857100 Rasentraktor	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21600.7857100 Tafeln	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000,00	0	7.500,00
21600.7857100 Einrichtung Klassenraum	20.000	0	0	0	4.095,22	0	4.095,22
21600.7857100 Büroeinrichtung Rektorat	4.900	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
21600.7857100 Möbel Mensa	20.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
21600.7857100 Mehrzweckraum	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21600.7857100 PC-Raum	12.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-73.500	-1.500	-1.500	-1.500	-54.457,72	0	-58.957,72
21600005	Digitalisierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	76.500,00	0	76.500,00
Auszahlungen	32.000	0	0	0	184.803,88	0	184.803,88
21600.7857100 Anschaffung eBoards	32.000	0	0	0	129.903,88	0	129.903,88
Saldo.	-32.000	0	0	0	-108.303,88	0	-108.303,88
21600008	RS Plus - Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
21600.7859305 Außengelände	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
36510007	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	82.385,27	0	82.385,27
Auszahlungen	40.000	0	0	0	93.650,17	0	93.650,17
36510.7857100 KiTa Göttschied - Garderobe	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7857100 KiTa Nahbollenbach - Sofa Kinderkrippe	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7857100 KiTa Nahbollenbach - Metallschränke	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7857100 KiTa Weierbach - Kühlkombination	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7857100 Kita Göttschied - Klingelanlage	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-40.000	0	0	0	-11.264,90	0	-11.264,90

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
36510008	Kindertagesstätte Weierbach						
Einzahlungen	0	260.600	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	656.000	408.000	0	96.929,59	0	321.929,59
36510.7859303 Spielplatz	0	30.000	0	0	30.000,00	0	30.000,00
36510.7857100 PV-Anlage & Blitzschutz	0	0	80.000	0	60.000,00	0	60.000,00
36510.7859303 Sonnenschutz/Pergola	0	100.000	0	0	0,00	0	50.000,00
36510.7859303 Krippe Essensbereich - Anbau/Erweiterung	0	75.000	150.000	0	0,00	0	150.000,00
36510.7859303 Krippe - neue Parkplätze	0	0	31.000	0	0,00	0	25.000,00
36510.7859303 Kita - energetische Sanierung	0	451.000	0	0	0,00	0	0,00
36510.7859303 Heizung	0	0	47.000	0	0,00	0	0,00
36510.7859303 Kita - neue WCs	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
36510.6816420 KIPKI (100%)	0	260.600	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-395.400	-408.000	0	-96.929,59	0	-321.929,59
36510010	Kindertagesstätte Nahbollenbach						
Einzahlungen	0	0	0	0	-198,46	0	-198,46
Auszahlungen	100.000	180.000	1.303.000	0	110.275,38	0	1.731.275,38
36510.7859302 Umnutzung/Erweiterung	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7859302 Dach und PV-Anlagen	0	0	793.000	0	-9.724,62	0	961.275,38
36510.7857100 Heizung und Lüftungsanlagen	0	180.000	510.000	0	0,00	0	650.000,00
Saldo.	-100.000	-180.000	-1.303.000	0	-110.473,84	0	-1.731.473,84
36510012	Kindertagesstätte Barbararing						
Einzahlungen	0	0	0	0	89.500,00	0	89.500,00
Auszahlungen	1.025.000	0	0	0	1.026.000,00	0	1.901.000,00
36510.7859312 Umbau zur KiTa	1.025.000	0	0	0	1.026.000,00	0	1.901.000,00
Saldo.	-1.025.000	0	0	0	-936.500,00	0	-1.811.500,00
36510013	Raumlufttechnische Anlagen						
Einzahlungen	938.000	0	0	0	1.183.000,00	0	1.183.000,00
Auszahlungen	354.000	0	0	0	1.623.000,00	0	1.623.000,00
36510.7859314 RLT KiTa Nahbollenbach	32.000	0	0	0	608.000,00	0	608.000,00
36510.7859315 RLT KiTa Enzweiler	97.000	0	0	0	318.000,00	0	318.000,00
36510.7859316 RLT KiTa Weierbach	116.000	0	0	0	310.000,00	0	310.000,00
36510.7859317 RLT KiTa Göttschied	109.000	0	0	0	258.000,00	0	258.000,00
36510.6816410 RLT Förderung Bund (bis zu 80%)	938.000	0	0	0	1.183.000,00	0	1.183.000,00
Saldo.	584.000	0	0	0	-440.000,00	0	-440.000,00
36510014	KiTa Regulshausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.197.500,00	0	1.197.500,00
Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	4.650.000,00	0	4.650.000,00
36510.7859319 Neubau KiTa	4.882.500	0	0	0	4.400.000,00	0	4.400.000,00
36510.7857100 Ausstattung KiTa	117.500	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
Saldo.	-5.000.000	0	0	0	-3.452.500,00	0	-3.452.500,00
36510015	Spielplätze KiTas						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	50.000	50.000	50.000	300.000,00	0	300.000,00
36510.7859320 Spielplätze KiTas	75.000	50.000	50.000	50.000	300.000,00	0	300.000,00
Saldo.	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000,00	0	-300.000,00
36510016	Wald-KiTa						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.500	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7859321 Baukosten für Wald-Kita	67.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-67.500	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
36520001	Investitionskostenzuschüsse						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	134.000	94.000	84.000	79.000	333.438,90	0	595.438,90
36520.7843000 Investitionskostenzuschuss Kita Christuskirche / Austraße	10.000	10.000	0	0	44.981,25	0	54.981,25
36520.7843000 Investitionskostenzuschuss Spielplatzsanierung St. Peter & Paul	20.000	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
36520.7843000 Investitionskostenzuschuss KiTa Flachsspreite Erweiterung	79.000	79.000	79.000	79.000	116.000,00	0	353.000,00
36520.7843000 Investitionskostenzuschuss KiTa St. Walburga	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36520.7843000 Investitionskostenzuschuss KiTa Hasenklopp Brandschutz	5.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0	25.000,00
Saldo.	-134.000	-94.000	-84.000	-79.000	-333.438,90	0	-595.438,90
36600002	Gestaltung Sport- und Freizeitpark						
Einzahlungen	134.000	134.000	0	0	620.000,00	0	620.000,00
Auszahlungen	600.000	675.000	0	0	1.367.706,50	675.000	1.367.706,50
36600.7859303 Gestaltung Sport- und Freizeitpark	600.000	675.000	0	0	1.367.706,50	675.000	1.367.706,50
36600.6816410 Zuwendung Bund (45%)	134.000	134.000	0	0	619.000,00	0	619.000,00
Saldo.	-466.000	-541.000	0	0	-747.706,50	-675.000	-747.706,50
36600003	Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	606.000,00	0	1.006.000,00
36600.7859304 Erneuerung Spielplätze	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000,00	0	1.000.000,00
Saldo.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-606.000,00	0	-1.006.000,00
36600004	Investitionskostenzuschuss Jugendherberge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	580.000	0	1.500.000,00	1.080.000	1.500.000,00
36600.7843000 Investitionskostenzuschuss Jugendherberge	500.000	500.000	580.000	0	1.500.000,00	1.080.000	1.500.000,00
Saldo.	-500.000	-500.000	-580.000	0	-1.500.000,00	-1.080.000	-1.500.000,00
42100001	Investitionskostenzuschüsse						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	148.700	0	0	0	281.126,98	0	281.126,98
42100.7843000 Zuschuss Investitionen Vereine	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
42100.7843000 Zuschuss SpVgg Nahbollenbach - Flutlichtanlage	17.700	0	0	0	0,00	0	0,00
42100.7843000 Zuschuss SV 05 Göttschied - Flutlichtanlage	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42100.7843000 Zuschuss VfL Algenrodt - Flutlichtanlage	10.800	0	0	0	0,00	0	0,00
42100.7843000 Zuschuss VfL Algenrodt - Innenbeleuchtung Halle	4.200	0	0	0	0,00	0	0,00
42100.7843000 Zuschuss SC 07 Idar - Sanierung Sportanlage	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42100.7843000 Zuschuss SC 07 Idar - Heizung	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42100.7843000 Zuschuss SC 07 Idar - Flutlichtanlage	33.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-148.700	0	0	0	-281.126,98	0	-281.126,98
42410003	Sanierung Hessensteinhalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	187.200,00	0	187.200,00
Auszahlungen	38.100	0	0	0	1.253.226,99	0	1.553.226,99
42410.7859303 Planungskosten	38.100	0	0	0	96.380,40	0	96.380,40
Saldo.	-38.100	0	0	0	-1.066.026,99	0	-1.366.026,99

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
51112001	Aktive Innenstadt Oberstein						
Einzahlungen	1.162.800	1.162.500	0	0	4.145.431,85	0	4.145.431,85
Auszahlungen	1.292.000	1.292.000	0	0	5.272.762,29	0	10.356,30
51112.7859302 Baumaßnahme	1.292.000	1.292.000	0	0	5.262.417,99	0	12,00
51112.6816420 Landeszuweisung (90%)	1.162.800	1.162.500	0	0	4.145.431,85	0	4.145.431,85
Saldo.	-129.200	-129.500	0	0	-1.127.330,44	0	4.135.075,55
51112006	Stadtsanierung Grunderwerb						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	4.000,00	0	8.000,00
51112.7859200 Grunderwerb	2.000	2.000	0	0	4.000,00	0	8.000,00
Saldo.	-2.000	-2.000	0	0	-4.000,00	0	-8.000,00
51112012	Soziale Stadt - Stadtquartier Wasenstraße						
Einzahlungen	90.000	468.000	450.000	0	1.117.107,02	0	1.317.107,02
Auszahlungen	150.000	780.000	750.000	0	2.516.067,85	0	4.516.067,85
51112.7859308 Baumaßnahme	150.000	780.000	750.000	0	2.516.067,85	0	4.516.067,85
51112.6816420 Zuwendung Land (60%)	90.000	468.000	450.000	0	1.117.107,02	0	1.317.107,02
Saldo.	-60.000	-312.000	-300.000	0	-1.398.960,83	0	-3.198.960,83
51112014	Lebendiges Zentrum - Innenstadt Idar						
Einzahlungen	12.000	900.000	900.000	840.000	90.000,00	0	90.000,00
Auszahlungen	20.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	450.000,00	0	5.175.000,00
51112.6816420 Landeszuweisung (60%)	12.000	900.000	900.000	840.000	90.000,00	0	90.000,00
51112.7859312 Baumaßnahmen	20.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	450.000,00	0	5.175.000,00
Saldo.	-8.000	-600.000	-600.000	-560.000	-360.000,00	0	-5.085.000,00
51112015	Historisches Oberstein						
Einzahlungen	0	0	0	0	374.000,00	0	374.000,00
Auszahlungen	0	666.500	860.000	1.125.000	560.000,00	0	3.211.500,00
51112.7859313 Historisches Oberstein	0	666.500	860.000	1.125.000	560.000,00	0	3.211.500,00
Saldo.	0	-666.500	-860.000	-1.125.000	-186.000,00	0	-2.837.500,00
51112016	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren						
Einzahlungen	189.750	167.250	0	0	180.000,00	0	326.250,00
Auszahlungen	253.000	223.000	0	0	240.000,00	0	435.000,00
51112.7859314 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	253.000	223.000	0	0	240.000,00	0	435.000,00
51112.6816410 Zuwendungen Bund (75%)	189.750	167.250	0	0	180.000,00	0	326.250,00
Saldo.	-63.250	-55.750	0	0	-60.000,00	0	-108.750,00
51114001	Klimaschutz						
Einzahlungen	50.000	75.000	100.000	100.000	648.000,00	0	918.000,00
Auszahlungen	100.000	150.000	200.000	200.000	886.000,00	0	2.206.000,00
51114.7859300 Radwegebau	25.000	75.000	100.000	100.000	300.000,00	0	600.000,00
51114.7859300 Bau von Fahrradinfrastruktur auf öffentlichen Plätzen	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000,00	0	200.000,00
51114.6814200 Förderung (50%-70%)	50.000	75.000	100.000	100.000	648.000,00	0	918.000,00
Saldo.	-50.000	-75.000	-100.000	-100.000	-238.000,00	0	-1.288.000,00
54110007	Industriestraße - Gehwege und Beleuchtung						
Einzahlungen	0	428.200	0	0	351.400,00	0	351.400,00
Auszahlungen	0	778.500	0	0	445.000,00	0	445.000,00
54110.7859326 Gehwege und Beleuchtung	0	778.500	0	0	445.000,00	0	445.000,00
54110.6826000 Anliegerbeiträge (55%)	0	428.200	0	0	244.800,00	0	244.800,00
Saldo.	0	-350.300	0	0	-93.600,00	0	-93.600,00
54110015	Fußgängerzonen Möblierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
54110.7859313 FGZ Möblierung	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
Saldo.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	-10.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110017	Anbindung Industriestraße - B41 (Am Kreuz)						
Einzahlungen	5.800	0	0	0	2.499.003,93	0	2.499.003,93
Auszahlungen	9.000	0	0	0	3.470.333,64	0	3.470.333,64
54110.6816420 Zuschuss Land LFAG 65%	5.800	0	0	0	1.537.059,00	0	1.537.059,00
54110.7859317 Anbindung Industriestraße - B41 (Am Kreuz)	9.000	0	0	0	3.443.163,00	0	3.443.163,00
Saldo.	-3.200	0	0	0	-971.329,71	0	-971.329,71
54110018	Grunderwerb Straßenland						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	20.000	15.000	10.000	56.082,68	0	66.082,68
54110.7853100 Grunderwerb	25.000	20.000	15.000	10.000	10.000,00	0	20.000,00
Saldo.	-25.000	-20.000	-15.000	-10.000	-56.082,68	0	-66.082,68
54110044	Ausbau Nahbollenbacher Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.022.957,31	0	1.022.957,31
Auszahlungen	50.400	0	0	0	1.293.806,52	0	1.293.806,52
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	50.400	0	0	0	149.123,53	0	149.123,53
Saldo.	-50.400	0	0	0	-270.849,21	0	-270.849,21
54110046	Bestandsausbau Hommelstraße						
Einzahlungen	0	102.400	0	0	0,00	0	102.400,00
Auszahlungen	0	157.500	0	0	791,25	0	158.291,25
54110.7859341 Bestandsausbau	0	144.500	0	0	791,25	0	145.291,25
54110.7842000 Hommelstraße Ausbau Oberflächenentwässerung	0	13.000	0	0	0,00	0	13.000,00
54110.6826000 Anliegerbeiträge Hommelstraße (65%)	0	102.400	0	0	0,00	0	102.400,00
Saldo.	0	-55.100	0	0	-791,25	0	-55.891,25
54110047	Hauptstraße/Saarstraße - Alexanderplatz, B 422						
Einzahlungen	0	0	139.700	0	0,00	0	139.700,00
Auszahlungen	0	0	170.000	0	0,00	0	170.000,00
54110.7859355 Gehwege u. Beleuchtung	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
54110.7842000 Hauptstr. - Alexanderplatz B422 Oberflächenentw.	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
54110.6816420 Zuschuss Land Ausbau Hauptstr. - Alexanderplatz B422	0	0	37.700	0	0,00	0	37.700,00
54110.6826000 Beiträge Ausbau Hauptstr. - Alexanderplatz B422 (60%)	0	0	102.000	0	0,00	0	102.000,00
Saldo.	0	0	-30.300	0	0,00	0	-30.300,00
54110051	Hommelstraße Erschließung						
Einzahlungen	0	67.100	0	0	0,00	0	67.100,00
Auszahlungen	0	74.500	0	0	0,00	0	74.500,00
54110.7859359 Erschließung Hommelstraße Endausbau	0	66.000	0	0	0,00	0	66.000,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung Erschließ. Hommelstraße	0	8.500	0	0	0,00	0	8.500,00
54110.6826000 Beiträge Erschließung Hommelstraße Endausbau	0	67.100	0	0	0,00	0	67.100,00
Saldo.	0	-7.400	0	0	0,00	0	-7.400,00
54110071	Mainzer Straße (Anbindungsast Bahnhofsvorplatz)						
Einzahlungen	72.200	0	0	0	703.400,00	0	703.400,00
Auszahlungen	167.500	0	0	0	883.900,00	0	883.900,00
54110.7859383 Teilausbau	87.500	0	0	0	806.900,00	0	806.900,00
54110.6816420 Zuweisung Land LFAG	28.450	0	0	0	233.400,00	0	233.400,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	80.000	0	0	0	77.000,00	0	77.000,00
54110.6826000 Anliegerbeiträge (50%)	43.750	0	0	0	415.000,00	0	415.000,00
54110.6816310 Stadtwerke	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
Saldo.	-95.300	0	0	0	-180.500,00	0	-180.500,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110073	Enzweilerstraße - Ausbau						
Einzahlungen	0	0	535.000	0	0,00	0	535.000,00
Auszahlungen	0	0	1.029.500	0	0,00	0	1.029.500,00
54110.6816310 Kostenerstattung Stadtwerke	0	0	40.000	0	0,00	0	40.000,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge 50%	0	0	495.000	0	0,00	0	495.000,00
54110.7859385 Baukosten	0	0	932.000	0	0,00	0	932.000,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	97.500	0	0,00	0	97.500,00
Saldo.	0	0	-494.500	0	0,00	0	-494.500,00
54110074	Im Nachen - Bestandsausbau						
Einzahlungen	0	156.100	0	0	0,00	0	156.100,00
Auszahlungen	0	271.200	0	0	0,00	0	271.200,00
54110.6816310 Kostenerstattung Stadtwerke	0	15.400	0	0	0,00	0	15.400,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge 65%	0	140.700	0	0	0,00	0	140.700,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	25.200	0	0	0,00	0	25.200,00
54110.7859386 Baukosten	0	246.000	0	0	0,00	0	246.000,00
Saldo.	0	-115.100	0	0	0,00	0	-115.100,00
54110076	Kefersheimer Straße - Ausbau						
Einzahlungen	0	498.000	0	0	0,00	0	498.000,00
Auszahlungen	0	595.000	0	0	0,00	0	595.000,00
54110.6816310 Kostenerstattung Stadtwerke	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge 70%	0	373.800	0	0	0,00	0	373.800,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	51.500	0	0	0,00	0	51.500,00
54110.7859388 Baukosten	0	543.500	0	0	0,00	0	543.500,00
54110.6816420 Zuweisung Land I-Stock (60%)	0	104.200	0	0	0,00	0	104.200,00
Saldo.	0	-97.000	0	0	0,00	0	-97.000,00
54110077	Haltestellen ÖPNV						
Einzahlungen	0	212.500	0	0	166.685,20	0	166.685,20
Auszahlungen	0	250.000	0	0	430.000,00	0	430.000,00
54110.7859389 barrierefreier Ausbau	0	250.000	0	0	430.000,00	0	430.000,00
54110.6814200 Zuwendung Land - LFAG (85%)	0	212.500	0	0	166.685,20	0	166.685,20
Saldo.	0	-37.500	0	0	-263.314,80	0	-263.314,80
54110078	Am Weidenberg Verlängerung Rotheck Gewerbegebiet						
Einzahlungen	268.200	524.500	0	0	471.150,00	0	995.650,00
Auszahlungen	298.000	582.500	0	0	553.323,62	0	1.135.823,62
54110.6826000 Erschließungsbeiträge 90%	268.200	524.500	0	0	471.150,00	0	995.650,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	78.000	14.500	0	0	45.000,00	0	59.500,00
54110.7859391 Baukosten I. BA Verlängerung Rotheck	220.000	568.000	0	0	508.323,62	0	1.076.323,62
Saldo.	-29.800	-58.000	0	0	-82.173,62	0	-140.173,62
54110083	Tiefensteiner Straße Ausbau Gehwege und Beleuchtung						
Einzahlungen	65.000	670.800	0	0	189.500,00	0	189.500,00
Auszahlungen	100.000	1.032.000	0	0	298.122,54	1.032.000	298.122,54
54110.6826000 Ausbaubeiträge (65%)	65.000	670.800	0	0	179.900,00	0	179.900,00
54110.7859396 Gehwege und Beleuchtung	100.000	1.032.000	0	0	295.559,91	1.032.000	295.559,91
Saldo.	-35.000	-361.200	0	0	-108.622,54	-1.032.000	-108.622,54
54110086	Auf der Schanz, Mittelbollenbach, Bestandsausbau						
Einzahlungen	0	353.500	0	0	0,00	0	353.500,00
Auszahlungen	0	555.000	0	0	0,00	0	555.000,00
54110.7859310 Ausbau Auf der Schanz	0	50.600	0	0	0,00	0	50.600,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	504.400	0	0	0,00	0	504.400,00
54110.6816310 Stadtwerke	0	51.200	0	0	0,00	0	51.200,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge (75 %)	0	302.300	0	0	0,00	0	302.300,00
Saldo.	0	-201.500	0	0	0,00	0	-201.500,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110088	Nordtorstraße, Bestandsausbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	550.500,00	0	550.500,00
Auszahlungen	60.700	0	0	0	612.500,00	0	612.500,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	60.700	0	0	0	62.000,00	0	62.000,00
Saldo.	-60.700	0	0	0	-62.000,00	0	-62.000,00
54110090	Blumenstraße, Götttschied, Ausbau 1. u. 2. BA						
Einzahlungen	86.000	686.100	86.000	919.250	332.900,00	0	1.027.100,00
Auszahlungen	100.000	789.700	100.000	1.069.700	577.600,00	789.700	1.782.700,00
54110.7859308 Ausbau Blumenstraße	100.000	731.100	100.000	992.700	519.000,00	731.100	1.601.900,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	58.600	0	77.000	58.600,00	58.600	180.800,00
54110.6816310 Stadtwerke	0	49.800	0	65.500	47.400,00	0	146.300,00
54110.6816420 Zuweisung Land I-Stock (60%)	21.000	155.400	21.000	208.500	0,00	0	0,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge (65%)	65.000	480.900	65.000	645.250	285.500,00	0	880.800,00
Saldo.	-14.000	-103.600	-14.000	-150.450	-244.700,00	-789.700	-755.600,00
54110091	Erschließung Wassergall						
Einzahlungen	0	0	0	0	474.500,00	0	474.500,00
Auszahlungen	120.000	3.356.000	0	0	780.000,00	0	780.000,00
54110.7859398 Erschließung Wassergall	0	3.356.000	0	0	730.000,00	0	730.000,00
54110.7859398 Planung	120.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo.	-120.000	-3.356.000	0	0	-305.500,00	0	-305.500,00
54110092	Heinrich-Hertz-Straße, Erschließung						
Einzahlungen	0	209.000	0	0	259.200,00	0	259.200,00
Auszahlungen	0	253.400	0	0	313.000,00	0	313.000,00
54110.6826000 Erschließungsbeiträge (90%)	0	209.000	0	0	259.200,00	0	259.200,00
54110.7859314 Erschließung Heinrich-Hertz-Straße	0	232.200	0	0	288.000,00	0	288.000,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	21.200	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.	0	-44.400	0	0	-53.800,00	0	-53.800,00
54110093	Obersteiner Straße - Ausbau						
Einzahlungen	65.000	0	0	0	91.100,00	0	91.100,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	167.944,44	0	167.944,44
54110.7859315 Obersteiner Straße - Ausbau	100.000	0	0	0	158.744,44	0	158.744,44
54110.6826000 Anliegerbeiträge (65%)	65.000	0	0	0	91.100,00	0	91.100,00
Saldo.	-35.000	0	0	0	-76.844,44	0	-76.844,44
54110102	Schlehenweg Erschließung						
Einzahlungen	59.600	46.800	0	0	0,00	0	46.800,00
Auszahlungen	66.200	0	0	0	0,00	0	52.000,00
54110.7859323 Erschließung Schlehenweg	61.000	0	0	0	0,00	0	49.500,00
54110.6826000 Erschließungsbeiträge (90%)	59.600	46.800	0	0	0,00	0	46.800,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	5.200	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo.	-6.600	46.800	0	0	0,00	0	-5.200,00
54110104	Neugestaltung Helmut-Kohl-Europaplatz						
Einzahlungen	450.000	0	0	0	1.062.000,00	0	1.062.000,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	740.000,00	0	740.000,00
54110.7859339 Neugestaltung Helmut-Kohl-Europaplatz	500.000	0	0	0	740.000,00	0	740.000,00
54110.6816410 Zuweisung Bund (90%)	450.000	0	0	0	1.062.000,00	0	1.062.000,00
Saldo.	-50.000	0	0	0	322.000,00	0	322.000,00
54110106	Festplatz Weierbach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	126.000,00	0	126.000,00
54110.7859343 Entwässerung Festplatz	80.000	0	0	0	126.000,00	0	126.000,00
Saldo.	-80.000	0	0	0	-126.000,00	0	-126.000,00
54110107	ehem. K12 - Homerich-Hammerstein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	828.000	0	0	162.000,00	0	711.100,00
54110.7859344 Bestandsausbau	0	828.000	0	0	162.000,00	0	711.100,00
Saldo.	0	-828.000	0	0	-162.000,00	0	-711.100,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110109	Oldenburger Straße - Bestandsausbau						
Einzahlungen	0	43.000	411.200	0	0,00	0	286.300,00
Auszahlungen	0	50.000	472.600	0	0,00	0	427.000,00
54110.7859351 Oldenburger Straße - Bestandsausbau	0	50.000	435.600	0	0,00	0	390.000,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	37.000	0	0,00	0	37.000,00
54110.6816310 Kostenbeteiligung Werke	0	0	34.000	0	0,00	0	25.000,00
54110.6826000 Anliegerbeiträge (65%)	0	32.500	285.100	0	0,00	0	261.300,00
54110.6816420 Zuwendung Land (I-Stock 60%)	0	10.500	92.100	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-7.000	-61.400	0	0,00	0	-140.700,00
54110110	Kloster-Mettler-Platz - Ausbau						
Einzahlungen	94.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	126.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.7859354 Bau Kloster-Mettler-Platz	119.500	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.6826000 Beiträge	94.500	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	6.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-31.500	0	0	0	0,00	0	0,00
54110111	Steinkäulchen - Endausbau						
Einzahlungen	204.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	227.400	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.7859357 Steinkäulchen - Endausbau	214.500	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	12.900	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.6826009 Erschließungsbeiträge (90%)	204.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-22.700	0	0	0	0,00	0	0,00
54110200	Vermessungskosten allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	74.371,78	0	134.371,78
54110.7859300 Vermessungskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	74.371,78	0	134.371,78
Saldo.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-74.371,78	0	-134.371,78
54110300	sonstige Maßnahmen im Straßenbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	74.570,92	0	134.570,92
54110.7859300 unvorhergesehene Maßnahmen im Straßenbau	0	20.000	20.000	20.000	74.570,92	0	134.570,92
Saldo.	0	-20.000	-20.000	-20.000	-74.570,92	0	-134.570,92
54110400	Breitbandausbau-Cluster Landkreis Birkenfeld						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.7843000 Breitbandausbau-Cluster Landkreis Birkenfeld	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110500	Brücken						
Einzahlungen	162.000	3.436.800	0	0	936.340,00	0	3.179.140,00
Auszahlungen	486.200	4.154.500	1.490.500	0	1.727.500,00	1.660.000	5.712.500,00
54110.7859332 Gewerbehallebrücke	270.000	400.000	0	0	0,00	400.000	0,00
54110.7859333 Wilhelm-Leuschner-Brücke	0	994.500	0	0	122.300,00	0	1.116.800,00
54110.6816420 Wilhelm-Leuschner-Brücke - LFAG (65%)	0	646.500	0	0	0,00	0	448.500,00
54110.7859336 Brücke "Auf der Idar"	56.200	1.260.000	0	0	1.330.000,00	1.260.000	1.330.000,00
54110.6816420 Brücke "Auf der Idar" - I-Stock (60%)	0	756.000	0	0	798.200,00	0	798.200,00
54110.7859338 Struthbrücke	160.000	1.500.000	1.490.500	0	275.200,00	0	3.265.700,00
54110.6816420 Struthbrücke - I-Stock (60%)	0	1.794.300	0	0	138.140,00	0	1.932.440,00
54110.6816420 Gewerbehallebrücke - I-Stock (60%)	162.000	240.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-324.200	-717.700	-1.490.500	0	-791.160,00	-1.660.000	-2.533.360,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54610002	Stellplatzablösungen						
Einzahlungen	7.500	7.500	7.500	95.500	235.559,88	0	258.059,88
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54610.6826000 Stellplatzablöse	7.500	7.500	7.500	95.500	235.559,88	0	258.059,88
Saldo.	7.500	7.500	7.500	95.500	235.559,88	0	258.059,88
54624001	Parkhaus Stadttheater						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	169.000	500.000	0	84.000,00	0	744.000,00
54624.7856000 Brandmeldeanlage	0	45.000	0	0	4.000,00	0	54.000,00
54624.7856000 Notbeleuchtung	0	50.000	0	0	6.000,00	0	66.000,00
54624.7859301 Fachingenieur	0	74.000	0	0	53.000,00	0	103.000,00
54624.7859301 Parkabfertigungsanlage	0	0	500.000	0	0,00	0	500.000,00
Saldo.	0	-169.000	-500.000	0	-84.000,00	0	-744.000,00
55110003	Öffentliches Grün Grunderwerb						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	4.000,00
55110.7859100 Grunderwerb	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	4.000,00
Saldo.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	-4.000,00
55300008	Friedhöfe allgem.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	177.000	0	0	0	260.524,16	0	260.524,16
55300.7859308 Friedhof Mittelbollenbach - neuer Zaun Teilbereich	22.000	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
55300.7859308 Zentralfriedhof Idar - Neubau Garagen/Lager	30.000	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
55300.7859308 Friedhof Weierbach - Zaun	95.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55300.7859308 Friedhof Enzweiler - Zaun	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-177.000	0	0	0	-260.524,16	0	-260.524,16
55520001	Waldgrundstücke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.294,49	0	12.294,49
55520.7851000 Grunderwerb	2.000	2.000	2.000	2.000	4.299,78	0	8.299,78
Saldo.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.294,49	0	-12.294,49
55520003	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	1.000	1.000	1.000	4.997,42	0	6.997,42
55520.7856000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	1.000	1.000	1.000	4.997,42	0	6.997,42
Saldo.	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.997,42	0	-6.997,42
57320002	Stadttheater Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	143.000	0	0	149.140,13	0	149.140,13
57320.7856000 Brandmeldeanlage	35.000	143.000	0	0	24.788,22	0	24.788,22
Saldo.	-35.000	-143.000	0	0	-149.140,13	0	-149.140,13
57340000	Toilettenanlage Idar						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	290.000	0	0	0	147.000,00	0	147.000,00
57340.7859302 Toilettenanlage Idar	290.000	0	0	0	122.000,00	0	122.000,00
Saldo.	-290.000	0	0	0	-147.000,00	0	-147.000,00
62600001	Gesellschaftsanteile Energie Idar-Oberstein GmbH						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	717.000	0	0	0	0,00	0	0,00
62600.7862200 Gesellschaftsanteile Energie Idar-Oberstein GmbH	717.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-717.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	5.853.550	12.187.750	3.893.600	2.615.650	29.800.766,52	0	37.222.616,52
Auszahlungen	19.010.500	25.870.300	13.701.100	5.514.200	72.050.378,58	11.786.700	97.376.358,02
Zu-/Überschuss	-13.156.950	-13.682.550	-9.807.500	-2.898.550	-42.249.612,06	-11.786.700	-60.153.741,50

Stellenplan

Allgemeine Verwaltung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
	Stadtorgane					
1	Oberbürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	
2	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
	10 - Hauptamt					
	1. Beamte					
	<u>4. Einstiegsamt</u>					
3	Stadtrechtsdirektor	A 15	1,00	1,00	1,00	
4	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	
5	Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	0,50	0,5 Stelle mit E 13 besetzt
	<u>3. Einstiegsamt</u>					
6	Amtsrat	A 12	3,00	3,00	3,00	
7	Stadtamtmann	A 11	2,00	2,00	2,00	
8	Stadtoberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00	
9	Stadtinspektor	A 9	3,00	3,00	2,00	3. E.A.
	<u>2. Einstiegsamt</u>					
10	Stadtinspektor mit Zulage	A 9 Z	1,00	1,00	1,00	2. E.A. 1,0 Stelle mit E 9b besetzt
11	Stadtinspektor	A 9	0,15	0,15	0,00	2. E.A. 1,0 Stelle A 9 Verteilung: 0,15 Stelle StPINr. 11; 0,85 Stelle StPINr. 80
	2. Arbeitnehmer					
12	Beschäftigte/r	12	3,00	3,00	3,00	
13	Beschäftigte/r	11	3,00	2,00	2,00	1,0 Stelle E 11 Stellenmehrung Bedarfsanpassung
14	Beschäftigte/r	10	3,00	3,00	3,00	
15	Beschäftigte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
16	Beschäftigte/r	9b	14,00	13,00	11,50	1,0 Stelle E 9b Stellenmehrung Bedarfsanpassung, 2,46 Stellen mit E 9a besetzt
17	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
18	Beschäftigte/r	8	6,00	6,00	6,00	
19	Beschäftigte/r	7	1,00	1,00	0,64	0,64 Stelle mit E 6 besetzt
20	Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	1,00	
21	Beschäftigte/r	5	6,30	6,30	5,64	1,0 Stelle E 5 Stelle Teilhabe am Arbeitsleben nach § 16i SGB II
22	Beschäftigte/r	3	2,00	2,00	1,50	1,0 Stelle E 3 Stelle Teilhabe am Arbeitsleben nach § 16i SGB II

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold./ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
	14 - Rechnungsprüfungsamt					
	1. Beamte					
	<u>3. Einstiegsamt</u>					
23	Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	
24	Stadtamtmann	A 11	1,00	1,00	0,00	
	2. Arbeitnehmer					
25	Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	
	20 - Kämmerei					
	1. Beamte					
	<u>3. Einstiegsamt</u>					
26	Stadtamtmann	A 11	2,00	2,00	2,00	
	<u>2. Einstiegsamt</u>					
27	Stadtinspektor	A 9	2,00	2,00	1,95	2. E.A.
28	Stadthauptsekretär	A 8	1,00	0,00	0,00	1,0 Stelle A 8 Stellenumwandlung (StPINr. 32)
	2. Arbeitnehmer					
29	Beschäftigte/r	12	1,00	1,00	1,00	
30	Beschäftigte/r	10	3,00	2,00	2,00	1,0 Stelle E 10 Neubewertung (StPINr. 31)
31	Beschäftigte/r	9c	0,00	1,00	0,00	1,0 Stelle E 9c Neubewertung (StPINr. 30)
32	Beschäftigte/r	8	9,00	10,00	9,00	1,0 Stelle E 8 Stellenumwandlung (StPINr. 28), 2,0 Stellen mit E 7 besetzt
33	Beschäftigte/r	7	3,50	2,50	3,50	1,0 Stelle E 7 Neubewertung (StPINr. 35), 1,0 Stellen mit E 6 besetzt
34	Beschäftigte/r	6	2,00	2,00	2,00	
35	Beschäftigte/r	5	0,00	1,00	0,00	1,0 Stelle E 5 Neubewertung (StPINr. 33)
	32 - Ordnungsamt					
	1. Beamte					
	<u>3. Einstiegsamt</u>					
36	Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	3. E.A.
37	Stadtoberinspektor	A 10	1,95	1,95	1,95	1,0 Stelle A 10 Verteilung: 0,95 Stelle StPINr. 37; 0,05 Stelle StPINr. 109
38	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	0,00	
	<u>2. Einstiegsamt</u>					
39	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	2. E. A.
40	Stadthauptsekretär	A 8	1,00	1,00	1,00	

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
2. Arbeitnehmer						
41	Beschäftigte/r	10	1,85	1,85	1,85	1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,9 Stelle StPINr. 41; 0,1 Stelle StPINr. 110; sowie 1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,95 Stelle StPINr. 41; 0,05 Stelle StPINr. 110
42	Beschäftigte/r	9b	2,00	2,00	2,00	1,0 Stelle E 9b mit E 9a besetzt
43	Beschäftigte/r	9a	13,45	12,45	12,34	1,0 Stelle E 9a Neubewertung (StPINr. 44) , 1,0 Stelle E 9a Verteilung: 0,75 Stelle StPINr. 43; 0,25 Stelle StPINr. 111, 3,0 Stellen mit E 5 besetzt, 0,77 Stelle mit E 8 besetzt
44	Beschäftigte/r	8	13,48	13,48	14,73	1,0 Stelle E 8 Neubewertung (StPINr. 43) , 6,0 Stellen mit E 7 besetzt
45	Beschäftigte/r	7	5,77	6,00	5,77	0,77 Stelle Stellenmehrung Bedarfsanpassung; 1,0 Stelle E 7 Neubewertung (StPINr. 44)
46	Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	0,77	
47	Beschäftigte/r	7	5,50	5,50	5,12	3,0 Stellen mit E 6 besetzt
48	Beschäftigte/r	5	4,00	4,00	3,91	
60 - Bauamt						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
49	Stadtverwaltungsrat	A 13	0,10	0,10	0,10	3. E.A. 1,0 Stelle A 13 Verteilung: 0,1 Stelle StPINr. 49; 0,9 Stelle StPINr. 113
2. Arbeitnehmer						
50	Beschäftigte/r	11	0,70	0,70	0,70	
51	Beschäftigte/r	10	0,70	0,70	0,00	1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,7 Stelle StPINr. 51; 0,3 Stelle StPINr. 119
52	Beschäftigte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
53	Beschäftigte/r	9b	1,00	1,00	1,00	
54	Beschäftigte/r	6	0,55	0,55	0,55	1,0 Stelle E 6 Verteilung: 0,55 Stelle StPINr. 54; 0,45 Stelle StPINr. 125
69 - Gebäudemanagement						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
55	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
2. Arbeitnehmer						
56	Beschäftigte/r	13	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle mit E 12 besetzt
57	Beschäftigte/r	11	4,00	4,00	3,77	
58	Beschäftigte/r	10	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle mit E 9a besetzt
59	Beschäftigte/r	9b	5,00	5,00	4,00	1,0 Stelle mit E 9a besetzt
60	Beschäftigte/r	9a	2,00	2,00	2,00	
61	Beschäftigte/r	8	1,70	1,70	1,70	1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,7 Stelle StPINr. 61; 0,3 Stelle StPINr. 74
62	Beschäftigte/r	7	9,00	2,00	8,51	7,0 Stellen E 7 Neubewertung (StPINr. 63)
63	Beschäftigte/r	5	5,00	12,00	5,00	7,0 Stellen E 5 Neubewertung (StPINr. 62)

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
64	Beschäftigte/r	3	1,00	1,00	0,00	1,0 Stelle E 3 Stelle Teilhabe am Arbeitsleben nach § 16i SGB II
65	Beschäftigte/r	2	2,00	2,00	2,00	
66	Beschäftigte/r	1	46,10	46,10	39,90	2,0 Stellen E 1 Stellen Teilhabe am Arbeitsleben nach § 16i SGB II
		Pauschale	0,20	0,20	0,20	
	Summe Beamte THH 1		30,20	29,20	24,50	
	Summe Arbeitnehmer THH 1		189,80	188,03	173,60	
	Gesamt Teilhaushalt 1		220,00	217,23	198,10	
	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
	51 - Jugendamt					
	2. Arbeitnehmer					
67	Beschäftigte/r	12	0,14	0,14	0,14	1,0 Stelle E 12 Verteilung: 0,14 Stelle StPINr. 67; 0,05 Stelle StPINr. 82; 0,77 Stelle StPINr. 85; 0,04 Stelle StPINr. 107
68	Beschäftigte/r	10	1,50	1,50	1,50	1,0 Stelle E 10 Verteilung 0,5 Stelle StPINr. 68; 0,5 Stelle StPINr. 86
69	Beschäftigte/r	9b	0,50	0,50	0,50	
70	Beschäftigte/r	8	3,30	4,30	3,07	1,0 Stelle E 8 Stellenminderung Bedarfsanpassung , 1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,3 Stelle StPINr. 70; 0,7 Stelle StPINr. 89 1,67 Stellen mit E 6 besetzt
71	Beschäftigte/r	7	1,50	1,50	1,31	
72	Beschäftigte/r	6	3,04	3,04	3,16	1,48 Stellen mit E 5 besetzt; 1,0 Stelle E 6 Verteilung: 0,82 Stelle StPINr. 72; 0,18 Stelle StPINr. 91
73	Beschäftigte/r	3	3,75	3,75	3,00	
	69 - Gebäudemanagement					
	2. Arbeitnehmer					
74	Beschäftigte/r	8	0,30	0,30	0,30	1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,7 Stelle StPINr. 61; 0,3 Stelle StPINr. 74
	41 - Kultur					
	2. Arbeitnehmer					
75	Beschäftigte/r	12	0,95	0,95	0,95	1,0 Stelle E 12 Verteilung: 0,95 Stelle StPINr. 75; 0,05 Stelle StPINr. 133
76	Beschäftigte/r	9b	1,00	1,00	0,00	
77	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
78	Beschäftigte/r	8	1,71	1,71	1,71	
79	Beschäftigte/r	2	1,00	0,00	0,00	1,0 Stelle E 2 Stellenmehrung Bedarfsanpassung

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold./ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
	Summe Beamte THH 2		0,00	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer THH 2		19,69	19,69	16,63	
	Gesamt Teilhaushalt 2		19,69	19,69	16,63	
	Teilhaushalt 3 a Soziales					
	51 - Jugendamt					
	1. Beamte					
	<u>2. Einstiegsamt</u>					
80	Stadtdirektor	A 9	0,85	0,85	0,00	2. E.A. 1,0 Stelle A 9 Verteilung: 0,15 Stelle StPINr. 11; 0,85 Stelle StPINr. 80
81	Stadthauptsekretär	A 8	1,00	1,00	0,68	
	2. Arbeitnehmer					
82	Beschäftigte/r	12	0,05	0,05	0,05	1,0 Stelle E 12 Verteilung: 0,14 Stelle StPINr. 67; 0,05 Stelle StPINr. 82; 0,77 Stelle StPINr. 85; 0,04 Stelle StPINr. 107
83	Beschäftigte/r	9a	1,00	0,00	1,00	1,0 Stelle E 9a Neubewertung (StPINr.84)
84	Beschäftigte/r	8	5,50	6,50	4,91	1,0 Stelle E 8 Neubewertung (StPINr.83)
	Summe Beamte THH 3 a		1,85	1,85	0,68	
	Summe Arbeitnehmer THH 3 a		6,55	6,55	5,96	
	Gesamt Teilhaushalt 3 a		8,40	8,40	6,64	
	Teilhaushalt 3 b Jugend					
	51 - Jugendamt					
	2. Arbeitnehmer					
85	Beschäftigte/r	12	0,77	0,77	0,77	1,0 Stelle E 12 Verteilung: 0,14 Stelle StPINr. 67; 0,05 Stelle StPINr. 82; 0,77 Stelle StPINr. 85; 0,04 Stelle StPINr. 107
86	Beschäftigte/r	10	1,50	1,50	1,50	1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,50 Stelle E 10 StPINr. 68; 0,5 Stelle E 10 StPINr. 86
87	Beschäftigte/r	9b	6,05	6,05	6,06	3,5 Stellen mit E 9a besetzt; 1,0 Stelle E 9b Verteilung: 0,55 Stelle StPINr. 87; 0,45 Stelle StPINr. 108
88	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
89	Beschäftigte/r	8	3,56	3,56	3,42	1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,3 Stelle StPINr. 70; 0,7 Stelle StPINr. 89
90	Beschäftigte/r	7	1,00	1,00	0,81	1,0 Stelle E 7 mit E 6 besetzt

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
91	Beschäftigte/r	6	0,18	0,18	0,18	0,18 Stellen mit E 5 besetzt; 1,0 Stelle E 6 Verteilung: 0,82 Stelle StPINr. 72; 0,18 Stelle StPINr. 91 1,0 Stelle S 17 Neubewertung (StPINr. 93) 1,0 Stelle S 16 Neubewertung (StPINr. 92); 1,0 Stelle S 16 Neubewertung (StPINr. 94) 1,0 Stelle S 15 Neubewertung (StPINr. 93) 1,0 Stelle S 14 Stellenmehrung Bedarfsanpassung 0,5 Stelle S 12 Stellenmehrung Bedarfsanpassung, 5,0 Stellen S 12 Neubewertung (StPINr. 98) 5,0 Stellen S 11b Neubewertung (StPINr. 97)
92	Beschäftigte/r	S 17	3,00	2,00	3,00	
93	Beschäftigte/r	S 16	3,00	3,00	2,77	
94	Beschäftigte/r	S 15	5,00	6,00	4,00	
95	Beschäftigte/r	S 14	7,00	6,00	7,77	
96	Beschäftigte/r	S 13	3,00	3,00	0,00	
97	Beschäftigte/r	S 12	11,50	6,00	6,40	
98	Beschäftigte/r	S 11b	16,00	21,00	10,21	
99	Beschäftigte/r	S 9	3,95	3,95	1,50	
100	Beschäftigte/r	S 8 a	91,33	91,33	68,28	
101	Beschäftigte/r	S 8 b	3,55	3,55	3,38	
102	Beschäftigte/r	S 7	1,00	1,00	1,00	
103	Beschäftigte/r	S 4	2,00	2,00	1,77	
104	Beschäftigte/r	S 2	4,50	4,50	3,00	
66 - Tiefbauamt						
2. Arbeitnehmer						
105	Beschäftigte/r	8	0,08	0,08	0,08	1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,08 Stelle StPINr. 105; 0,92 Stelle StPINr. 130 1,0 Stelle E 7 Verteilung: 0,2 Stelle StPINr. 106; 0,8 Stelle StPINr. 131
106	Beschäftigte/r	7	0,20	0,20	0,20	
	Summe Beamte THH 3 b		0,00	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer THH 3 b		169,17	167,67	127,10	
	Gesamt Teilhaushalt 3 b		169,17	167,67	127,10	
Teilhaushalt 4						
Gesundheit und Sport						
51 - Jugendamt						
2. Arbeitnehmer						
107	Beschäftigte/r	12	0,04	0,04	0,04	1,0 Stelle E 12 Verteilung: 0,14 Stelle StPINr. 67; 0,05 Stelle StPINr. 82; 0,77 Stelle StPINr. 85; 0,04 Stelle StPINr. 107 1,0 Stelle E 9b Verteilung: 0,55 Stelle StPINr. 87 ; 0,45 Stelle StPINr. 108
108	Beschäftigte/r	9b	0,45	0,45	0,45	
	Summe Beamte THH 4		0,00	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer THH 4		0,49	0,49	0,49	
	Gesamt Teilhaushalt 4		0,49	0,49	0,49	

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
Teilhaushalt 5						
Gesaltung Umwelt						
32 - Ordnungsamt						
1. Beamte						
<u>3. Einstiegsamt</u>						
109	Stadtoberinspektor	A 10	0,05	0,05	0,05	1,0 Stelle A 10 Verteilung: 0,95 Stelle StPINr. 37; 0,05 Stelle StPINr. 109
2. Arbeitnehmer						
110	Beschäftigte/r	10	0,15	0,15	0,15	1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,9 Stelle StPINr. 41; 0,1 Stelle StPINr. 110; sowie 1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,95 Stelle StPINr. 41; 0,05 Stelle StPINr. 110
111	Beschäftigte/r	9a	0,25	0,25	0,25	1,0 Stelle E 9a Verteilung: 0,75 Stelle StPINr. 43; 0,25 Stelle StPINr. 111
112	Beschäftigte/r	5	0,05	0,05	0,05	
60 - Bauamt						
1. Beamte						
<u>3. Einstiegsamt</u>						
113	Stadtverwaltungsrat	A 13	0,90	0,90	0,90	3. E.A. 1,0 Stelle A 13 Verteilung: 0,1 Stelle StPINr. 49; 0,9 Stelle StPINr. 113
114	Stadtoberinspektor	A 10	1,50	1,00	0,75	0,5 Stelle A 10 Stellenmehrung Bedarfsanpassung
<u>3. Einstiegsamt</u>						
115	Bauamtmann	A 11	2,00	2,00	2,00	
2. Arbeitnehmer						
116	Beschäftigte/r	13	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle mit E 11 besetzt
117	Beschäftigte/r	12	1,00	1,00	1,00	
118	Beschäftigte/r	11	4,30	4,30	4,30	
119	Beschäftigte/r	10	2,30	1,30	2,00	1,0 Stelle E 10 Neubewertung (StPINr. 120) , 1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,7 Stelle StPINr. 51; 0,3 Stelle StPINr. 119
120	Beschäftigte/r	9c	0,00	1,00	0,00	1,0 Stelle E 9c Neubewertung (StPINr. 119)
121	Beschäftigte/r	9b	1,00	1,00	1,00	
122	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
123	Beschäftigte/r	8	4,36	3,86	4,01	0,5 Stelle E 8 Neubewertung (StPINr. 125) , 0,51 Stellen mit E 7 besetzt
124	Beschäftigte/r	7	4,00	3,00	3,91	1,0 Stelle E 7 Stellenmehrung Bedarfsanpassung , 1,91 Stellen mit E 6 besetzt
125	Beschäftigte/r	6	1,61	2,11	1,95	0,5 Stelle E 6 Neubewertung (StPINr. 123) , 1,0 Stelle E 6 Verteilung: 0,55 Stelle StPINr. 54; 0,45 Stelle StPINr. 125

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold./ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
66 - Tiefbauamt						
1. Beamte						
<u>3. Einstiegsamt</u>						
126	Stadtoberinspektor	A 10	0,50	0,00	0,00	0,5 Stelle A 10 Stellenmehrung Bedarfsanpassung
2. Arbeitnehmer						
127	Beschäftigte/r	13	1,00	1,00	0,77	
128	Beschäftigte/r	11	3,00	3,00	2,00	
129	Beschäftigte/r	9b	4,00	4,00	4,00	
130	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
131	Beschäftigte/r	8	0,92	0,92	0,51	1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,08 Stelle StPINr. 105; 0,92 Stelle StPINr. 131
132	Beschäftigte/r	7	2,80	0,80	2,80	2,0 Stellen E 7 Neubewertung (StPINr. 133) , 1,0 Stelle E 7 Verteilung: 0,2 Stelle StPINr. 106; 0,8 Stelle StPINr. 132
133	Beschäftigte/r	6	0,00	2,00	0,00	2,0 Stellen E 6 Neubewertung (StPINr. 132)
80 - Stadtentwicklungsamt						
2. Arbeitnehmer						
134	Beschäftigte/r	12	0,05	0,05	0,05	1,0 Stelle E 12 Verteilung: 0,95 Stelle StPINr. 75; 0,05 Stelle StPINr. 133
135	Beschäftigte/r	10	1,00	1,00	1,00	
136	Beschäftigte/r	9a	1,77	1,77	1,64	
137	Beschäftigte/r	8	2,00	2,00	2,00	
138	Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	1,21	
139	Forstwirte	9b	1,00	0,00	0,00	1,0 Stelle 9b Stellenmehrung Bedarfsanpassung
140	Forstwirte übergeleitet -FWM-	8	1,00	1,00	1,00	
141	Forstwirte übergeleitet -FW-	5	3,00	3,00	2,00	
	Summe Beamte THH 5		4,95	3,95	3,70	
	Summe Arbeitnehmer THH 5		44,56	42,56	42,60	
	Gesamt Teilhaushalt 5		49,51	46,51	46,30	
Beamte						
<u>3. Einstiegsamt</u>						
<u>2. Einstiegsamt</u>						
142	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	0,50	2. E.A. Klinikum
	Summe Beamte THH 1-5		37,00	35,00	28,88	

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold./ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
	Summe Beamte BBH und Klinikum		1,00	1,00	0,50	
	Summe Arbeitnehmer THH 1-5		430,26	424,99	366,38	
	Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	
	Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	
	<u>Zusammenfassung</u>					
	Summe Beamte (THH 1-5 inkl. BBH, Klinikum u. Sondervermögen)		38,00	36,00	29,38	
	Summe Arbeitnehmer (THH 1-5 inkl. Sondervermögen)		430,26	424,99	366,38	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer (THH 1-5 inkl. BBH, Klinikum und Sondervermögen)		468,26	460,99	395,76	

Unbesetzte Stellen / Stellenplan 2024

Die Differenz von rund 70 unbesetzten Stellen zum geplanten Personalbedarf des aktuellen Haushaltsjahres ergibt sich zu einem großen Anteil aus der Stichtagsregelung „Stand der tatsächlich besetzten Stellen zum Stichtag 30.06. des Haushaltsvorjahres“.

Die Abweichungen resultieren aus unvorhergesehenen Austritten von Beschäftigten und anschließenden noch nicht abgeschlossenen bzw. aufgrund anderer Umstände noch nicht durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Stadt Idar-Oberstein in jüngster Vergangenheit in der Regel nicht im ersten Ausschreibungsverfahren die ausgeschriebenen Stellen besetzen konnte. Hier mussten mehrmalige Verfahren durchgeführt werden, die ebenfalls nicht immer zum gewünschten Erfolg führten.

Ein weiterer Anteil an nicht besetzten Stellen ergibt sich aus der Aufsummierung von anteilig nicht besetzter sowie derzeit tatsächlich unbesetzter Stellen. Hier wurde bei der Aufstellung des Stellenplanes 2024 die Notwendigkeit der Vorhaltung überprüft.

Zusammenstellung

Anzahl der Stellen 2024 gem § 5 Abs. 4 GemHVO

Organisationseinheit	Verw./ Technik	Zahl der Beamtenstellen												Zahl der Tarifbeschäftigtenstellen												Insgesamt					
		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5		EG 3	EG 2	EG 1	zus.	
Teilhaushalt 1																															
Zentrale Verwaltung																															
Stadtorgane		1,00	1,00										2,00																	0,00	2,00
Hauptamt	Verw.			1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,15	14,15		3,00	3,00	3,00	1,00	13,00	1,00	6,00	1,00	1,00	6,30	2,00			40,30	54,45		
Personalrat	Verw.												0,00						1,00									1,00	1,00		
Rechn. Prüf. Amt	Verw.					1,00		1,00					2,00																0,00	2,00	
	Technik												0,00			1,00													1,00	1,00	
Kämmerei	Verw.							2,00					2,00	1,00	5,00		1,00		3,00			9,00	3,50	2,00				18,50	23,50		
Ordnungsamt	Verw.					1,00			1,95	1,00			1,00	1,00	5,95			1,85		2,00	13,45	13,48	11,27	1,00	4,00			47,05	53,00		
Jugendamt	Verw.														0,00														0,00	0,00	
Bauamt	Verw.					0,10									0,10			0,70	0,70	1,00	1,00					0,55			3,95	4,05	
Gebäude- management	Verw.							1,00							1,00					1,00	1,00	1,00	9,00		5,00	1,00	2,00	46,30	66,30	67,30	
	Technik												0,00	1,00		4,00	1,00		4,00	1,00	0,70							11,70	11,70		
Kulturamt	Verw.												0,00																0,00	0,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	1,00	3,10	4,00	5,00	3,95	4,00	1,00	3,15	2,00	30,20	1,00	4,00	8,70	9,55	2,00	22,00	16,45	30,18	24,77	4,55	15,30	3,00	2,00	46,30	189,80	220,00	

Teilhaushalt 2		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1	zus.	Insgesamt
Schule und Kultur																														
Jugendamt	Verw.															0,14		1,50		0,50		3,30	1,50	3,04		3,75			13,73	13,73
Gebäude- management	Technik																					0,30							0,30	0,30
Kultur	Verw.															0,95				1,00	1,00	1,71					1,00		5,66	5,66
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,50	0,00	1,50	1,00	5,31	1,50	3,04	0,00	3,75	1,00	0,00	19,69	19,69

Organisationseinheit	Verw./ Technik	Zahl der Beamtenstellen												Zahl der Tarifbeschäftigtenstellen												Insgesamt	
		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5		EG 3

Teilhaushalt 3a																													Insgesamt	
Jugend		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1		zus.
Jugendamt	Verw.											0,85	1,00	1,85		0,05						1,00	5,50							6,55
Bauamt	Verw.																													0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	1,00	1,85	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55
Teilhaushalt 3a																													8,40	

Teilhaushalt 3b																													Insgesamt	
Soziales		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1		zus.
Jugendamt	Verw.															0,77		1,50		6,05	1,00	3,56	1,00	0,18					14,06	
Tiefbauamt	Verw.																					0,08								0,08
Tiefbauamt	Technik																						0,20							0,20
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	1,50	0,00	6,05	1,00	3,64	1,20	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	
Teilhaushalt 3b																													14,34	

Jugendamt	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 8	S 7	S 6	S 4	S 2
TV Soz.- u. Erziehungsd.	3,00	3,00	5,00	7,00	3,00	11,50	16,00	0,00	3,95	3,55	91,33	0,00	1,00	0,00	2,00	4,50
Summe TV Soz.- u. Erz.D.	3,00	3,00	5,00	7,00	3,00	11,50	16,00	0,00	3,95	3,55	91,33	0,00	1,00	0,00	2,00	4,50

Teilhaushalt 4																													Insgesamt	
Gesundheit und Sport		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1		zus.
Jugendamt	Verw.															0,04				0,45										0,49
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	
Teilhaushalt 4																													0,49	

Organisationseinheit	Verw./ Technik	Zahl der Beamtenstellen												Zahl der Tarifbeschäftigtenstellen												Insgesamt
----------------------	-------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Teilhaushalt 5

**Gestaltung
Umwelt**

		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1	zus.	Insgesamt
Ordnungsamt	Verw.								0,05					0,05				0,15			0,25				0,05				0,45	0,50
Bauamt	Verw.				0,90				1,50					2,40			2,30	1,30		1,00	1,00	4,36	4,00	0,50					14,46	16,86
	Technik						2,00							2,00	1,00	1,00	2,00	1,00						1,11					6,11	8,11
Tiefbauamt	Verw.								0,50					0,50															0,00	0,50
	Technik													0,00	1,00		3,00			4,00	1,00	0,92	2,80						12,72	12,72
Stadtentwicklung	Verw.													0,00		0,05		1,00			1,77	2,00		1,00					5,82	5,82
														0,00															0,00	0,00
Forstwirte														0,00						1,00		1,00				3,00			5,00	5,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	2,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	2,00	1,05	7,30	3,45	0,00	6,00	4,02	8,28	6,80	2,61	3,05	0,00	0,00	0,00	44,56	49,51

		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1	zus.	Insgesamt
Beamte Klinikum und Baubetriebshof												1,00		1,00															0,00	1,00

		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1	zus.	Insgesamt
Gesamtzahl		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	7,00	6,00	4,00	1,00	5,00	3,00	38,00	3,00	7,00	16,00	16,00	2,00	36,00	23,47	52,91	34,27	10,38	18,35	6,75	3,00	46,30	275,43	313,43

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2024										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 30.706										
Nr.	Text	4. Einstiegsamt					3. Einstiegsamt		2. Einstiegsamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	1	1	1	3	3	0	6	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	1	1	1	3	3	0	6	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	0	3	-	-	3	0	0	0	0
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	0	1	0	1,5
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-2	0	0	0	0	-1	0	-0,5

* – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (2. Einstiegsamt).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 LBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

Anlage 2 zum Stellenplan 2024
(§ 5 Abs. 4 GemHVO)

Übersichten

1. Beamte a. W. und Auszubildende:	
Beamte a. W. -2. Einstiegsamt-	2
Beamte a. W. -3. Einstiegsamt-	3
AZUBI allgem. Verwaltung	15
2. Umschüler (m/w/d)	1
3. Praktikanten (m/w/d)	
Praktikanten (m/w/d) im soz. Bereich (z. B. Sozialassistent bzw. Praxissemester)	5
Praktikanten (m/w/d) im Anerkennungsjaar	3
Praktikanten (m/w/d) während der Ausbildung zum Erzieher (m/w/d)	2
Praktika zum Erwerb der Fachhochschulreife	2
4. Bundesfreiwilligendienstleistende	3
5. Freiwilliges kulturelles Jahr (Einsatz auch als Bufdi möglich)	1
6. Ausbildungsplätze im Rahmen eines dualen Studiums, z. B. im Bereich Sozialmanagement	1
7. Ausbildungsplätze im Rahmen der Ausbildung zum Erzieher (m/w/d)	6,5

Wirtschaftsplan 2024
der
Stadtwerke Idar-Oberstein

INHALTSVERZEICHNIS

Seite	1-2	Allgemeine Erläuterungen
Seite	3-13	Betriebszweig Wasserwerk
Seite	14-22	Betriebszweig Bäder
Seite	23-32	Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Seite	33-34	Stellenübersicht (Gesamtbetrieb)
Seite	35-46	Ermittlung Entgeltbedarf und Entgelt- Aufkommen (Wasserwerk und Abwasserbeseitigung)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Der Eigenbetrieb ‚**Stadtwerke Idar-Oberstein**‘ wurde im Jahr 1939 gegründet, nachdem die 1. Betriebssatzung nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für Rheinland-Pfalz erlassen wurde und bestand zunächst nur aus dem Betriebszweig ‚**Wasserversorgung**‘. Zum 01.01.1976 wurden die ‚**Stadtentwässerung**‘ und die ‚**Frei- und Hallenbäder**‘ in den Eigenbetrieb eingegliedert.

Das Stammkapital der einzelnen Betriebszweige beträgt zum 31.12.2020:

Wasserwerk	9.500.000 €
Bäder	325.000 €
Abwasserbeseitigung	8.500.000 €.

Die wirtschaftliche Lage der einzelnen Betriebszweige stellt sich zum **31. Dezember 2020** wie folgt dar:

	Wasserwerk	Bäder	Abwasserbeseitigung
Eigenkapital	29.931.161 €	325.000 €	23.762.102
Eigenkapitalquote	48,4 %	5,3 %	48,7 %
Jahresergebnisse:			
2007	Verlust 957.448 €	Verlust 618.963 €	Verlust 736 €
2008	Verlust 960.677 €	Verlust 648.442 €	Verlust 250.861 €
2009	Verlust 659.906 €	Verlust 646.882 €	Verlust 149.655 €
2010	Gewinn 362.247 €	Verlust 689.779 €	Gewinn 588.676 €
2011	Verlust 462.872 €	Verlust 775.901 €	Gewinn 430.614 €
2012	Gewinn 75.649 €	Verlust 1.363.670 €	Gewinn 416.005 €
2013	Verlust 181.958 €	Verlust 690.654 €	Gewinn 499.408 €
2014	Verlust 14.645 €	Verlust 658.859 €	Gewinn 324.253 €
2015	Gewinn 4.180 €	Verlust 476.665 €	Gewinn 562.671 €
2016	Gewinn 135.690 €	Verlust 669.626 €	Gewinn 530.619 €
2017	Gewinn 189.531 €	Verlust 885.373 €	Gewinn 529.362 €
2018	Verlust 40.026 €	Verlust 943.538 €	Gewinn 565.396 €
2019	Verlust 37.474 €	Verlust 984.720 €	Gewinn 617.882 €
2020	Verlust 110.021 €	Verlust 944.709 €	Gewinn 654.360 €

Die Verluste des Betriebszweiges Wasserwerk wurden dem Verlustvortrag zugeführt und die Gewinne des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung wurden der allgemeinen Rücklage zugeführt. Ausgabewirksame Verluste der Bäder wurden durch den Einrichtungsträger (Stadt) ausgeglichen.

Weitere Kennzahlen:

	Wasserwerk	Bäder	Abwasserbeseitigung
Verschuldung (langfristig)	25.914.078 €	5.477.880 €	20.457.520 €
Gekürzte Bilanzsumme	60.593.582 €	6.021.045 €	47.753.512 €
Bilanzsumme	60.604.183 €	7.825.023 €	49.697.168 €

Die Ansätze der Erfolgspläne 2024 orientieren sich überwiegend an den Hochrechnungen des Jahres 2023.

Bekannte Änderungen bei den Sach- und Personalkosten sind im Erfolgsplan berücksichtigt worden.

Beim **Wasserwerk** ist neben der Erhöhung des Arbeitspreises um 0,06 €/cbm netto auch die Erhöhung der Grundpreise, insbesondere der Tarif von 180,00 € jährlich auf 216,00 €, der Tarif von 72,00 € jährlich auf 86,40 € netto vorgesehen.

Die Erhöhung des Grundpreises reduziert den Verlust von 579.400,00 € **mengenunabhängig** um 483.600,00 €.

Die Erhöhung des Arbeitspreises reduziert den Verlust mengenabhängig um 93.900,00 € bei einer geplanten Wasserabgabe von Tcbm 1.565.

Insgesamt würde das Wasserwerk mit den Arbeits- und Grundpreiserhöhungen mit einem geplanten Gewinn von 1.900,00 € im Jahr 2024 abschließen.

Beim **Hallenbad** und beim **Naturbad Staden** wurde eine Erhöhung der Eintrittspreise von 0,50 € je Tarif (Benutzungsentgelte Vereine entsprechend prozentual) für das Jahr 2024 zugrunde gelegt.

Bei der **Abwasserbeseitigung** wird von unveränderten Preisen im Jahr 2024 ausgegangen.

Erfolgsplan Wasserwerk 2024

<u>Erträge</u>	Planansatz	Planansatz	vorl.Ergebnis
	2024	2023	2021
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	8.011.050,00	7.709.490,00	7.074.439,99
Wasserverkauf in der Stadt Idar-Oberstein	7.514.550,00	6.924.750,00	6.274.739,35
Erträge aus Weiterberechnung WZV	74.200,00	384.240,00	370.790,01
Erträge aus Verwaltungskostenumlage	280.000,00	270.000,00	278.896,00
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	2.100,00	0,00	10.601,00
Sonstige Umsatzerlöse	140.200,00	130.500,00	139.413,63
Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000,00	150.000,00	156.968,87
Sonstige betrieblichen Erträge	5.100,00	10.800,00	30.589,70
Erträge aus and. Wertpap. u. Ausleih. d. Finanzanlagev.	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	570,00	0,00	183,31

<u>Aufwendungen</u>	Planansatz	Planansatz	vorl.Ergebnis
	2024	2023	2021
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u.Betr.-Stoffe/Bez. Waren	2.411.100,00	2.651.225,00	2.154.893,75
Wasserbezugskosten	2.185.000,00	2.463.000,00	1.983.289,62
Strom	23.100,00	29.625,00	15.742,11
Heizöl/Gas	7.300,00	9.200,00	3.010,41
Treibstoffe (Diesel/Benzin für Fahrzeuge)	28.200,00	26.900,00	18.814,31
Material-Lagerentnahmen	50.000,00	38.400,00	46.431,86
Material-Direktverbrauch	107.500,00	80.600,00	80.103,91
Abschreibungen auf Vorräte; Inventurdifferenzen	10.000,00	3.500,00	7.501,53
Aufwendungen für bezogene Leistungen	406.600,00	228.300,00	283.762,08
Fremdleistungen	389.500,00	214.700,00	262.291,87
Fremdleistungen f. Fahrzeuge (Reparaturen)	17.100,00	13.600,00	21.470,21
Personalaufwand	1.788.400,00	1.908.090,00	1.710.118,53
Löhne	676.100,00	767.950,00	663.995,77
Gehälter	633.800,00	618.170,00	556.551,96
Arbeitgeber-Anteile zur Soz.-Vers.	264.200,00	280.130,00	251.949,16
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	21.700,00	21.700,00	26.576,59
RZK-Beiträge	89.600,00	104.840,00	97.415,34
RVK-Beiträge - Beamte	90.000,00	102.300,00	102.125,87
Gesetzl. Beihilfen/Sonst.	13.000,00	13.000,00	11.503,84
Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.285.500,00	2.169.500,00	2.179.823,26
AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	1.450.500,00	1.370.500,00	1.336.598,73
AfA Sachanlagen	835.000,00	799.000,00	843.224,53
Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. periodenfremde)	382.120,00	373.200,00	371.957,46
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	11.420,00	9.600,00	8.545,92
Versicherungen	43.100,00	40.000,00	40.154,86
Bürobedarf, Zeitschriften, Büromaschinen	51.600,00	51.500,00	54.004,12
Postaufwand, Frachten, Fernspreckgebühren	29.600,00	30.100,00	31.797,78
Werbung/Inserate/Bekanntmachungen	2.300,00	3.900,00	1.710,45
Reisekosten/Bewirtungen/Km-Geld	1.800,00	1.300,00	194,78
Sonst.Dienst-/Fremdleistungen (Prüfung/Beratung/Gutachten etc.)	26.800,00	27.400,00	25.637,68
Verwaltungsgebäude	29.100,00	22.100,00	17.377,12
Sonstige Aufwendungen (Verluste aus Anlageabgängen etc.)	500,00	100,00	5.173,87
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	185.900,00	187.200,00	187.360,88
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	876.400,00	809.900,00	850.653,16
Zinsen für Darlehen	876.400,00	807.300,00	845.911,40
Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.600,00	4.741,76
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer, Hundesteuer)	14.700,00	15.200,00	19.414,59
Summe Erträge:	8.166.720,00	7.870.290,00	7.262.181,87
Summe Aufwendungen:	8.164.820,00	8.155.415,00	7.570.622,83
Ergebnis:	1.900,00	-285.125,00	-308.440,96
	Gewinn	Verlust	Verlust

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 -Wasserwerk-

Erträge

Umsatzerlöse

Bei der Ermittlung der Erlöse aus Wasserverkauf wurden für 2024 folgende Werte angenommen:

	tatsächlich		Plan
	2021	2022	2024
<u>Wasserabgabe - cbm -</u>			
Stadt Idar-Oberstein	1.552.341	1.560.574	1.565.000

Ausserdem sind Erträge aus Weiterberechnung für Personalkosten Labor mit TEUR 28, sowie weiterberechnete Personalkosten Steinbachtalsperre mit TEUR 47 an den WZV enthalten. Die Verwaltungskostenumlage von TEUR 280 enthält weiterberechnete Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Betriebszweige Bäder und Abwasser.

Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/Bezogene Waren

In 2024 sind Wasserbezugskosten WZV in Höhe von TEUR 2.185 enthalten.

Hierbei sind bis zum Ende des 1. Quartal 2024 Stromkosten aufgrund der notwendigen Pumpleistungen unter Berücksichtigung der aktuellen Energiepreissituation enthalten.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hier u.a. enthaltene Einzelmaßnahmen :

	€
-Tiefbauleistungen	175.000,00
-Schliessung Strassenaufbrüche	85.000,00
-Wartung Hydranten + Schieber	15.000,00
-externe Impulsspülungen	15.000,00
-externe Unterstützung für Leckortung	10.000,00
-Mäharbeiten Wasserversorgungsanlagen	2.500,00
	<u>302.500,00</u>

Personalaufwand

In den geplanten Personalaufwendungen ist bereits die tarifliche Steigerung vom 01.03.2024 bis 31.12.2024 mit + 200 €, anschließend +5,5% entsprechend eingerechnet.

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Abschreibungen erhöhen sich bei den immateriellen Vermögensgegenständen auf Grund von fertiggestellten Anlagen des WZV und den daraus bilanzierten Baukostenzuschüssen WZV.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier enthaltene Einzelmaßnahmen u.a.:

	€
-Verwaltungskostenbeitrag Stadt	185.900,00
- Versicherungen	43.100,00
-Instandhaltungen u.a. Verwaltungsgebäude	29.100,00
-Bürobedarf/Wartungskosten/Lizemzkosten	51.600,00
	<u>309.700,00</u>

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen erhöhen sich durch ein in 2023 neu aufgenommenes Darlehen sowie den geplanten Neuaufnahmen in 2024 mit höheren durchschnittlichen Zinssatz.

Vermögensplan 2024 - Wasserwerk -

A. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.285.500,00 €	2.169.500,00 €	2.120.100,00 €
3. Jahresgewinn	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Erhöhung des Eigenkapitals durch			
a) Erhöhung des Stammkapitals durch den Einr.-Träger	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand (Landeszuschüsse f. Investitionen WZV)	597.000,00 €	2.233.000,00 €	2.098.000,00 €
c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckge- bundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	5.088.350,00 €	5.941.125,00 €	6.477.170,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	7.972.750,00 €	10.343.625,00 €	10.695.270,00 €

Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2024 = 0 €

Vermögensplan 2024 - Wasserwerk -

<u>B. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)</u>	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm. 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
<u>I. Vorhaben (Investitionen lt. Anlage)</u>				
1. Baukostenzuschuss WZV	3.764.500,00		4.961.000,00	5.534.000,00
2. Verteilungsanlagen				
a) Neubau von Wasserleitungen	0,00		0,00	0,00
b) Anlagen Wasserversorgungskonzept	0,00		0,00	0,00
c) Erneuerung von Wasserleitungen	2.407.850,00		3.395.000,00	3.473.900,00
d) Sonstige Verteilungsanlagen	247.500,00		135.000,00	135.000,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.000,00		308.500,00	267.500,00
Summe I	6.564.850,00	0,00	8.799.500,00	9.410.400,00
<u>II. Sonstige Mittelverwendung</u>				
1. Jahresverlust	0,00		285.125,00 €	179.870,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.405.800,00		1.259.000,00	1.105.000,00
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	2.100,00		0,00	0,00
4. Auflösung / Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00		0,00	0,00
5. (Teil-)Gewinnabführung an den Einrichtungsträger	0,00		0,00	0,00
6. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0,00		0,00	0,00
Summe II	1.407.900,00	0,00	1.544.125,00	1.284.870,00
Summen I.bis II.	7.972.750,00	0,00	10.343.625,00	10.695.270,00

Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2024 = 0 €

Vermögensplan (Investitionen) Wasserwerk 2024 -Ausgaben-

Position	Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
3.10	<u>Baukostenzuschuss Wasserzweckverband</u>	3.764.500,00	3.764.500,00		gem. vorl. Wirtschaftsplandaten WZV Inv. 9.860 Mio€ in 2024 davon 38,18%
3.20	<u>Erneuerung von Wasserleitungen</u>				
3.201	<u>Tiefensteiner Straße ab Weiherschlosschen bis alte Poststrasse</u> 930 m DN 150 68 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>1.400.000,00</u>	1.400.000,00		Übernahme aus Vermögensplan 2014
3.202	<u>Blumenstrasse</u> 350 m DN 100 25 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>402.500,00</u>	402.500,00		Übernahme aus Vermögensplan 2023
3.203	<u>Stettiner Strasse</u> 100 m DN 100 3 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>86.000,00</u>	86.000,00		Maßnahme mit Westnetz
3.204	<u>Goethestrasse ab Wild`s Garten bis Haus Nr. 78</u> 135 m DN100 12 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>171.800,00</u>	171.800,00		Übernahme aus Vermögensplan 2023 Maßnahme mit Westnetz
3.205	<u>Am Berg</u> 90 m DN 100 20 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>198.500,00</u>	198.500,00		Übernahme aus Vermögensplan 2023 Maßnahme mit Westnetz

Vermögensplan (Investitionen) Wasserwerk 2024 -Ausgaben-

Position	Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
3.206	<u>Saarstrasse</u> 42 m DN 100 3 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>48.300,00</u>	48.300,00		Übernahme aus Vermögensplan 2023 Maßnahme mit Westnetz
3.207	<u>Eichenwaldstrasse</u> 75 m gesamt DN 100 0 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>48.750,00</u>	48.750,00		Übernahme aus Vermögensplan 2023 Maßnahme mit Westnetz
3.208	<u>Auf der Idar</u> 150 m, DN 150 6 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>52.000,00</u>	52.000,00		begonnen 2023, SR incl. Nachträge
				<u>2.407.850,00</u>	<u>0,00</u>
3.30	<u>Sonstige Verteilungsanlagen</u>				
3.301	Verteilungsanlagen u.a. / Allgemein Schieber-/Hydranteneinbauten, nachtr. Herstellungsk.	50.000,00	50.000,00		
3.302	Wasserzähler-LoReWan	25.000,00	25.000,00		
3.303	Bauleitungs- und Gemeinkosten	50.000,00	50.000,00		
3.304	Rückbau Bauwerk Obersteiner Str./Pfaffenwald	10.000,00	10.000,00		
3.305	DMA Michelswies Bau und EMSR incl. 15% BNK	112.500,00	112.500,00		
				<u>247.500,00</u>	<u>0,00</u>

Vermögensplan (Investitionen) Wasserwerk 2024 -Ausgaben-

Position	Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
3.401	<u>Werkzeuge und Geräte u.ä.</u>				
	- Fahrzeug	35.000,00			
	- Geräuschlogger (30St.); Akkutausch Bestand	45.000,00			
	- diverses Einsatzgeräte (Akku Säbelsäge, Akku Bohrhammer u.ä)	10.000,00			
	- diverses Aussenlager	15.000,00			
	- Hydranten + Schieber - Hard-und Software	<u>15.000,00</u>	120.000,00		
3.403	<u>Büro- und Lagereinrichtung</u>				
	- EDV-Ausstattung Techn. Abteilung	8.000,00			
	- EDV-Ausstattung Kfm. Abteilung	7.000,00			
	- sonstiges	10.000,00	25.000,00		
			<u>145.000,00</u>	<u>0,00</u>	
Gesamt:			6.564.850,00	0,00	

Investitionsprogramm 2024
Gesamtübersicht zum Finanzplan 2023 bis 2027

3 Stadtwerke Idar-Oberstein -Wasserwerk-

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
Werte in 1.000 EUR								
<i>Aufteilung VE auf Jahre</i>								
Gesamtkosten	36.793,35		8.799,50	6.564,85	8.430,00	6.699,00	6.300,00	
Baukostenzuschuss Wasserzweckverband	18.754,50		4.961,00	3.764,50	4.630,00	2.899,00	2.500,00	
Gewinnungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neubau von Wasserleitungen	300,00		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Anlagen Wasserversorgungskonzept	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerungen von Wasserleitungen	15.702,85		3.395,00	2.407,85	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Sonstige Verteilungsanlagen	832,50		135,00	247,50	150,00	150,00	150,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.203,50		308,50	145,00	250,00	250,00	250,00	
Finanzierungsmittel	36.793,35		8.799,50	6.564,85	8.430,00	6.699,00	6.300,00	
Zuweisung des Landes	3.490,00		2.233,00	597,00	224,00	218,00	218,00	
Beiträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierung aus eigenen Mitteln	3.040,87		625,37	879,50	853,00	-104,00	787,00	
Kreditaufnahmen	30.262,48		5.941,13	5.088,35	7.353,00	6.585,00	5.295,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - W a s s e r w e r k -

(Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplanes) -gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO-

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Finanzplanungsjahr				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.169.500,00 €	2.285.500,00 €	2.271.200,00 €	2.268.300,00 €	2.236.700,00 €
3. Jahresgewinn	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Erhöhung des Eigenkapitals durch					
a) Erhöhung des Stammkapitals durch den Einr.-Träger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	2.233.000,00 €	597.000,00 €	223.900,00 €	217.600,00 €	217.600,00 €
c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	5.941.125,00 €	5.088.350,00 €	7.352.800,00 €	6.585.200,00 €	5.294.600,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	10.343.625,00 €	7.972.750,00 €	9.847.900,00 €	9.071.100,00 €	7.748.900,00 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - W a s s e r w e r k -
-gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO-

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Finanzplanungsjahr				
	2023	2024	2025	2026	2027
<u>I. Vorhaben (Investitionen)</u>					
1. Baukostenzuschüsse Wasserzweckverband	4.961.000,00 €	3.764.500,00 €	4.630.000,00 €	2.899.000,00 €	2.500.000,00 €
2. Gewinnungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verteilungsanlagen					
a) Neubau von Wasserleitungen	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
b) Anlagen Wasserversorgungskonzept	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Erneuerung von Wasserleitungen	3.395.000,00 €	2.407.850,00 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €
d) Sonstige Verteilungsanlagen	135.000,00 €	247.500,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.500,00 €	145.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Summe I	8.799.500,00 €	6.564.850,00 €	8.430.000,00 €	6.699.000,00 €	6.300.000,00 €
<u>II. Sonstige Mittelverwendung</u>					
1. Jahresverlust	285.125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.259.000,00 €	1.405.800,00 €	1.415.800,00 €	2.370.000,00 €	1.446.800,00 €
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	0,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
4. Auflösung/Inanspruchnahme langfrist. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. (Teil-)Gewinnabführung an den Einrichtungsträger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe II	1.544.125,00 €	1.407.900,00 €	1.417.900,00 €	2.372.100,00 €	1.448.900,00 €
Summen I.bis II.	10.343.625,00 €	7.972.750,00 €	9.847.900,00 €	9.071.100,00 €	7.748.900,00 €

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben (Wasserwerk), die sich auf die Finanz-
planung für den Haushalt der Stadt auswirken (Gem. § 19 Nr. 2 EigAnVO)

	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Einnahmen</u>					
1) Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2) Zuweisung zum Verlustausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3) Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zusammen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Ausgaben</u>					
1) Gewinnabführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2) Konzessionsabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3) Verwaltungskostenbeiträge	187.200,00 €	185.900,00 €	191.480,00 €	197.220,00 €	203.140,00 €
4) Eigenkapitalentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5) Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zusammen:	187.200,00 €	185.900,00 €	191.480,00 €	197.220,00 €	203.140,00 €

Erfolgsplan Hallenbad 2024

<u>Erträge</u>	vorläufiges		
	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	2024	2023	2021
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	253.375,00	236.500,00	77.092,55
Eintrittsgelder	150.000,00	140.000,00	47.976,58
Benutzungsentgelte	64.000,00	55.000,00	18.306,05
Einnahmen Bistro	26.250,00	28.000,00	7.657,33
Einnahmen Badeshop	5.625,00	6.000,00	1.687,14
Sonstige Umsatzerlöse	7.500,00	7.500,00	1.465,45
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betrieblichen Erträge	44.180,00	45.180,00	60.450,50

<u>Aufwendungen</u>			
	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	2024	2023	2021
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u.Betr.-Stoffe/Bez. Waren	319.650,00	275.700,00	139.962,30
Strom	91.290,00	70.000,00	46.784,72
Heizöl/Gas	139.330,00	110.000,00	36.237,17
Wasser/Abwasser	48.140,00	55.500,00	30.833,05
Bistro-Materialeinsatz	10.500,00	11.200,00	3.924,74
Material-Direktverbrauch	24.580,00	25.000,00	19.248,51
Chemikalien Hallenbad	5.810,00	4.000,00	2.934,11
Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.000,00	42.000,00	43.193,25
Personalaufwand	554.500,00	475.480,00	379.920,87
Löhne	138.600,00	119.050,00	111.020,91
Gehälter	291.040,00	249.280,00	177.501,85
Arbeitgeber-Anteile zur Soz.-Vers.	90.630,00	76.380,00	67.767,74
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.280,00	2.800,00	2.894,66
RZK-Beiträge	31.950,00	27.970,00	20.735,71
Gesetzl. Beihilfen/Sonst.	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Anlagevermögen	223.500,00	223.654,00	225.629,22
AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	41,00
AfA Sachanlagen	223.500,00	223.654,00	225.588,22
Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. periodenfr.)	75.800,00	69.840,00	57.542,98
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	6.530,00	6.000,00	4.554,98
Versicherungen	14.790,00	12.700,00	12.318,60
Bürobedarf, Zeitschriften, Büromaschinen	200,00	190,00	109,57
Postaufwand, Frachten, Fernspreckgebühren	3.670,00	3.000,00	3.437,37
Werbung/Inserate/Bekanntmachungen	2.170,00	550,00	216,46
Reisekosten/Bewirtungen/Km-Geld	610,00	50,00	0,00
Sonst.Dienst-/Fremdleistungen (Prüfung/Beratung/Gutachten)	8.160,00	8.500,00	4.983,32
Sonstige Aufwendungen (Verluste aus Anlageabgängen etc.)	200,00	150,00	1.539,79
Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk (Kfm. u. Techn. Verw.)	19.070,00	18.700,00	12.847,80
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	20.400,00	20.000,00	17.535,09
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	79.900,00	83.000,00	89.122,59
Zinsen für Darlehen	79.900,00	83.000,00	89.122,59
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	225,00	308,00	308,27

Summe Erträge:	297.555,00	281.680,00	137.543,05
Summe Aufwendungen:	1.378.575,00	1.169.982,00	935.679,48
Ergebnis:	-1.081.020,00	-888.302,00	-798.136,43
	Verlust	Verlust	Verlust

Erfolgsplan Naturbad Staden 2024

<u>Erträge</u>	Planansatz	Planansatz	vorläufiges
	2024	2023	Ergebnis
	EUR	EUR	2021
Umsatzerlöse	53.550,00	46.950,00	0,00
Eintrittsgelder	34.500,00	28.750,00	0,00
Benutzungsentgelte	350,00	350,00	0,00
Einnahmen Kiosk	17.250,00	17.250,00	0,00
Einnahmen Badeshop	450,00	500,00	0,00
sonstige Umsatzerlöse	1.000,00	100,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betrieblichen Erträge	500,00	500,00	0,00

<u>Aufwendungen</u>	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	2024	2023	2021
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u.Betr.-Stoffe/Bez. Waren	25.200,00	31.400,00	5.738,34
Strom	12.500,00	17.500,00	5.191,78
Wasser/Abwasser	1.200,00	3.000,00	404,25
Bistro-Materialeinsatz	5.700,00	6.900,00	0,00
Material-Direktverbrauch	5.800,00	4.000,00	142,31
Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.550,00	35.000,00	245,95
Personalaufwand	98.010,00	118.660,00	1.255,70
Löhne	24.460,00	29.760,00	0,00
Gehälter	51.360,00	62.320,00	978,02
Arbeitgeber-Anteile zur Soz.-Vers.	15.990,00	19.090,00	193,43
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	560,00	500,00	11,49
RZK-Beiträge	5.640,00	6.990,00	72,76
Gesetzl. Beihilfen/Sonst.	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Anlagevermögen	44.930,00	52.409,00	52.902,00
AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	130,00	126,00	126,00
AfA Sachanlagen	44.800,00	52.283,00	52.776,00
Sonder-AfA	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl.periodenfr.)	17.410,00	16.650,00	17.063,76
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.000,00	1.150,00	47,04
Versicherungen	430,00	500,00	428,45
Bürobedarf, Zeitschriften, Büromaschinen	80,00	50,00	46,95
Postaufwand, Frachten, Fernspreckgebühren	600,00	500,00	611,45
Werbung/Inserate/Bekanntmachungen	250,00	500,00	260,00
Reisekosten/Bewirtungen/Km-Geld	0,00	0,00	0,00
Sonst.Dienst-/Fremdleistungen (Prüfung/Beratung/Gutachten)	4.450,00	3.300,00	2.635,57
Sonstige Aufwendungen (Verluste aus Anlageabgängen etc.)	0,00	50,00	13,06
Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk (Kfm. u. Techn. Verw.)	5.600,00	5.600,00	5.506,20
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.000,00	5.000,00	7.515,04
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	6.000,00	6.300,00	7.004,58
Zinsen für Darlehen	6.000,00	6.300,00	7.004,58
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	30,00	34,00	34,45
Summe Erträge:	54.050,00	47.450,00	0,00
Summe Aufwendungen:	289.130,00	260.453,00	84.244,78
Ergebnis:	-235.080,00	-213.003,00	-84.244,78
	Verlust	Verlust	Verlust

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 - Bäder-

Hallenbad

Erträge

Beim Hallenbad wird mit einer geplanten Besucherzahl von 37.500 Badegästen kalkuliert und durchschnittlichen Erlösen pro Besucher von 4,00 €.
Die Benutzungsentgelte betreffen im wesentlichen die Vereine und sind prozentual erhöht, entsprechend der Erhöhung um 0,50 € pro Besucher.
Die Erträge aus dem Bistrobereich wurden mit durchschnittlich 0,70 € pro Besucher berechnet.

sonstige betriebliche Erträge

Sie betreffen im wesentlichen die Auflösung von Zuschüssen

Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/Bezogene Waren

Die Energiekosten wurden anhand der Betriebskosten per 31.08.2023 unter Berücksichtigung der aktuellen Lage auf dem Energiemarkt hochgerechnet. In den Fremdleistungen sind Kosten für Fremdreinigung enthalten. Für den Wareneinsatz im Bistro wurden 40% der Erlöse als Aufwand geplant.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sie beinhalten Fremdreinigungskosten sowie Wartungs- und Instandsetzungskosten.

Personalaufwand

In den geplanten Personalaufwendungen ist die tarifliche Steigerung vom 01.03.2024 bis 31.12.2024 mit +200 € , anschließend +5,5% entsprechend eingerechnet.

sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier sind im wesentlichen Gebühren, Beiträge, Versicherungen und Verwaltungskosten.

Naturbad Staden

Erträge

Die Umsatzerlöse des Naturbades Staden wurden unter der Annahme einer Besucherzahl mit rund 11.500 und durchschnittlichen Erlösen von 3,00 € angenommen .
Die Eintrittspreise sind um 0,50 € erhöht.
Die Erlöse aus dem Kiosk wurden mit 1,50 € pro Besucher kalkuliert.

Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/Bezogene Waren

Die Energiekosten wurden anhand der Istzahlen 2023 hochgerechnet. Die bezogenen Leistungen beinhalten mit T € 85 eine Folienerneuerung im Nichtschwimmer-Bereich.

Für den Wareneinsatz im Bistro wurden 40% der Erlöse als Aufwand geplant. Bei den bezogenen Leistungen handelt es sich um laufende Reparaturarbeiten.

Personalaufwand

In den geplanten Personalaufwendungen ist die tarifliche Steigerung vom 01.03.2024 bis 31.12.2024 mit +200 € , anschließend +5,5% entsprechend eingerechnet.

Jahresverlust Bäder gesamt	2024
Hallenbad	-1.081.020,00
Naturbad Staden	-235.080,00
	<u>-1.316.100,00</u>

Vermögensplan 2024 - Bäder -

A. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	in 4c enthalten	in 4c enthalten	in 4c enthalten
3. Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Erhöhung des Eigenkapitals durch			
a) Erhöhung des Stammkapitals durch den Einr.-Träger	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers			
-Hallenbad	1.081.020,00 €	888.302,00 €	798.211,00 €
-Naturbad Staden	235.080,00 €	213.003,00 €	188.754,00 €
-Kombibad	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)			
-Hallenbad	542.400,00 €	341.000,00 €	41.000,00 €
-Naturbad Staden	127.000,00 €	112.000,00 €	32.000,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	232.380,00 €	229.480,00 €	229.224,00 €
Summe:	2.217.880,00 €	1.783.785,00 €	1.289.189,00 €

Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2024 = 0 €

Vermögensplan 2024 - Bäder -

B. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm. 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
<u>I. Vorhaben (Investitionen)</u>				
1. <u>Betriebseinrichtungen Hallenbad</u>				
-Server Kassenanlage	6.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €
-Ausstattung Bodensauger u.ä.	36.400,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €
2. <u>Betriebseinrichtungen Naturbad Staden</u>				
-Sonnensegel u.ä.	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
-Holzumrandung	20.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
-Geräteschuppen, Mähroboter	7.000,00 €		7.000,00 €	7.000,00 €
3. <u>Energetische Massnahmen Hallenbad</u>	500.000,00 €		300.000,00 €	0,00 €
4. <u>Planung Umbau Naturbad</u>	80.000,00 €		80.000,00 €	0,00 €
Summe I	669.400,00 €	0,00 €	453.000,00 €	73.000,00 €
<u>II. Sonstige Mittelverwendung</u>				
1. Jahresverlust				
-Hallenbad	1.081.020,00 €		888.302,00 €	798.211,00 €
-Naturbad Staden	235.080,00 €		213.003,00 €	188.754,00 €
Zwischensumme	1.316.100,00 €		1.101.305,00 €	986.965,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)				
-Hallenbad	160.299,00 €		157.750,00 €	154.700,00 €
-Naturbad Staden	28.901,00 €		28.550,00 €	29.300,00 €
-Kombibad	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	43.180,00 €		43.180,00 €	45.224,00 €
4. Auflösung / Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5. (Teil-)Gewinnabführung an den Einrichtungsträger	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe II	1.548.480,00 €	0,00 €	1.330.785,00 €	1.216.189,00 €
Summen I.bis II.	2.217.880,00 €	0,00 €	1.783.785,00 €	1.289.189,00 €

Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2024 = 0 €

Investitionsprogramm 2024
Gesamtübersicht zum Finanzplan 2023 bis 2027

8 Stadtwerke Idar-Oberstein -Bäder-

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	Bemerkungen
Werte in 1.000 EUR									
<i>Aufteilung VE auf Jahre</i>									
Gesamtkosten	1.332,40		453,00	669,40	70,00	70,00	70,00		
Betriebseinrichtungen Hallenbad	203,40		41,00	42,40	40,00	40,00	40,00		
Betriebseinrichtungen Naturbad Staden	169,00		32,00	47,00	30,00	30,00	30,00		
Energetische Massnahmen	800,00		300,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
Planung Umbau Naturbad	160,00		80,00	80,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzierungsmittel	1.332,40		453,00	669,40	70,00	70,00	70,00		
Zuweisung des Landes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kreditaufnahmen	1.332,40		453,00	669,40	70,00	70,00	70,00		
Eigene Mittel	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - B ä d e r -

(Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplanes) -gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO-

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Finanzplanungsjahr				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen					
-Hallenbad	in 4c enthalten	in 4c enthalten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-Naturbad Staden	in 4c enthalten	in 4c enthalten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-Kombibad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Erhöhung des Eigenkapitals durch					
a) Erhöhung des Stammkapitals durch den Einr.-Träger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers					
-Hallenbad	888.302,00 €	1.081.020,00 €	1.076.520,00 €	1.069.720,00 €	1.051.920,00 €
-Naturbad Staden	213.003,00 €	235.080,00 €	147.628,00 €	129.408,00 €	128.428,00 €
d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)					
-Hallenbad	341.000,00 €	542.400,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
-Naturbad Staden	112.000,00 €	127.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	229.480,00 €	232.380,00 €	229.580,00 €	231.470,00 €	231.540,00 €
Summe:	1.783.785,00 €	2.217.880,00 €	1.523.728,00 €	1.500.598,00 €	1.481.888,00 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - B ä d e r -
-gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO-

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Finanzplanungsjahr				
	2023	2024	2025	2026	2027
<u>I. Vorhaben (Investitionen)</u>					
1.1 Hallenbad	41.000,00 €	42.400,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
1.2 Betriebseinrichtungen Naturbad Staden	32.000,00 €	47.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1.3 Energetische Massnahmen Hallenbad	300.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Planung Umbau Naturbad	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>II. Sonstige Mittelverwendung</u>					
1. Jahresverlust					
-Hallenbad	888.302,00 €	1.081.020,00 €	1.076.520,00 €	1.069.720,00 €	1.051.920,00 €
-Naturbad Staden	213.003,00 €	235.080,00 €	147.628,00 €	129.408,00 €	128.428,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)					
-Hallenbad	157.750,00 €	160.299,00 €	157.800,00 €	160.300,00 €	162.000,00 €
-Naturbad Staden	28.550,00 €	28.901,00 €	28.600,00 €	28.900,00 €	30.000,00 €
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	43.180,00 €	43.180,00 €	43.180,00 €	42.270,00 €	39.540,00 €
4. Auflösung/Inanspruchnahme langfrist. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. (Teil-)Gewinnabführung an den Einrichtungsträger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen I.bis II.	1.783.785,00 €	2.217.880,00 €	1.523.728,00 €	1.500.598,00 €	1.481.888,00 €

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben (Bäder), die sich auf die Finanz-
planung für den Haushalt der Stadt auswirken (Gem. § 19 Nr. 2 EigAnVO)

	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Einnahmen</u>					
1) Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2) Zuweisung zum Verlustausgleich					
a) Hallenbad	888.302,00 €	1.081.020,00 €	1.076.520,00 €	1.069.720,00 €	1.051.920,00 €
b) Naturbad Staden	213.003,00 €	235.080,00 €	147.628,00 €	129.408,00 €	128.428,00 €
Zusammen:	1.101.305,00 €	1.316.100,00 €	1.224.148,00 €	1.199.128,00 €	1.180.348,00 €
<u>Ausgaben</u>					
1) Gewinnabführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2) Konzessionsabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3) Verwaltungskostenbeiträge	25.000,00 €	25.400,00 €	26.160,00 €	26.940,00 €	27.750,00 €
4) Eigenkapitalentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5) Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zusammen:	25.000,00 €	25.400,00 €	26.160,00 €	26.940,00 €	27.750,00 €

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024

<u>Erträge</u>	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	2024	2023	2021
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	6.613.600,00	6.603.672,00	6.626.744,36
Abwasserentgelte Schmutzwasserbeseitigung -Cbm-	3.663.400,00	3.660.000,00	3.653.905,70
Abwasserentgelte Oberfl.-Wasserbeseitigung -Qm-	1.700.000,00	1.694.974,00	1.696.115,66
Umlagen and. Gemeinden f. Anschluss an Kläranl. Stadtwerke	350.000,00	315.000,00	340.205,79
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	217.050,00	248.380,00	248.383,66
Straßenoberflächenentwässerung	610.000,00	630.000,00	602.965,23
Sonstige Umsatzerlöse (AbwAG,Unters., Fäkalschlammbes. etc.)	73.150,00	55.318,00	85.168,32
Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	12.000,00	5.406,98
Sonstige betrieblichen Erträge	2.800,00	2.200,00	1.101,79
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	167,93

<u>Aufwendungen</u>	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	2024	2023	2021
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u.Betr.-Stoffe/Bez. Waren	974.830,00	1.009.267,00	609.456,73
Strom	607.130,00	650.607,00	339.373,50
Heizöl/Gas	13.890,00	14.720,00	9.200,83
Wasser	14.040,00	18.880,00	10.562,85
Treibstoffe (Diesel/Benzin für Fahrzeuge)	10.000,00	10.100,00	7.067,30
Material-Lagerentnahmen	800,00	3.400,00	0,00
Material-Direktverbrauch	166.970,00	152.560,00	130.299,50
Chemikalien Kläranlagen	162.000,00	159.000,00	112.952,75
Aufwendungen für bezogene Leistungen	908.330,00	925.980,00	867.090,96
Fremdleistungen	896.830,00	911.580,00	858.259,91
Fremdleistungen f. Fahrzeuge (Reparaturen)	11.500,00	14.400,00	8.831,05
Personalaufwand	1.542.720,00	1.358.820,00	1.020.536,84
Löhne	531.300,00	398.420,00	318.307,22
Gehälter	624.700,00	604.800,00	424.575,51
Arbeitgeber-Anteile zur Soz.-Vers.	231.900,00	198.560,00	151.371,23
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.000,00	4.000,00	3.189,86
RZK-Beiträge	85.620,00	75.540,00	57.722,79
RVK-Beiträge - Beamte	57.000,00	72.400,00	61.567,14
Gesetzl. Beihilfen/Sonst.	8.200,00	5.100,00	3.803,09
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.910.500,00	1.900.000,00	1.963.097,21
AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00	6.724,00
AfA Sachanlagen	1.905.500,00	1.895.000,00	1.956.373,21
Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. periodenfremde)	740.470,00	773.170,00	806.457,11
Abwasserabgabe	260.000,00	255.800,00	256.005,87
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	5.610,00	5.490,00	5.239,25
Versicherungen	17.120,00	16.030,00	15.373,09
Bürobedarf, Zeitschriften, Büromaschinen	20.890,00	19.400,00	16.936,34
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgebühren	10.520,00	12.120,00	10.760,37
Werbung/Inserate/Bekanntmachungen	7.000,00	3.000,00	1.830,69
Reisekosten/Bewirtungen/Km-Geld	80,00	3.900,00	2.377,87
Sonst.Dienst-/Fremdleistungen (Prüfung/Beratung/Gutachten)	26.000,00	31.200,00	14.713,89
Sonstige Aufwendungen (Verluste aus Anlageabgängen etc.)	30.250,00	50.180,00	87.798,25
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	103.000,00	126.050,00	128.700,71
Verwaltungskostenumlage Stadtwerke (Kfm. Verwaltung, Verw.-Geb.)	260.000,00	250.000,00	266.720,78
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	676.800,00	652.200,00	705.206,81
Zinsen für Darlehen	676.800,00	652.200,00	705.206,81
Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern (KFZ-Steuer)	1.020,00	1.000,00	957,00
Summe Erträge:	6.626.600,00	6.618.072,00	6.633.421,06
Summe Aufwendungen:	6.754.670,00	6.620.437,00	5.972.802,66
Ergebnis:	-128.070,00	-2.365,00	660.618,40
	Verlust	Verlust	Gewinn

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 -Abwasserbeseitigung-

Erträge

Für die Berechnung der Entgelte für Schmutzwasser- und Oberflächenwasserbeseitigung werden folgende Werte zugrunde gelegt:

	tatsächlich		Plan
	2020	2021	2024
<u>Abwassermenge - cbm -</u> Stadt Idar-Oberstein	1.537.523	1.511.461	1.520.000
<u>Qm für Niederschlagswassereinleitungen</u>	2.656.772	2.659.788	2.658.000

Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/Bezogene Waren

Die Planwerte ergeben sich auf Grund der Hochrechnung 2023.
Sie betreffen im wesentlichen Energiekosten, Ersatzteile und Chemikalien.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hier u.a. enthaltene Einzelmaßnahmen:

	€
- Kanal-TV-Reinigung und-Untersuchung	170.000,00
- Klärschlamm Entsorgung Kläranlage Almerich	220.000,00
- Klärschlamm Entsorgung Kläranlage Weierbach	170.000,00
- Klärschlamm Entsorgung Kläranlage Siesbachtal	50.000,00
- Kanalunterhaltung	200.000,00
- Instandhaltung Betriebsgebäude Almerich	30.000,00
- Instandhaltung Betriebsgebäude Weierbach	15.000,00
	<u>855.000,00</u>

Personalaufwand

In den geplanten Personalaufwendungen ist bereits eine tarifliche Steigerung vom 01.03.2024 bis 31.12.2024 mit + 200 €, anschließend +5,5% entsprechend eingerechnet.

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Abschreibungsbeträge vermindern sich im wesentlichen durch den Ablauf von Nutzungsdauern im Bereich KA Almerich und KA Weierbach.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier u.a. enthaltene Einzelmaßnahmen:

	€
- Verwaltungskostenumlage Stadtwerke	260.000,00
- Abwasserabgabe	260.000,00
- Verwaltungskostenbeitrag Stadt	103.000,00
- Jahresabschlussprüfung	10.700,00
	<u>633.700,00</u>

Vermögensplan 2024 - Abwasserbeseitigung -

A. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.910.500,00 €	1.900.000,00 €	1.874.910,00 €
3. Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	82.340,00 €
4. Erhöhung des Eigenkapitals durch			
a) Erhöhung des Stammkapitals durch den Einr.-Träger	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen (VG-Werke Herrstein u. Birkenfeld f. Kläranlagen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zugang Empfangene Ertragszuschüsse (Nach Allgemeinen Entsorgungsbedingungen und Anteilskosten für Straßenoberflächenentwässerung)	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
7. Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	5.893.720,00 €	7.226.545,00 €	6.921.870,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	7.819.720,00 €	9.142.045,00 €	8.894.620,00 €

Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2024 = 0 €

Vermögensplan 2024 - Abwasserbeseitigung -

B. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm. 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
<u>I. Vorhaben (Investitionen lt. Anlage)</u>				
1. Abwasserreinigungsanlagen	1.900.000,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	1.320.000,00 €
2. Abwassersammlungsanlagen				
a) Neubau von Kanälen	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
b) Erneuerung von Kanälen	3.586.000,00 €		5.482.000,00 €	5.452.000,00 €
c) Sonstige Abwassersammlungsanlagen	460.000,00 €		460.000,00 €	460.000,00 €
3. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00 €		145.000,00 €	120.000,00 €
Summe I.	6.066.000,00 €	0,00 €	7.507.000,00 €	7.372.000,00 €
<u>II. Sonstige Mittelverwendung</u>				
1. Jahresverlust	128.070,00 €		2.365,00 €	0,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.408.600,00 €		1.384.300,00 €	1.275.000,00 €
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	217.050,00 €		248.380,00 €	247.620,00 €
4. Auflösung / Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5. (Teil-)Gewinnabführung an den Einrichtungsträger	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe II.	1.753.720,00 €	0,00 €	1.635.045,00 €	1.522.620,00 €
Summen I.bis II.	7.819.720,00 €	0,00 €	9.142.045,00 €	8.894.620,00 €

Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2024 = 0 €

Vermögensplan (Investitionen) Abwasserbeseitigung 2024 -Ausgaben-

Position	Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
5.10 Kläranlagen					
5.101	<u>KA Almerich</u> Erweiterung Prozeßleittechnik/Sanierung EMSR Technik Umbau Labor	200.000,00	200.000,00		
	Genehmigungsplanung Umbau Kläranlage	1.500.000,00	1.500.000,00		Umbau 10 Mio €, zuerst VOF Verf.und Planung
5.102	<u>KA Weierbach</u> Erweiterung Prozeßleittechnik Notstromversorgung/Stromaggregat	150.000,00 50.000,00	150.000,00 50.000,00		
			1.900.000,00	0,00	
5.20 Neubau von Kanälen					
5.201	<u>Verschiedene</u> Landschaftsplanungen	20.000,00	20.000,00		
			20.000,00	0,00	
5.30 Erneuerungen von Kanälen					
5.301	<u>Tiefensteiner Str.</u> Mischwasserkanal 1000 m DN 500-1000 75 Stück Hausanschlüsse	2.351.000,00	2.351.000,00		Neue Berechnung da mit Hauptkanal
5.302	<u>Blumenstrasse</u> Mischwasserkanal ca.310 m, DN 300 15 Stück Hausanschlüsse	585.000,00	585.000,00		Neue Berechnung von Sub. 2023
5.303	<u>Auf der Idar</u> Mischwasserkanal ca.160 m, DN 500 15 Stück Hausanschlüsse	150.000,00	150.000,00		begonnen 2023 - Mehrkosten wegen Fels
5.304	<u>Kanalsanierungen</u> Einzugsgebiet Kläranlage Weierbach u. Almerich und B42 innerorts	500.000,00	500.000,00		Übernahme aus Vermögensplan 2016
			3.586.000,00	0,00	

Vermögensplan (Investitionen) Abwasserbeseitigung 2024 -Ausgaben-

Position	Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
5.40 Sonstige Abwassersammlungsanlagen					
5.401	<u>Anschlusskanäle Allgemein</u> Herstellung und Erneuerung von Anschlusskanälen	<u>70.000,00</u>	70.000,00		
5.402	<u>Kanalleitungen u.a. / Allgemein</u> Schächte, Nachtr. Herstellungskosten u.a.	<u>40.000,00</u>	40.000,00		
5.403	<u>Eigene Bauleitungskosten</u>	<u>50.000,00</u>	50.000,00		
5.404	<u>Erschließungsmaßnahme Kleineinleiter</u>	<u>300.000,00</u>	300.000,00		Übernahme aus Vermögensplan 2016
			<u>460.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.50 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
5.501	<u>Laborgeräte</u> - Titrations- und Dosiersysteme - Verschiedene Laborgeräte	<u>10.000,00</u> <u>15.000,00</u>	25.000,00		
5.502	<u>Werkzeuge und Geräte</u> Verschiedene Werkzeuge -Handmessgeräte (pH, Sauerstoff, Temperatur)	<u>10.000,00</u> <u>10.000,00</u>	20.000,00		
5.503	<u>Büroeinrichtungen</u> - EDV - techn. Software -Verschiedenes	<u>12.000,00</u> <u>8.000,00</u>	20.000,00		
5.504	<u>Fahrzeug</u> PKW	<u>35.000,00</u>	35.000,00		
			<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	
Gesamt:			<u>6.066.000,00</u>	<u>0,00</u>	

Investitionsprogramm 2024
Gesamtübersicht zum Finanzplan 2023 bis 2027

8 Stadtwerke Idar-Oberstein -Abwasserbeseitigung-

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
Werte in 1.000 EUR								
<i>Aufteilung VE auf Jahre</i>								
Gesamtkosten	36.768,00		7.507,00	6.066,00	9.600,00	8.600,00	5.600,00	
Kläranlage Almerich	11.800,00		1.200,00	1.700,00	4.300,00	3.300,00	1.300,00	
Kläranlage Weierbach	1.000,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Kläranlagen allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neubau von Kanälen	100,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Erneuerung von Kanälen	21.568,00		5.482,00	3.586,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00	
Sonstige Abwassersammlungsanlagen	2.300,00		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	605,00		145,00	100,00	120,00	120,00	120,00	
Finanzierungsmittel	37.373,00		7.507,00	6.066,00	9.600,00	8.600,00	5.600,00	
Beiträge	77,50		15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	
Finanzierung aus eigenen Mitteln	594,82		264,96	156,79	322,77	-588,70	439,00	
Kreditaufnahmen	36.700,70		7.226,55	5.893,72	9.261,73	9.173,20	5.145,50	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - A b w a s s e r b e s e i t i g u n g -
 (Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des Investitionsprogramms und der Deckungsmittel
 des Vermögensplanes) -gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO-

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Finanzplanungsjahr				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.900.000,00 €	1.910.500,00 €	1.945.500,00 €	1.990.500,00 €	2.075.500,00 €
3. Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Erhöhung des Eigenkapitals durch					
a) Erhöhung des Stammkapitals durch den Einr.-Träger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckge- bundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
7. Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	7.226.545,00 €	5.893.720,00 €	9.261.730,00 €	9.173.200,00 €	5.145.500,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	9.142.045,00 €	7.819.720,00 €	11.222.730,00 €	11.179.200,00 €	7.236.500,00 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - A b w a s s e r b e s e i t i g u n g -
-gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO-

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Finanzplanungsjahr				
	2023	2024	2025	2026	2027
I. Vorhaben (Investitionen)					
1. Abwasserreinigungsanlagen	1.400.000,00 €	1.900.000,00 €	4.500.000,00 €	3.500.000,00 €	1.500.000,00 €
2. Abwassersammlungsanlagen					
a) Neubau von Kanälen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
b) Erneuerung von Kanälen	5.482.000,00 €	3.586.000,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	3.500.000,00 €
c) Sonstige Abwassersammlungsanlagen	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Summe I	7.507.000,00 €	6.066.000,00 €	9.600.000,00 €	8.600.000,00 €	5.600.000,00 €
II. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	2.365,00 €	128.070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.384.300,00 €	1.408.600,00 €	1.375.000,00 €	2.345.800,00 €	1.414.000,00 €
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	248.380,00 €	217.050,00 €	247.730,00 €	233.400,00 €	222.500,00 €
4. Auflösung/Inanspruchnahme langfrist. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. (Teil-)Gewinnabführung an den Einrichtungsträger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe II	1.635.045,00 €	1.753.720,00 €	1.622.730,00 €	2.579.200,00 €	1.636.500,00 €
Summen I. bis II.	9.142.045,00 €	7.819.720,00 €	11.222.730,00 €	11.179.200,00 €	7.236.500,00 €

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben (Abwasserbeseitigung), die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (Gem. § 19 Nr. 2 EigAnVO)

	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Einnahmen</u>					
1) Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2) Zuweisung zum Verlustausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3) Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zusammen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Ausgaben</u>					
1) Gewinnabführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2) Konzessionsabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3) Verwaltungskostenbeiträge	103.000,00 €	106.090,00 €	109.273,00 €	112.551,00 €	115.928,00 €
4) Eigenkapitalentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5) Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zusammen:	103.000,00 €	106.090,00 €	109.273,00 €	112.551,00 €	115.928,00 €

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Pos.- Nr.	Stellenbezeichnung	Anzahl Stellen				tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Bemerkungen
		Plan 2024 EntgeltGr		Plan 2023 EntgeltGr			
810 Kaufm. Abteilung							
1	Kaufmännische Leitung	1,00	E12	1,00	E12	1,00	E12
2	Bilanzbuchhalter	1,00	E10	1,00	E9a	1,00	E10
3	SB Verrechnung	1,00	E9b	1,00	E9b	1,00	E9b
4	SB Buchhaltung	1,00	E8	1,00	E8	0,00	E8
5	Lagerverwalter	1,00	E6	1,00	E6	1,00	E6
6	Sekretärin	1,00	E8	1,00	E8	1,00	E8
7	Kaufm. Angest.	4,00	E6	4,00	E6	4,00	E6 2 TZ 18:25:19/39 Std.
8	Kaufm. Angest.	1,00	E5	1,00	E5	1,00	E5 1 TZ 12/39 Std.,
		11,00		11,00		10,00	
9	Reinigungskräfte	1,00	E2	1,00	E2	1,00	E2 TZ 23,5/39 Std.
10	Reinigungskräfte	1,00	E1	1,00	E1	0,00	E1
		2,00		2,00		1,00	
813 Wasserwerk							
1	Techn. Betriebsleiter	1,00	E12	1,00	E12	1,00	E12
2	Ingenieur	1,00	E11	1,00	E11	1,00	E11
3	Rohrnetzmeister	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a
4	Rohrnetzmeister	1,00	E8	1,00	E8	1,00	E7 Meister(vertretung)
5	Techn. Angestellter	1,00	E8	1,00	E8	1,00	E8 TZ 20/39 Std.
6	Angestellte	1,00	E5	1,00	E5	1,00	E5 TZ 25/39 Std.
		6,00		6,00		6,00	
Wassergewinnung							
7	stellv. Betriebsleiter	0,00	E8	1,00	E8	1,00	E8
8	Schaltwärter	0,00	E7	2,00	E7	2,00	E6
9	Handwerker	1,00	E6	1,00	E6	1,00	E6 1 TZ 7,8:39
		1,00		4,00		4,00	
Rohrnetz							
10	Handwerker	1,00	E7	1,00	E7	1,00	E7
11	Handwerker	8,00	E6	8,00	E6	8,00	E6
12	Handwerker Tiefbau	3,00	E5	3,00	E5	3,00	E5
		12,00		12,00		12,00	
Gesamt 813		19,00		22,00		22,00	
813 Bäder							
1	BetriebsleiterFachangestellte für Bäder	1,00	E8	1,00	E8	1,00	E8
2	Fachangestellte für Bäder	1,00	E7	1,00	E7	1,00	E7
3	Fachangestellte für Bäder	5,00	E5	4,00	E5	4,00	E5 2 VZ , 2TZ 19,5:39 Stellenanteil gesamt 3,25
4	Rettungsschwimmer	3,00	E4	3,00	E4	3,00	E4 1VZ, 2TZ 19,5
		10,00		9,00		9,00	
5	Hausdamen	1,00	E2	1,00	E2	1,00	E2 39/39
6	Hausdamen	4,00	E1	2,00	E1	1,00	E1
7	Kasse/Bistro	5,00	E3	5,00	E3	5,00	E3 4 TZ 19,5:39, 1 TZ 12:39
		10,00		8,00		7,00	
Gesamt Bäder		20,00		17,00		16,00	

815 Abwasserbeseitigung						
1 Techn. Betriebsleiter	1,00	E12	1,00	E12	1,00	E12
2 Techn. Angestellte	1,00	E11	1,00	E11	0,00	E11
3 MeisterFachkraft für Abwassertechnik	2,00	E9a	2,00	E9a	2,00	E9a
4 Techn. Angestellter	1,00	E10	1,00	E10	1,00	E10
5 Techn. Angestellter	1,00	E7	1,00	E7	1,00	E7
6 Techn. Angestellter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,00		6,00		5,00	
6 Fachkraft für Abwassertechnik	1,00	E8	1,00	E8	1,00	E8
7 Fachkraft für Abwassertechnik	1,00	E7	1,00	E7	1,00	E7
8 Fachkraft für Abwassertechnik	5,00	E6	5,00	E6	4,00	E6
9 Elektroniker, Maschinenschlosser	2,00	E7	2,00	E7	2,00	E7
10 Elektro-Techniker	1,00	E9a	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Tiefbau-Techniker	1,00	E9a	0,00	0,00	0,00	0,00
	11,00		9,00		8,00	
Gesamt 815	17,00		15,00		13,00	

Betriebsleiter KA;
ASM

Meistervertretung

816 Labor						
1 Laborleiter	0,00	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a
2 Chemielaborantin	1,00	E8	1,00	E8	1,00	E8
3 Chemielaborant	0,00	E6	1,00	E6	1,00	E6
	1,00		3,00		3,00	
Gesamt 816	1,00		3,00		3,00	
Zwischensumme	70,00		70,00		65,00	

TZ 32/39 Std.

Auszubildende						
1 kaufm. Bereich	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wassergew.(LE)	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3 Abwasser	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4 Bäder	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	4,00		3,00		2,00	
Gesamt Stadtwerke	74,00		73,00		67,00	

Nachrichtlich:						
1 Werkleiter	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14
	1,00		1,00		1,00	

B3 mit 40%

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2024

Daten zur Beurteilung des Entgeltbedarfs und des Entgeltaufkommens

1. Bezeichnung des Einrichtungsträgers: **Stadtwerke Idar-Oberstein**
2. Gemeindeschlüssel-Nr.: _____ Wirtschaftsplan 2024
Einwohnerzahl 1): 32.254 31.12.2022
3. Verkaufte Frischwassermenge insgesamt: _____ 1.565.000
4. - davon Sonderabnehmer 2):: _____ 310.000
5. - davon Einwohner und übriges Gewerbe (Zeile 3 ./ Zeile 4) _____ 1.255.000

Beiträge und ähnliche Entgelte (empfangene Ertragszuschüsse) laut geprüftem Jahresabschluss:

- | | zum 01.01.2023 | |
|--|--------------------------|----------------------|
| | Zuführungsbeträge
EUR | Restbuchwerte
EUR |
| 6. - von Sonderabnehmern: | - € | - € |
| 7. - von anderen insgesamt: | - € | - € |
| 8. Bestehen Forderungen aus der Veranlagung von empfangenen Ertragszuschüssen (unverzinsliche) | ja | nein |
| Wenn ja:
in Höhe von _____ EUR zum 01. Januar _____ | | |
| 9. Sind Gewinne oder Überschüsse gem. 4.3.1 der Förderrichtlinie abgeführt worden? | ja | nein |
| Wenn ja: sind diese wieder eingelegt worden? | ja | nein |

**Angaben aus
Wirtschaftsplan 2024**

	Aufwendungen/ Erträge gemäß Gewinn- und Verlustrechnung	aperiodische und außer- gewöhnliche Aufwendungen Erträge	Kosten/ Erträge
	2024	2024	2024
	1	2	3
	EUR	EUR	EUR
I. Entgeltsbedarf			
Aufwendungen			
10. Materialaufwand	2.817.700		2.817.700
11. Personalaufwand	1.788.400		1.788.400
12. Abschreibungen 3)	2.285.500		2.285.500
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	382.120		382.120
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	876.400		876.400
16. 7% kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres 4)			
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
18. Außerordentliche Aufwendungen			
19. Sonstige Steuern	14.700		14.700
20. Summe Aufwendungen	8.164.820		8.164.820
abzüglich sonstige Erträge und Deckungsbeiträge			
21. Selbstbehalte des Einrichtungsträgers gem. § 8 (4) KAG 5)6)			
22. Aktivierte Eigenleistungen 7)	150.000		150.000
23. Sonstige Erträge 8)	494.970		494.970
Sonderabnehmer			
24. Laufende Kostenerstattungen 5)			
25. Auflösung Ertragszuschüsse 5)			
26. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse			
Baulückengrundstücke			
27. Wiederkehrender Beitrag			
28. Auflösung Ertragszuschüsse 5)			
29. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 4)			
30. Entgeltsbedarf I	7.519.850		7.519.850
31. Konzessionsabgabe			
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.900	1.900
33. Eigenkapitalzinsen 10)		958.815	958.815
34. Steuern von Einkommen und Ertrag 11)			
35. Entgeltsbedarf II	7.519.850	960.715	8.480.565
Entgeltsaufkommen Laufende Entgelte			
36. Mengengebühren/-preise	4.710.650		4.710.650
37. Wiederkehrende Beiträge, Grundgebühren/-preise	2.798.000		2.798.000
	7.508.650		7.508.650
Einmalige Entgelte			
38. Auflösung Ertragszuschüsse 5)	2.100		2.100
39. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 4)			
40. Summe Entgeltsaufkommen	7.510.750		7.510.750

Vergleich von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

Entgeltspflichtiger Frischwasse cullman
für das Jahr **2024**

1.565.000 cbm

	EUR	EUR/m ³
Entgeltsbedarf II	8.480.565,00 €	5,42 €
Entgeltsbedarf I (für die Förderung maßgeblich)	7.519.850,00 €	4,81 €
Entgeltsaufkommen	7.510.750,00 €	4,80 €

In den Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten.

99,88 €

Fußnoten

- 1) Einwohnerzahl gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) zum 1. Januar des Jahres.
- 2) Soweit nicht förderungsfähige wasserintensive Abnehmer (Nummer 7.2. FöRIWWV) vorhanden sind, sind diese auf einem gesonderten Blatt aufzuführen. Über die finanzielle Behandlung ist kurz zu berichten.
- 3) Als Abschreibungen werden im Entgeltsbedarf die im Anlagenachweis des Trägers ausgewiesenen Beträge ohne die außerordentlichen Abschreibungen und die Erhöhungen durch degressive Abschreibungen berücksichtigt. Als Abschreibungsgrundlage sind die Anschaffungs- und Herstellungswerte anzusetzen.
Abschreibungen, die die durchschnittliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Gesamtanlage (max. 5 v. H.) überschreiten, bleiben außer Ansatz.
Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Zweckverbände mit Teilfunktion und Verbände nach dem Gesetz über Wasser- und Bodenverbände werden berücksichtigt, nicht dagegen Abschreibungen, die in Umlagen an Verbände abgeführt werden (Ausnahmen im Einzelfall bei länderübergreifenden Zweckverbänden).
- 4) Unverzinsliche Forderungen aus einmaligen Beiträgen/Baukostenzuschüssen sind mit 7% zu verzinsen und als Korrekturbetrag abzuziehen. Eine Korrektur der Beitragsauflösung/Auflösung Baukostenzuschüsse kann unterbleiben.
- 5) Unter Umsatzerlöse der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung erfasst.
- 6) Einschließlich der Zuführungen zur allgemeinen Rücklage aufgrund von Selbstbehalten der Einrichtungsträger (vergleiche Fußnote 5 zur Position A III allgemeine Rücklage gemäß Formblatt 1 Bilanz (Anlage 1) zur Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung).
- 7) Posten 3 der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung.
- 8) Posten 2, 4, 10, 11, 12, 16, 18 nach der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung.
- 9) Anzusetzen sind die satzungsmäßigen Entgelte.
- 10) Als Eigenkapitalzinsen können 1,6 v. H. vom jeweiligen Restbuchwert des Anlagevermögens angesetzt werden, soweit sie nicht nach dem tatsächlichen Eigenkapital berechnet werden (§ 8 Abs. 3 KAG).
- 11) Bei einem Entgeltsbedarf I unter 1,10 EUR/m³ ist mindestens die Eigenkapitalverzinsung zuzüglich der Belastung des Eigenkapitalzinses mit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag bis zu 1,10 EUR/m³, höchstens jedoch die volle Eigenkapitalverzinsung anzusetzen. Ansonsten sind die Eigenkapitalzinsen bis zur Höhe des ordentlichen Betriebsergebnisses zu berücksichtigen. Entsprechend sind die tatsächlich zu zahlenden Steuern maßgebend.

*) Nicht Zutreffendes bitte streichen

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2024

Daten zur Beurteilung des Entgeltbedarfs und des Entgeltaufkommens

- | | | | |
|-----|--|---|--------------------------|
| 1. | Bezeichnung des Einrichtungsträgers: | Stadtwerke Idar-Oberstein | |
| 2. | Gemeindeschlüssel-Nr.: | | Wirtschaftsplan 2024 |
| | Einwohnerzahl 1): | 32.254 | 31.12.2022 |
| 3. | Schmutzwassermenge insgesamt: | | 1.520.000 m ³ |
| 4. | - davon aus Haushalten 2): | | 1.320.000 m ³ |
| 5. | - verbleibende Schmutzwassermenge | | 200.000 m ³ |
| 6. | - davon Schmutzwassermenge von nicht förderfähigen Einleitern (Nr. 7.2 FöRiWWV) 3) | | m ³ |
| 7. | Regelung der Fäkalschlammabeseitigung 4): | Entleerung durch den Einrichtungsträger | |
| 8. | Beiträge und ähnliche Entgelte (empfangene Ertragszuschüsse) laut geprüftem Jahresabschluss: | | |
| | | zum 01.01.2023 | |
| | | Zuführungsbeträge
EUR | Restbuchwerte
EUR |
| 9. | - von Haushalten 5) | | 574.523 |
| 10. | - von Sondereinleitern | | |
| 11. | - von übrigen Entgeltschuldnern 6) | | 91.332 |
| 12. | - für Baulückengrundstücke | | |
| 13. | - für oberirdische Gewässer und Außengebietsentwässerung | | |
| 14. | Summe 9 - 13 | | 665.855 |
| 15. | - für Gemeinde-/Stadtstraßen | | 273.955 |
| 16. | - für klassifizierte Straßen | | 431.432 |
| | - andere Gemeinden (Kläranlagen) | | 315.764 |
| 17. | Summe 15 - 16 | | 1.021.151 |
| 18. | Gesamtsumme | | 1.687.006 |
| 19. | Bestehen Forderungen aus der Veranlagung von empfangenen Ertragszuschüssen (unverzinsliche) | ja | nein |
| | Wenn ja: | | |
| | in Höhe von _____ EUR zum 01. Januar _____ | | |
| 20. | Sind Gewinne oder Überschüsse gem. 4.3.1 der Förderrichtlinie abgeführt worden? | ja | nein |
| | Wenn ja: sind diese wieder eingelegt worden? | ja | nein |

**Angaben aus
Wirtschaftsplan 2024**

	Aufwendungen/ Erträge gemäß Gewinn- und Verlustrechnung	aperiodische und außer- gewöhnliche Aufwendungen/ Erträge	Kosten/ Erträge
	2024	2024	2024
	1	2	3
	EUR	EUR	EUR
I. Entgeltsbedarf			
Aufwendungen			
21. Materialaufwand	1.392.680		1.392.680
22. Personalaufwand	1.129.180		1.129.180
23. Abschreibungen 7)	2.069.900		2.069.900
24. Sonstige betriebliche Aufwendungen	890.000		890.000
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	885.800		885.800
27. 7% kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertrags- -zuschüsse zu Beginn des Wirtschaftjahres 8)9)		118.090	118.090
28. Außerordentliche Aufwendungen			
29. Sonstige Steuern	1.100		1.100
30. Summe Aufwendungen/Kosten	6.368.660	118.090	6.486.750
abzüglich sonstige Entgelte und Deckungsbeiträge			
31. Straßenbaulasträger			
- laufende Erstattung vom Bund, Land, Kreis			
- laufende Erstattung von Gemeinden/Stadt	610.000		610.000
- Auflösung Ertragszuschüsse	29.570		29.570
- 7% kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 9)		30.200	30.200
32. Selbstbehalte des Einrichtungsträgers gem. § 8(4)KAG 10)			
- Oberirdische Gewässer und Außengebietsentwässerung			
- ungenutzte Kapazitäten			
- Auflösung Ertragszuschüsse			
- 7% kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 9)			
33. Aktivierte Eigenleistungen			
34. Erträge von Dritten	418.160		418.160
35. Sonstige Erträge 11)	25.490		25.490
36. Entgeltsbedarf	5.285.440	87.890	5.373.330
37. abzüglich Entgeltsaufkommen (Zeile 61) ohne Eigenkapitalzinsanteil 13)	1.247.743	12.925	1.260.668
38. Entgeltsbedarf I Einwohner ohne Eigenkapitalzins	4.037.697	74.965	4.112.662
39. Eigenkapitalzinsen 12)		758.657	758.657
40. abzüglich Eigenkapitalzinsanteil, soweit er nicht auf Haushalte entfällt		177.017	177.017
41. Entgeltsbedarf II Einwohner	4.037.697	656.605	4.694.302

Angaben aus Wirtschaftsplan 2024	Erträge gemäß Gewinn- und Verlustrechnung	aperiodische und außer- gewöhnliche Aufwendungen/ Erträge	Kosten/ Erträge
	2024	2024	2024
	1	2	3
	EUR	EUR	EUR
II. Entgeltsaufkommen			
Einwohner, Haushalte			
Schmutzwasser			
42. - Wiederkehrender Beitrag, Grundgebühr	3.998.964		3.998.964
43. - Mengengebühr 2)			
44. - Abwasserabgabe 14)			
Oberflächenwasser			
45. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren 16)			
46. Auflösung Ertragszuschüsse 8)	83.623		83.623
47. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 8) 9)		35.216	35.216
48. Summe Entgeltsaufkommen, Einwohner, Haushalte	4.082.587	35.216	4.117.803
Übrige Entgeltschuldner			
Schmutzwasser			
49. - Wiederkehrender Beitrag/Grundgebühr	1.217.052		1.217.052
50. - Mengengebühr			
51. - Abwasserabgabe 14)			
52. - Zusatzgebühr Weinbau			
Oberflächenwasser			
53. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren 14)			
Sondervertragspartner			
54. Laufende Kostenerstattungen			
55. Auflösung Ertragszuschüsse	30.691		30.691
56. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 8) 9)		12.925	12.925
Baulückengrundstücke			
Wiederkehrende Beiträge			
57. - Schmutzwasser			
58. - Oberflächenwasser			
59. Auflösung Ertragszuschüsse			
60. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse			
61. Summe Entgeltsaufkommen übrige Entgeltschuldner und Baulückengrundstücke	1.247.743	12.925	1.260.668
62. Summe Entgeltsaufkommen	5.330.330	48.141	5.378.471

Vergleich von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

Einwohner am	31.12.2022	32.254
abzüglich Anzahl der Einwohner in befreiten landwirtschaftlichen Betrieben		
abzüglich sonstiger auf Antrag befreiter Personen		
entgeltspflichtige Einwohner		32.254

	EUR	EUR/E
Entgeltsbedarf II Einwohner	4.694.302,00 €	145,54 €
Entgeltsbedarf I Einwohner (für die Förderung maßgeblich)	4.112.662,00 €	127,51 €
Entgeltsaufkommen Einwohner	4.117.803,00 €	127,67 €

100,13 €

Fußnoten

- 1) Einwohnerzahl gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (LFA) zum 1. Januar des Jahres.
- 2) Aus Vereinfachungsgründen und Gründen der Gleichbehandlung kann pauschal von einer Schmutzwassermenge je Einwohner von 35 m³ ausgegangen werden. Bei einem satzungsmäßigen Verzicht auf eine pauschale Absetzung von 10% der maßgeblichen Menge, kann von einer Schmutzwassermenge je Einwohner von 38 m³ ausgegangen werden. Die Schmutzwassermenge aus Gewerbe, Weinbau, Weinhandel und öffentlichen Einrichtungen kann zusammengefasst als Differenzgröße zwischen abgerechneter Schmutzwassermenge insgesamt und der Schmutzwassermenge aus Haushalten errechnet werden. Darüber hinaus steht es jedem Einrichtungsträger frei, die Abwassermenge genau nachzuweisen. Dabei sind bei allen Gebührenabrechnungen, die nicht ausschließlich häusliches Abwasser betreffen, 35 m³ pro Einwohner und Jahr als häusliches Abwasser anzusehen und die übersteigenden Abwassermengen dem Gewerbe bzw. Dienstleistungsbetrieben zuzuordnen. Diese Regelung wurde und wird auch künftig dort praktiziert, wo gewerbliches Abwasser gewichtet wird. Soweit nicht förderungsfähige Einleiter nach Nummer 7.2 FöRIWWV (z. B. Einrichtungen des Bundes und der Stationierungstreitkräfte sowie Einleiter mit mehr als 1% der Anlagenkapazität, mindestens aber 100 E + EGW) vorhanden sind, ist diese Schmutzwassermenge grundsätzlich gesondert anzugeben.
- 3) Soweit nicht förderungsfähige Einleiter (Nummer 7.2 FöRIWWV) vorhanden sind, sind diese auf einem gesonderten Blatt mit Angaben über Art und Menge des Abwassers aufzuführen. Über die finanzielle Behandlung ist kurz zu berichten.
- 4) Mögliche Alternativen sind:
 - Entleerung der Gruben und Hauskläreinrichtungen durch den Einrichtungsträger, Unterhaltungs- und Baulast auf den Grundstückseigentümer übertragen;
 - Entleerung und Unterhaltung der Gruben und Hauskläreinrichtungen durch den Einrichtungsträger, Baulast auf den Grundstückseigentümer übertragen;
 - Entleerung, Unterhaltung und Baulast durch den Einrichtungsträger.
- 5) Aufteilung des Aufkommens aus Beiträgen/Baukostenzuschüssen: Das Beitragsaufkommen von Sondergebieten und aus Sonderverträgen ist abzuziehen. Danach ist das Aufkommen von öffentlichen und sonstigen Dienstleistungsbetrieben zu ermitteln, indem der Restbetrag im Verhältnis der Bruttoflächen der
 - Wohn- und Wohnmischgebiete einerseits
(= Anteil Haushalte)
 - und
 - Gewerbe- und Industriegebiete sowie öffentlichen Flächen andererseits
(= Anteil übrige)
 aufgeteilt wird. Bei Neuveranlagung ist einzeln zuzuordnen.
- 6) Als übrige sind Industrie, Gewerbe, Weinbau, Weinhandel sowie öffentliche und sonstige Dienstleistungsbetriebe zu verstehen.
- 7) Als Abschreibungen werden im Entgeltsbedarf die im Anlagennachweis des Trägers ausgewiesenen Beträge ohne die außerordentlichen Abschreibungen und die Erhöhungen durch degressive Abschreibungen berücksichtigt. Als Abschreibungsgrundlage sind die Anschaffungs- und Herstellungswerte anzusetzen. Abschreibungen, die die durchschnittliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Gesamtanlage (max. 3 v. H.) überschreiten, bleiben außer Ansatz. Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Zweckverbände mit Teilfunktion und Verbände nach dem Gesetz über Wasser- und Bodenverbände werden berücksichtigt, nicht dagegen Abschreibungen, die in Umlagen an Verbände abgeführt werden (Ausnahmen im Einzelfall bei länderübergreifenden Zweckverbänden).
- 8) Berichtigung entsprechend der Kürzungen für Hausanschlüsse sowie Hauskläreinrichtungen und Abwassergruben im Grundstück bei den anzusetzenden Abschreibungen.
- 9) Unverzinsliche Forderungen aus Empfangenen Ertragszuschüssen sind mit 7% zu verzinsen und als Korrekturbetrag abzuziehen. Eine Korrektur der Beitragsauflösung kann unterbleiben.
- 10) Unter Umsatzerlöse der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung erfasst.
- 11) Posten 2, 4, 10, 11, 12, 16, 18 nach der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung.
- 12) Als Eigenkapitalzinsen können 1,6 v. H. vom jeweiligen Restbuchwert des Anlagevermögens angesetzt werden, soweit sie nicht nach dem tatsächlichen Eigenkapital berechnet werden.
- 13) Berechnung des enthaltenen Eigenkapitalzinses
(Entgeltsaufkommen ./ Entgeltsbedarf)

$$x \left(\frac{\text{Summe lfd. Entgeltsaufkommen übrige Entgeltsschuldner und Baulückengrundstücke Schmutzwasser und Oberflächenwasser}}{\text{Summe lfd. Entgeltsaufkommen Schmutzwasser und Oberflächenwasser}} \right)$$
 Der in Zeile 37 einzusetzende Betrag errechnet sich dann wie folgt:

$$\text{Zeile 61 ./} \left[(\text{Zeilen 62 ./} 36) \times \left(\frac{49 \text{ bis } 54 + 57 + 58}{42 \text{ bis } 45 + 49 \text{ bis } 54 + 57 + 58} \right) \right]$$
- 14) Soweit gesondert ausgewiesen, die gesamte Abwasserabgabe, andernfalls nur die Abwasserabgabe der Kleineinleiter.
- 15) Bei Flächenmaßstäben erfolgt die Zuordnung nach der überwiegenden Nutzung.
- 16) Anzusetzen sind die satzungsmäßigen Entgelte.

*) Nicht Zutreffendes bitte streichen

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan (inkl. Erläuterungen)
2. Vermögensplan (inkl. Erläuterungen)
3. Finanzplan (inkl. Erläuterungen)
4. Stellenübersicht (inkl. Erläuterungen)

**Stadt Idar-Oberstein
Baubetriebshof**
ERFOLGSPLAN 2024

Gewinn-und Verlustrechnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis (*) 2022 €
<i>Einnahmen</i>			
01. Umsatzerlöse	6.019.000	5.688.000	5.147.647
02. Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
03. Sonstige betriebliche Erträge	75.000	78.000	78.560
Summe	6.094.000	5.766.000	5.226.207
<i>Ausgaben</i>			
04. Materialaufwand	850.000	890.000	817.120
05. Personalaufwand	4.429.000	4.064.000	3.553.846
06. Abschreibungen	250.000	255.000	251.000
07. Sonstige betriebl. Aufwendungen	525.000	550.000	576.537
Summe	6.054.000	5.759.000	5.198.503
08. Ergebnis	40.000	7.000	27.704
09. Aufwendungen aus der Aufzinsung	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	40.000	7.000	27.704
09. Sonstige Steuern	-6.000	-7.000	-6.073
10. Jahresgewinn/-verlust	34.000	0	21.631

(*) = vorläufiges Ergebnis, nicht durch Wirtschaftsprüfer bestätigt

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Die Umsatzerlöse sind errechnet auf der Grundlage der voraussichtlich verrechenbaren Arbeitsstunden. Die zwingend erforderliche Anpassung der Verrechnungspreise, aufgrund der durch die Tarifvertragsparteien ausgehandelten Lohn- und Gehaltserhöhung zum 01.03.2024 und der voraussichtlich steigenden Kosten bei Fahrzeugen und Gerätschaften sowie bei Baumaterialien sind berücksichtigt.

Aktivierete Eigenleistungen sind im Jahr 2024 nicht vorgesehen.

Die sonstigen Erträge hängen u. a. ab vom Erlös ausgesonderter Maschinen und Fahrzeuge, hier wird als Durchschnittswert der vergangenen Jahre von T€ 10 ausgegangen. Zusätzlich sind die Personalkostenerstattungen der im Februar 2021 eingestellten zwei zusätzlichen Arbeitskräfte mit einer Förderung der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von T€ 65 für das Jahr 2024 angenommen.

Im Kalenderjahr 2024 sind insgesamt 4 Neueinstellungen geplant. Für die Spielplatzkontrolle ein Mitarbeiter der die Prüfung der Spieleinrichtungen DIN konform ausführt sowie 2 weitere für Pflege und Unterhaltung der Anlagen. Zudem ist die Einstellung eines zusätzlichen Maler und Lackierers vorgesehen. Die geplanten Neueinstellungen sowie die vereinbarte und bereits erwähnte Tarifierhöhung wurden bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

Der Materialaufwand kann nur auf der Grundlage der Erfahrungen der vergangenen Jahre geschätzt werden. Nach den deutlichen Preissteigerungen der Jahre 2022/2023 ist davon auszugehen, dass sich die Einkaufspreise im Jahr 2024 nicht mehr im Umfang der letzten 1,5 Jahre erhöhen werden. Der Aufwand ist auch weiterhin unter anderem abhängig vom zu leistenden Winterdienst und den sonstigen Aufträgen. Hierin enthalten ist wiederum eine Liefermengen-/Lagervereinbarung mit dem Salzlieferanten für die Winterdienstsaison 2024/2025 mit rd. T€ 60.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen hängen u. a. ab von Reparaturen und den weiterhin hohen Energiekosten. Zudem sind in dieser Position die Aufwendungen für die Langzeitmiete der Großkehrmaschine enthalten, die ab Mai 2020 über eine Laufzeit von 60 Monaten angemietet wurde. (jährlich T€ 41). In der Vorjahresplanung wurde ein zu hoher Verwaltungskostenbeitrag angenommen, so dass sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen etwas reduzieren werden.

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage 2021, den Anschaffungen 2022 und der geplanten Investitionstätigkeit 2023 errechnet.

**Stadt Idar-Oberstein
Baubetriebshof**

VERMÖGENSPLAN 2024

Einnahmen	€	Ausgaben	€
		Anschaffung von	
Abschreibungen	250.000	1 Fahrzeugen	305.000
Rücklagenentnahme	170.000	2 Winterdienstgeräten	50.000
		3 Arbeitsmaschinen	60.000
		4 GWG	5.000
		5 Rücklagenzuführung	0
Summe	420.000	Summe	420.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Der Geräteträger für die Sinkkastenreinigung wurde im Jahr 2023 im Vermögensplan versehentlich in der Rubrik Arbeitsmaschinen geführt. Da es sich um ein Sonderfahrzeug handelt, ist dieser nun bei den Fahrzeugen ausgewiesen. Die Ergebnisse der Ausschreibung für den Geräteträger werden Anfang Dezember vorliegen, eine Lieferung wird allerdings erst 2024 erfolgen, weshalb die Anschaffung im Jahr 2024 erneut zu veranschlagen ist. Der Anschaffungspreis wird nunmehr mit 170 T€ veranschlagt.

Ebenfalls hat sich die Anschaffung des Lkw-Kipper (7,5 t) verschoben, der bereits im November 2022 stillgelegte Lkw war nicht mehr wirtschaftlich instand zu setzen. Die Anschaffungskosten sind mit 80 T€ veranschlagt.

Zusätzlich besteht die Notwendigkeit 2 Transporter anzuschaffen, einer für die zusätzlichen Einstellungen für das Gewerk Spielplatzkontrolle, -pflege und -unterhaltung sowie ein Zweiter zum Austausch eines nicht mehr wirtschaftlich instand zu setzenden Pritschenwagens (Ges. 55 T€).

Bei den vorgenannten, noch nicht ausgeschriebenen Beschaffungen besteht auch die Möglichkeit Vorführ- oder Gebrauchtfahrzeuge zu erwerben.

Für die ordnungsgemäße Ableistung des Winterdienstes ist es erforderlich für die Geräteträger jeweils neue Streuer zu erwerben, einer muss mit einer Feuchtsalzvorrichtung ausgestattet sein. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rd. 50 T€.

Im Bereich der Arbeitsmaschinen ist der bereits im Jahr 2021 vollständig abgeschriebene Kompaktbagger zu ersetzen. Bereits jetzt häufen sich die Instandhaltungsmaßnahmen an dieser Maschine. Das Investitionsvolumen dieser Neuanschaffung wird auf rd. 60 T€ geschätzt.

Sonstige Investitionen betreffen Kleingeräte, wie Rasenmäher etc., sofern die Neuanschaffung wirtschaftlicher als eine Reparatur ist.

Im Grünbereich sind weiterhin Bläsergeräte und Freischneider mit Akku anzuschaffen, weil motorbetriebene Geräte zeitlich nur eingeschränkt genutzt werden können.

Die vorgenannten Maßnahmen sind nicht durch die Refinanzierung aus der Abschreibung realisierbar, weshalb eine zusätzliche Rücklagenentnahme i. H. v. ca. 170 T€ notwendig werden wird.

Investitionsprogramm und Finanzplan 2022-2026

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Einnahmen					
Abschreibungen	250.000	255.000	250.000	255.000	265.000
Rücklagenentnahme	30.000	185.000	170.000	0	0
Summe	280.000	440.000	420.000	255.000	265.000
Ausgaben					
<i>Hochwertige Wirtschaftsgüter</i>					
Verwaltung	0	0	0	2.000	1.000
Straßenreinigung	0	240.000	0	0	0
Hochbau	0	0	0	0	2.000
Straßenbau	140.000	0	60.000	0	4.000
Schreinerei	0	0	0	0	0
Schlosserei	0	0	0	0	0
Grünanlagen	0	0	0	15.000	10.000
Friedhöfe	0	40.000	0	10.000	0
Winterdienst	0	0	50.000	0	0
Fuhrpark	135.000	155.000	305.000	220.000	240.000
EDV	0	0	0	0	0
Gebäude/Betriebsgelände	0	0	0	0	0
Lageristik	0	0	0	0	0
Kanalbau	0	0	0	0	0
<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000
Rücklage	0	0	0	0	0
Summe	280.000	440.000	420.000	255.000	265.000

Erläuterungen zum Finanzplan 2024

Im Hinblick auf die Investitionen in **2024** wird auf den Vermögensplan und dessen Erläuterung verwiesen.

Im Jahr 2025 steht der Austausch des dann 15 Jahre alten Kran-LKWs an. Fahrzeug und Aufbau werden fast jeden Werktag beansprucht. Die Anschaffungskosten sind mit 180 TE geschätzt.

Im Jahr **2026** ist der Austausch eines Unimog U20 (Baujahr 2013) sinnvoll. Reparaturen sind in dieser Fahrzeugklasse sehr aufwendig und teuer. Ein Fahrzeug mit Kommunalhydraulik wird sich in einer Preisregion von ca. 160 T€ bewegen.

Zudem ist nach wie vor der jährliche Austausch von 1-2 Transportern sinnvoll, da im fortgeschrittenen Fahrzeualter die Reparaturkosten zur Erlangung der TÜV-Plakette enorm steigen. Je nach Nutzlast und Ausführung sind für Neuanschaffungen im Mittel 30 T€ pro Fahrzeug veranschlagt.

**Stadt Idar-Oberstein
Baubetriebshof**

Nov 23

Stellenübersicht 2024

Besoldungs- Entgeltgruppe	Anzahl		tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Bemerkung
	2024	2023		
<i>Verwaltung</i>				
9b	1,5	1,5	1	
9a	2	2	2	
7	3	3	3	
<i>Beschäftigte</i>				
7	2	2	2	
6	18	18	15	7,0 Stellen mit E 5 besetzt; 2TZ (2*36,24)
5	22	22	17	1,0 Stelle mit E 4 besetzt; 4 TZ (21,25; 32,75; 26,25; 36,22)
4	1	1	1	
3	34	34	30	1,0 Stelle mit E 2 besetzt; 3 TZ (30,75; 33,0; 26,25) 2 "Teilhabe am Arbeitsleben"
2	1	1	1	
Pauschale	4	4	1	
Nachrichtlich				
Azubi Handwerk	5	5	1	

Bauhilfe GmbH

Lagebericht 2022

Inhaltsverzeichnis:

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen
 1. a) Allgemeines
 1. b) Wirtschaftliche Entwicklung vor Ort
 1. c) Gebäudebestand
 1. d) Neuvermietung / Mietentwicklung
2. Geschäftsverlauf
3. Vermögen und Finanzen
 3. a) Finanzlage
 3. b) Vermögenslage
 3. c) Ertragslage
4. Prognosebericht
5. Risiken
6. Chancen

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1. a) Allgemeines

Die Bauhilfe GmbH wurde 1955 gegründet. Gesellschafter der Bauhilfe GmbH sind mit einer Einlage von 425.000 € die Stadt Idar-Oberstein und mit 30.000 € die Kreissiedlungsgesellschaft Birkenfeld.

Die Aufgabe der Bauhilfe GmbH ist die Verwaltung der eigenen Gebäude. Die gezahlten Mieten fließen größtenteils in die Modernisierung und Instandhaltung der eigenen Gebäude.

1. b) Wirtschaftliche Entwicklung vor Ort

Die wirtschaftliche Entwicklung der Bauhilfe GmbH ist von den demographischen Faktoren wie Einwohnerzahl, Wanderungsprofilen, Altersstruktur der Bevölkerung und verfügbarer Kaufkraft abhängig.

Derzeit gelingt es der Bauhilfe GmbH freierwerdende Wohnungen zügig neu zu vermieten.

1. c) Gebäudebestand

Gebäude der Bauhilfe GmbH zum 31.12.2022							
VE	Bezeichnung	Baujahr	Wohn:EH	Gewerbe:EH	Garagen	Stellplätze	Nutzfläche qm
501	Reichelsdell 2-24a	01.01.1955	25			1	1735,00
501	Danziger Str. 4-14a	01.01.1955	12				867,00
502	Nohweg 61	01.01.1962	6				310,00
503	Hauptstr. 554	01.01.1956	12	1	6		935,50
504	Auf der Klar 23	01.01.1960	24		5	2	1744,00
505	Layenstr. 37-39	01.01.1962	17	2	2	7	1390,00
506	Jenaer Str. 52	01.01.1968	22	1	23		1682,88
507	Jenaer Str. 48	01.01.1970	12				787,86
508	Layenstr. 147	01.01.1971	12				810,24
509	Nahbollenbacher Str. 78	01.01.1972	36		16		2340,21
510	Heldensteil 55	01.01.1973	36			1	2519,10
511	Hauptstr. 235-239	01.01.1954	28	4		2	1996,00
512	Friedrich-Ebert-Ring 5	01.01.1924	3				304,87
513	Friedrich-Ebert-Ring 12	01.01.1924	3				378,12
514	Friedrich-Ebert-Ring 14	01.01.1924	3				333,30
515	Friedrich-Ebert-Ring 18	01.01.1927	3				316,56
516	Friedrich-Ebert-Ring 59	01.01.1927	3				283,30
517	Friedrich-Ebert-Ring 61	01.01.1927	3				293,30
518	Friedrich-Ebert-Ring 63	01.01.1927	3				285,54
519	Friedrich-Ebert-Ring 65	01.01.1927	3				294,66
520	Jenaer Str. 28	01.01.1960	2				184,00
521	Jenaer Str. 30	01.01.1960	4				184,00
522	Jenaer Str. 32	01.01.1960	4				246,00
523	Jenaer Str. 34	01.01.1960	2				122,00
524	Jenaer Str. 36	01.01.1963	4				241,00
525	Jenaer Str. 38	01.01.1963	4				241,00
526	Jenaer Str. 40	01.01.1963	4				242,00
527	Jenaer Str. 42	01.01.1963	4				242,00
528	Jenaer Str. 44	01.01.1964	4				242,00
529	Jenaer Str. 46	01.01.1964	4				242,00
530	Layenstr. 143	01.01.1961	4				184,28
531	Layenstr. 143a	01.01.1961	4				184,28
532	Layenstr. 145	01.01.1965	4			2	242,00
533	Layenstr. 145a	01.01.1965	4			3	242,00
534	Danziger Str. 1	01.01.1963	4				240,00
535	Danziger Str. 3	01.01.1963	2				118,00
536	Danziger Str. 5	01.01.1962	4				240,80
537	Danziger Str. 7	01.01.1962	4				241,00
538	Danziger Str. 9	01.01.1962	4				242,00
539	Danziger Str. 11	01.01.1962	4				242,00

Gebäude der Bauhilfe GmbH							
VE	Bezeichnung	Baujahr	Wohn-EH	Gewerbe-EH	Garagen	Stellplätze	Nutzfläche qm
540	Jahnstr. 33	01.01.1926	5		3		262,29
541	Jahnstr. 35	01.01.1926	2				139,75
542	Jahnstr. 37	01.01.1926	5		2		267,54
543	Jahnstr. 39	01.01.1926	4				269,07
544	Goldhuebel 9	01.01.1905	3		1		238,38
545	Im Weidenfeld 8	01.01.1924	3				208,65
546	Im Weidenfeld 10	01.01.1924	3				208,60
547	Reichsdell 7-7a	01.01.1954	2				147,52
548	Reichsdell 9-9a	01.01.1954	2			2	120,68
549	Reichsdell 11-11a	01.01.1954	2			1	146,72
550	Reichsdell 13-13a	01.01.1954	3				121,48
551	Reichsdell 15-15a	01.01.1954	2				148,08
552	Reichsdell 17-17a	01.01.1954	2				119,66
553	Reichsdell 19-19a	01.01.1954	2				138,06
554	Reichsdell 21-21a	01.01.1954	2				135,42
555	Reichsdell 23-23a	01.01.1954	2				134,14
556	Reichsdell 25-25a	01.01.1954	2				133,88
557	Reichsdell 27-27a	01.01.1954	2				133,87
558	Reichsdell 29-29a	01.01.1954	2				133,86
559	Reichsdell 31	01.01.1960	2				184,00
560	Reichsdell 33	01.01.1960	3				184,00
561	Tiefensteiner Str. 2	01.01.1924	3				215,93
562	Tiefensteiner Str. 4	01.01.1924	3				218,36
563	Tiefensteiner Str. 12	01.01.1924	6				480,46
564	Tiefensteiner Str. 14	01.01.1924	3				226,28
565	Tiefensteiner Str. 16	01.01.1924	4				272,15
566	Unterer Staden 13-13a	01.01.1927	2				161,74
567	Enzweiler Str. 34	01.01.1956	5				280,44
568	Lindenstr. 8	01.01.1905	3				256,82
569	Auf der Altw eid 21	01.01.1952	1				95,42
570	Auf der Altw eid 23	01.01.1952	1				95,42
571	Amtsstr. 15	01.01.1924	3				201,90
572	Amtsstr. 17	01.01.1924	3				161,49
580	Hohlstr. 74-76	01.01.1960	6				368,00
591	Hauptstr. 198	01.01.1920	3				206,55
592	Hauptstr. 200	01.01.1920	3				191,91
593	Hauptstr. 202	01.01.1920	3				200,97
594	Hauptstr. 206	01.01.1924	5				330,30
596	Wiesenstr. 7	01.01.1930	3				114,00
597	Wiesenstr. 9	01.01.1930	3				127,27

Gebäude der Bauhilfe GmbH							
VE	Bezeichnung	Baujahr	Wohn-EH	Gewerbe-EH	Garagen	Stellplätze	Nutzfläche qm
598	Hellweg 20	01.01.1943	3				231,05
599	Am Kahlenberg 1	01.01.1959	6				293,48
600	Dierbachstr. 2	01.01.1952	2			1	84,00
			468	8	58	23	32.365,72

Übersicht über Objekte der Bauhilfe GmbH:

Wohneinheiten: 468

Gewerbeeinheiten: 8

Garagen: 58

Stellplätze: 23

Sonstige: 3

1. d) Neuvermietung / Mietentwicklung

Jahr	Neuvermietungen
1999	34
2000	27
2001	39
2002	31
2003	36
2004	40
2005	58
2006	73
2007	75
2008	89
2009	78
2010	136
2011	96
2012	114
2013	82
2014	100
2015	107
2016	90
2017	67
2018	91
2019	56
2020	77
2021	67
2022	55

2. Geschäftsverlauf

Die Bauhilfe GmbH digitalisiert seit dem 01.01.2023 möglichst alle Daten. Dazu wurde zum 28.12.2022 eine entsprechende Software in Höhe von 3.002,48 € angeschafft. (BCT Capture für Karthago)

In 2022 wurde ein Teilgrundstück „Goldhübel 9 in Idar-Oberstein“ mit einem Wert von 6.902,00 € an Herrn Andreas Juchem veräußert. Weiterhin wurde ein Grundstück „Auf der Idar 23 in Idar-Oberstein“ von der Stadt Idar-Oberstein in Höhe von 11.625,08 € erworben.

In 2022 wurden keine Gebäude erworben und keine Gebäude veräußert.

In der Zeit vom 20.03.2023 bis 27.03.2023 fand vom Finanzamt eine Außenprüfung statt. Für die Gebäude Danziger Straße 1-3 und Danziger Straße 1-7 wurden in den Wirtschaftsjahren 2013 bis 2017 die Heizung, die Elektrik und die Fenster erneuert. Die Kosten des Heizungseinbaus wurden aktiviert und die Kosten für die Elektrik und die Fenster als Erhaltungsaufwand gebucht.

Für das Finanzamt handelt es sich nicht um einen Erhaltungsaufwand, sondern um Herstellungskosten, welche über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind, da eine Sanierung in Raten angenommen wurde. Aus diesem Grunde erhöht sich der Steuerbilanzgewinn für die Jahre 2013 bis 2017 um ca. 36 TEuro, welcher in die Handelsbilanz 2022 eingeflossen ist.

Es wurden im Geschäftsjahr 55 neue Mietverträge geschlossen. Zum 31.12.2022 verzeichneten wir einen Wohnungsleerstand von 2 Wohnungen. (Vorjahr 4). Dies entspricht einer Quote von 0,42%.

Im Berichtsjahr beschäftigte das Unternehmen 6 Angestellte (davon 4 Teilzeitkräfte) und 10 geringfügig Beschäftigte.

Größere im Geschäftsjahr durchgeführte Instandhaltungen waren:

Objekt	Maßnahme	In TEuro
Verschiedene Objekte	Schreinerarbeiten.	32
Verschiedene Objekte	Malerarbeiten	27
Verschiedene Objekte	Heizung und Sanitär	116
Verschiedene Objekte	Fliesenarbeiten	21
Verschiedene Objekte	Bodenbelagsarbeiten	32
Verschiedene Objekte	Elektroarbeiten	33
Verschiedene Objekte	Dachdeckerarbeiten	9
Heidensteil 55	Balkonsanierung (9 Stück)	63
Modernisierung Jenaer Str. 40-44	WDVS und Kellerfenster	267

Im Geschäftsjahr wurden keine neuen Darlehen zur Finanzierung aufgenommen und bestehende Darlehen sind planmäßig getilgt worden.

Der **Jahresüberschuss** im Geschäftsjahr beträgt 295 TEUR gegenüber 126 TEUR im Vorjahr. Das im Vorjahr prognostizierte positive Ergebnis haben wir damit übertroffen.

Wir waren mit dem Geschäftsverlauf zufrieden.

3. Vermögen und Finanzen

3. a) Finanzlage

Das Anlagevermögen ist dabei stichtagsbezogen nahezu vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital (größer 1 Jahr) gedeckt. Die Gesellschaft ist auf Grund der vorhandenen flüssigen Mittel in der Lage, fällige Zahlungen zu leisten. Die Liquidität 2 Grades beträgt 1,31.

Die **Eigenkapitalquote** beträgt 43,2 % (i.Vj. 37,7 %).

3. b) Vermögenslage

Nach Abschreibung, Modernisierungen, Kauf und Verkauf von Grundstücken reduzierten sich die Buchwerte der Grundstücke mit Wohnbauten von 4.017 TEuro auf 3.851 TEuro.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöhte sich unter Berücksichtigung der Anschaffungen und der Abschreibungen von 10 TEuro auf 11 TEuro. Ein neuer Server wurde für rund 5 T€ im Berichtsjahr angeschafft.

Zum 31.12.2022 verzeichnen wir **Forderungen aus Mieten** in Höhe von 61 TEuro. (Vorjahr 77 TEuro)

Die Gesamtwertberichtigung hat sich um 2 T€ auf 531 TEuro erhöht.

Die **Flüssigen Mittel** erhöhten sich von 763 TEuro auf 949 TEuro.

Die **Verbindlichkeiten aus Darlehen** verringerten sich von 2.472 TEuro auf 2.126 TEuro.

Übersicht der Darlehen der Bauhilfe GmbH zum 31.12.2022:

Bank	Beschreibung	Restschuld in TEuro	Laufzeit	Zinssatz
Deutsche Kreditbank	Gebäudekauf in 2004	241	30.03.2024	2,290 %
Kreissparkasse Birkenfeld	Gebäudekauf in 2005	621	30.12.2024	1,550 %
DKB	Gebäudekauf in 2006	361	30.01.2026	1,260 %
WL Bank	Gebäudekauf in 2007	757	30.12.2026	0,800 %
Kreissparkasse (KfW)	KfW-Layenstr.147 (Modernisierung)	49	30.12.2025	1,050 %
Deutsche Kreditbank (KfW)	KfW-Jenaer Str. 52 (Modernisierung)	97	30.12.2026	0,960 %
SUMME		2.126		

Die Geschäftsführung plant am 30.03.2024 eine Sondertilgung in Höhe von 212 T€ für das Darlehen der Deutschen Kreditbank. Weiterhin ist eine weitere Sondertilgung zum 30.12.2024 für das Darlehen der Kreissparkasse Birkenfeld in Höhe von 300 T€ vorgesehen. Damit gelingt es erstmals in der Geschichte der Bauhilfe GmbH, ab dem Jahr 2028, schuldenfrei zu sein.

3. c) Ertragslage

Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Mieterträge** stiegen um 38 TEuro auf 1.653 TEuro.

Mieterträge							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1597	1610	1535	1565	1577	1615	1653	TEuro
37.592	37.592	32.366	32.366	32.366	32.366	32.366	m ²
3,54	3,57	3,95	4,03	4,06	4,16	4,26	Euro/m ² / Monat

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen:

Bezeichnung	In TEuro 2022	In TEuro 2021
Erträge aus Antennenmietverträgen, Stellplätzen, Gartenpacht und Automatenpacht	21	21

Sonstige Betriebliche Erträge:

Im Geschäftsjahr erhöhten sich die sonstigen Erträge von 33 TEuro auf 77 TEuro. Hauptgrund war die durch die Betriebsprüfung des Finanzamtes angeordnete Aktivierung von bestimmten Modernisierungen.

Bezeichnung	In TEuro 2022	In TEuro 2021
Erträge aus Versicherungsschäden	10	11
Sonstige Erträge (Pacht, Mahngelb, Erträge aus Betriebsprüfung FA – Aktivierung Instandhaltung Danziger Str., Ertrag aus Grundstücksverkauf, etc.)	50	16
Belastung Mieter für unterlassene Renovierungsarbeiten	17	6
Summe:	77	33

Instandhaltungskosten:

Im Geschäftsjahr 2022 betragen die Instandhaltungskosten 786 TEuro:

Instandhaltungen							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
815	757	883	954	1.020	920	786	TEuro
37.592	37.592	32.366	32.366	32.366	32.366	32.366	qm
21	20	27	29	32	28	24	Euro/m ² p.a.

Der Instandhaltungsaufwand pro m² für das Jahr 2022 beträgt 24 Euro.

Die durchschnittlichen **Nebenkosten** pro m² und Monat betragen 1,35 Euro.

Nebenkosten							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543	545	468	512	536	545	524	TEuro
37.592	37.592	32.366	32.366	32.366	32.366	32.366	m ²
1,20	1,21	1,21	1,32	1,38	1,40	1,35	Euro/m ² / Monat

Die durchschnittlichen **Heizkosten** pro m² und Monat haben sich auf 0,71°Euro/m²/Monat reduziert.

Heizkosten							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
283	285	262	285	247	291	259	TEuro
28.095	28.356	29.143	29.324	29.532	30.284	30.284	m ² mit ZH
0,84	0,84	0,75	0,81	0,70	0,80	0,71	Euro/m ² / Monat

Die **Personalaufwendungen** sind mit 313 TEuro auf Vorjahresniveau.

Personalaufwendungen							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
288	299	306	307	318	313	313	TEuro

Die **Zinsaufwendungen** reduzierten sich auf 30 TEuro.

Zinsaufwendungen							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
87	50	47	43	39	34	30	TEuro

4. Prognosebericht

Die Nachfrage nach Wohnungen ist gut. Deshalb planen wir mit Umsatzerlösen wie im abgelaufenen Geschäftsjahr und mit einer auf Vorjahresniveau liegenden Leerstandsquote von ca. 1%.

Die Bauhilfe GmbH rechnet gemäß dem langfristig aufgestellten Wirtschaftsplan für 2023 mit einem positiven Ergebnis von mindestens 135 TEUR.

In der Corona-Pandemie wurde Homeoffice angeordnet. Bei Bedarf besteht weiterhin die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten.

5. Risiken

Ein Risikomanagementsystem besteht und wird kontinuierlich gepflegt.

Durch monatliche Auswertungen werden die Entwicklungen in den Bereichen Wohnungsvermietung, Mieterträge, Mietausfälle, Forderungen und flüssige Mittel überwacht. Somit können Veränderungen rechtzeitig erkannt werden und geeignete Maßnahmen eingeleitet werden.

Ein im Risikomanagementsystem identifiziertes mittleres Risiko ist der Fall eines Gebäudeschadens z. B. durch Elementareinflüsse. Um diesem Risiko entgegenzuwirken haben wir Versicherungen abgeschlossen.

Weiterhin muss mit uneinbringlichen Mietforderungen gerechnet werden, welche wertmäßig zu berichtigen sind. Hauptgrund dafür sind Mietverhältnisse, die nur im Rahmen einer Räumungsklage zu beenden sind. Wir sehen hier ein mittleres Risiko.

Ebenso besteht das potenzielle Risiko eines Mietausfalls wegen zu hohem Leerstands. Anhand unserer Erfahrungen schätzen wir die Eintrittswahrscheinlichkeit als mittel mit einer mittleren Schadenshöhe ein. Durch Maßnahmen wie die regelmäßige Instandhaltung und Modernisierung unserer Objekte versuchen wir dieses Risiko zu minimieren.

Momentan Schätzen wir das Risiko einer negativen Mietpreisentwicklung als gering ein.

Aufgrund der guten Auftragslage aller Baufirmen und des hohen Preisanstieges von Baumaterial, verzeichnen wir deutliche Preiserhöhungen. Kurzfristige Instandhaltungsarbeiten und Sanierungen zögern sich in die Länge, da die Baufirmen wegen der derzeit hohen Auslastung schleppend ihre Arbeiten ausführen.

Die Darlehnsverbindlichkeiten werden weiterhin abgebaut. Es ist beabsichtigt, die Darlehnsverbindlichkeiten bis 2028 zurückzuzahlen.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden jährlich ca. 350 T€ getilgt. Sondertilgungen in Höhe von ca. 510 T€ sind im Geschäftsjahr 2024 eingeplant.

Die Belastung der Liquidität in Höhe von ca. 120 T€ jährlich resultiert aus einer höheren Steuerbelastung, die durch die sinkenden steuerlichen Abschreibungen zu erklären ist. Aus diesem Grunde wird gem. Wirtschaftsplan für die nächsten Jahre ein Gewinn von mindestens 100 T€ angestrebt. Durch die komplette Tilgung der Darlehen ab dem Jahr 2028 wird die Liquidität jährlich steigen.

Durch die Energiekrise hat sich der Bezug von Heizenergie drastisch verteuert. Im Geschäftsjahr haben sich die Preise für den Einkauf von Heizöl leider fast verdoppelt. Die Preise für den Bezug von Gas ist jedoch aufgrund eines bestehenden Vertrages, welcher bis zum 31.12.2024 geschlossen wurde, konstant geblieben. Ab dem Jahr 2025 wird sich dann auch der Bezug von Gas deutlich erhöhen.

Bedingt durch den geringen Leerstandes ist die negative Auswirkung für die Bauhilfe GmbH jedoch sehr gering.

Durch das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) wird bei einem Austausch der Heizung der Anteil an erneuerbaren Energien vorgeschrieben. Für Idar-Oberstein gilt der Einbau von Heizungen mit 65% erneuerbarer Energie nach dem 30.06.2028, falls von der Kommune noch kein Wärmeplan vor dieser Zeit erstellt worden ist.

Für einen Heizungsaustausch zwischen 2024 bis 2028 wird der Anteil an erneuerbaren Energien ab 2029 mit mind. 15%, ab 2035 mind. 30% und ab 2040 min 60 % vorgeschrieben. Gasheizungen, die vor 2024 eingebaut wurden, können noch bis zum 31.12.2044 mit bis 100% fossilem Erdgas betrieben werden. Die Grundförderung für den Heizungseinbau mit erneuerbarer Energie beträgt für die Bauhilfe GmbH 30%. Die Bauhilfe GmbH hat aktuell knapp 50% der Gebäude wärmegeklämt. Dadurch ist der Einbau einer Wärmepumpe durchaus sinnvoll. Ab 2024 werden wir daher bei einem Defekt einer alten Gasheizung auf eine Wärmepumpe Heizung umstellen.

Auch das Gesetz zur Aufteilung der CO₂-Steuer wird die Vermieter zukünftig finanziell belasten. Je höher der CO₂ Verbrauch des Gebäudes, desto mehr ist der vom Vermieter zu tragende Anteil.

Die festgestellten Risiken haben derzeit weder einzeln noch kumuliert bestandsgefährdenden Charakter.

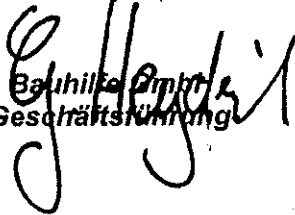
6. Chancen

Mietpreissteigerungen bei Neuvermietungen und Modernisierungen werden durchgeführt, um künftige Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten zu ermöglichen.

Durch den schnellen Abbau der Darlehensverbindlichkeiten sinken unsere Zinsaufwendungen und tragen so zu einem besseren Ergebnis bei.

Forderungen aus ehemaligen Mietverhältnissen werden an die Creditreform Bad Kreuznach zur weiteren Bearbeitung weitergegeben. Dadurch erwarten wir eine höhere Rückzahlungsquote der Außenstände.

Idar-Oberstein, 30.06.2023


Bauhilfe GmbH
-Geschäftsführung

Bilanz zum 31. Dezember 2022
Bauhilfe GmbH, Idar-Oberstein

Aktiva

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.002,48		1,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.850.784,41			4.016.623,88
2. technische Anlagen und Maschinen	256,25			506,52
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>10.948,79</u>	<u>3.861.989,45</u>	3.864.991,93	9.687,47
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
Andere Vorräte		66.910,75		53.865,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	60.754,37			76.842,85
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>744,20</u>	61.498,57		13.038,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>948.694,54</u>	1.077.103,86	763.027,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten			<u>18.856,56</u>	<u>10.395,35</u>
			<u><u>4.960.952,35</u></u>	<u><u>4.943.988,82</u></u>

Passiva

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		455.000,00	455.000,00
II. Andere Gewinnrücklagen		1.390.762,44	1.283.114,28
III. Jahresüberschuss		<u>295.159,81</u>	<u>125.848,16</u>
		2.140.922,25	1.863.962,44
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	79.582,55		15.355,66
2. sonstige Rückstellungen	<u>39.443,54</u>	119.026,09	104.192,41
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.126.030,73		2.472.325,30
2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	233.211,62		183.414,45
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.420,63		16.059,83
4. sonstige Verbindlichkeiten	4.876,42		6.262,21
- davon aus Steuern 4.876,42 EUR (Vorjahr 6.262,21 EUR)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)			
		<u>2.425.539,40</u>	
D. Rechnungsabgrenzungsposten		86.964,61	86.416,52
E. Passive latente Steuern		188.500,00	196.000,00
		<u><u>4.960.952,35</u></u>	<u><u>4.943.988,82</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
Bauhilfe GmbH, Idar-Oberstein

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.443.884,39			2.469.064,57	
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>76.595,51</u>	2.520.479,90		<u>33.228,27</u>	2.502.292,84
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.505.492,72			-1.662.307,19		
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-13.794,62</u>	-1.519.287,34		<u>-11.169,77</u>	-1.673.476,96	
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-248.282,67			-253.378,35		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung -17.236,88 EUR (Vorjahr -17.012,71 EUR)	<u>-64.435,22</u>	-312.717,89		<u>-59.444,48</u>	-312.822,83	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-210.040,55			-220.650,83	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-53.252,71</u>	<u>-2.095.298,49</u>		<u>-43.161,92</u>	<u>-2.250.112,54</u>
			425.181,41			252.180,30
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		128,31			8,89	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-30.041,75</u>	<u>-29.913,44</u>		<u>-34.394,93</u>	<u>-34.386,04</u>
			395.267,97			217.794,26
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon aus der Auflösung latenter Steuern 7.500,00 EUR (Vorjahr 4.800,00 EUR)			-63.144,13			-23.987,15
10. Ergebnis nach Steuern			<u>332.123,84</u>			<u>193.807,11</u>
11. sonstige Steuern			<u>-36.964,03</u>			<u>-67.958,95</u>
12. Jahresüberschuss			<u>295.159,81</u>			<u>125.848,16</u>

Geschäftsbericht ***31.12.2022***



GfB
Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH
Idar-Oberstein

BERICHT ÜBER DAS 28. GESCHÄFTSJAHR 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
Lagebericht	2 - 5
Bilanz	6 - 7
Gewinn- und Verlustrechnung	8
Anhang	
-Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	9 - 12
-Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	13 - 14
-Aufsichtsrat / Gesellschafter / Geschäftsführung	15
Bestätigungsvermerk	16 - 20

Lagebericht 2022

GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH, Idar-Oberstein,

Grundlagen der Gesellschaft

Die GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH, Idar-Oberstein, ist ein gemeinnütziges Unternehmen im Sinne der Abgabenordnung.

Gegenstand der in 1996 gegründeten GfB ist die Renovierung, Erhaltung und gemeinnützige Verwendung anerkannter Baudenkmäler, insbesondere der besonders erhaltungswürdigen Gebäude Pappelstraße 1 – 3 in Idar-Oberstein. Die erstmaligen Renovierungsarbeiten an den Häusern Pappelstraße 1 – 3 waren Ende 1997 planmäßig abgeschlossen. Im Jahr 2013 wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der OIE AG errichtet. Sie dient neben der Stromeinspeisung ins Versorgungsnetz auch dem Eigenstrombedarf der GfB-Gebäude. Außerdem wurde in den Jahren 2014 bis 2015 jeweils eine Lüftungsanlage in die drei Häuser der GfB eingebaut. Diese wurden zur Entfeuchtung der Kellerräume und somit zum wesentlichen Substanzerhalt der Gebäude angeschafft. Im Jahr 2016 wurden die drei Häuser der GfB durch einen Fassadenanstrich, neue Holz-Klappläden und neue Briefkästen aufgewertet. 2017 wurden drei neue Parkplätze errichtet. Außerdem wurden ein Werbeschild, Parkplatzbeschilderungen sowie sechs Außenleuchten angeschafft. In 2018 wurden Reparaturarbeiten an den Gauben vorgenommen. Im Jahr 2019 wurden alle Fensterrahmen der drei Häuser ausgebessert und angestrichen. Für die Buchhaltung der GfB wurde ein Laptop angeschafft. Er dient für alle geschäftlichen Belange. 2020 wurden die Klingelanlagen der drei Häuser durch Sprechanlagen ersetzt. Planmäßig wurde in 2021 nichts investiert da in 2022 der Austausch der Fenster in der Pappelstraße 2 stattfinden sollte. Im Jahr 2022 wurden die Fenster der beiden Hauswandseiten zur Pappelstraße 2 hin ausgetauscht. Der ursprüngliche Finanzplan sah vor, dass die restlichen Fenster in 2023 ausgetauscht werden. Die Investition wird im Finanzplan 2024 ca. hälftig auf den Finanzplan 2023 und 2024 aufgeteilt.

Gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen

Die Gebäude sind seit längerem komplett mit allen 9 Wohnungen vermietet, bislang sind keine Mietausfälle zu verzeichnen. Die Vorauszahlungen der Mietnebenkosten wurden Anfang 2022 auf die zum damaligen Zeitpunkt marktgerechten Nebenkosten angepasst. Zur Kompensation der permanent steigenden Verwaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden für die Zukunft Mieterhöhungen notwendig. Bis Ende

2022 fanden keine Mieterhöhungen statt. Zum 01.01.2023 wurde die Miete erstmalig um 10 % erhöht und muss in den nächsten Jahren an den örtlich geltenden Mietspiegel angeglichen werden.

Geschäftsverlauf

Die GfB erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Fehlbetrag von EUR 20.774,40 und weist zum 31. Dezember 2022 bei einem Stammkapital von EUR 25.750,00 ein Eigenkapital von insgesamt EUR 19.024,99 aus. Ursache für den Verlust war ausschließlich der Austausch der Fenster des Gebäudes der Pappelstraße 2 in Höhe von EUR 21.280,10.

Ertragslage

Auf Grund der Investitionsfinanzierung aus Eigenmittel haben sich im Geschäftsjahr 2022 erhöhte Aufwendungen ergeben. Der Materialaufwand ist durch den Austausch der Fenster Pappelstraße 2 gegenüber dem Vorjahr gestiegen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich durch die Gestellung eines Steuerberaters. Dadurch wurden die Erträge aus Mieteinnahmen und Einspeisevergütung (PV-Anlage) in Höhe von 63.038,66 Euro durch die Aufwendungen in Höhe von 83.813,06 Euro überschritten und somit erwirtschaftete im Geschäftsjahr die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 20.774,40 und liegt unter dem Plan des Vorjahres. Durch die vorgenommene und weiter geplanten Mieterhöhungen wird sich die Ertragslage der Mieteinnahmen in den nächsten Jahren jährlich um ca. 5 % bis 10 % erhöhen. Bezogen auf die Einspeisevergütung ist keine Veränderung der Ertragslage zu erwarten. Auf Grundlage der umfangreichen Sanierungen in der Vergangenheit werden die Investitionen und Aufwendungen in den nächsten Jahren massiv zurückgehen. Weiterhin werden mögliche laufende Kosten reduziert (z. B. reduzierte Zinsaufwendungen durch Rückzahlung des OIE-Darlehens).

Vermögenslage

Die Vermögenslage ist nahezu vollständig durch das Anlagevermögen von EUR 139.710,00 geprägt, das einen Anteil an der Bilanzsumme von 83,1 % hat. Die Finanzierung erfolgt auf der Passivseite im Wesentlichen durch das Eigenkapital von EUR 19.024,99 sowie die Darlehen von Gesellschaftern und Banken von insgesamt EUR 137.061,73. Das Anlagevermögen ist somit zu 105,8 % (Vj. 120,5 %) durch mittel- und langfristige Mittel gedeckt.

Finanzierung

Die Planung besteht ausschließlich aus einem Finanzplan. Zur Finanzierung des Fenstertauschs im Gebäude 2 in 2022 war geplant, den Bestand an liquiden Mitteln zu erhöhen. Eine für das Geschäftsjahr 2022 mögliche anteilige Tilgung eines Gesellschafterdarlehens wurde im Hinblick auf die vorgenannte Fenstererneuerung nicht genutzt.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit gegeben.

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde ebenfalls ein Finanzplan erstellt. Die Finanzierung der Gesellschaft soll über die laufenden Mieteinnahmen und, soweit notwendig, über die eingeräumten Kreditlinien auf den laufenden Bankkonten bzw. Bankdarlehen erfolgen. Nach der aktuellen Liquiditätsplanung für das nächste Jahr gibt es keine Anzeichen für ein Liquiditätsproblem.

Chancen und Risiken

Um die Ertragslage der Gesellschaft zu verbessern, wurde erstmalig eine Mieterhöhung von 10 % für das Jahr 2023 erforderlich. Die Risiken in der Vermietbarkeit schätzen wir als gering ein. Die Ausstattung unserer Objekte entsprechen den aktuellen Bedingungen auf dem örtlichen Immobilienmarkt. Auf Grund des Nachfrageüberhangs auf dem Markt für Wohnungen und gewerblich nutzbare Räumen in Idar-Oberstein ist ein vorübergehender Leerstand nicht zu erwarten. Unvorhergesehene notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen bürden eher ein mittleres Risiko. Da die PV-Anlage jährlich gewartet wird und sich technisch in einem guten Zustand befindet, ist ein größerer Defekt oder längerer Ausfall eher unwahrscheinlich. Zur Reduzierung weiterer finanzieller Risiken sind die Gebäude durch eine Wohngebäudeversicherung und die PV-Anlage durch eine Haftpflicht- und Elektronik-Versicherung abgesichert.

Ausblick

Das Ergebnis weist in 2022 einen Jahresfehlbetrag i. H. von 20.774,40 EUR aus und wird für das Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag von 10.831,18 EUR prognostiziert. Der Jahresfehlbetrag 2022 ist auf die Erneuerung der Fenster zurückzuführen, die ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert wurden.

Im dritten Quartal 2023 und 2024 sollen im Gebäude 2 die restlichen Fenster erneuert werden. Bedingt durch die kontinuierlichen Maßnahmen zum Substanzerhalt der Gebäude in

der Pappelstraße ist aus heutiger Sicht in den kommenden Jahren mit keinen weiteren größeren Reparaturen zu rechnen, weshalb die Gesellschaft ab 2025 wieder positive Ergebnisse erwirtschaften wird. Diese sollen den in 2016 und den in 2022 entstandenen Jahresfehlbetrag ausgleichen und das Eigenkapital wieder stärken.

Weiterhin wird die Ertragslage durch Mieterhöhung und Kostenreduzierung verbessert.

Idar-Oberstein, 26. Mai 2023

**Bilanz der GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH,
Idar-Oberstein, zum 31.12.2022**

Anhang

		31.12.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Gebäude		101.563,00	109.953,00
2. Technische Anlagen und Maschinen		37.642,00	42.316,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		505,00	880,00
	(1)	<u>139.710,00</u>	<u>153.149,00</u>
B. Umlaufvermögen			
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(2)	7.454,83	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten		19.315,20	41.258,70
		<u>26.770,03</u>	<u>41.258,70</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(3)	<u>1.646,87</u>	<u>1.645,65</u>
		<u>168.126,90</u>	<u>196.053,35</u>

		31.12.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital	(4) 25.750,00	25.750,00
II.	Andere Gewinnrücklagen	33.500,00	33.500,00
III.	Verlustvortrag	-19.450,61	-24.564,64
IV.	Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss)	-20.774,40	5.114,03
		<u>19.024,99</u>	<u>39.799,39</u>
B. Rückstellungen			
	Sonstige Rückstellungen	(5) <u>5.450,00</u>	<u>3.800,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(6) 63.629,37	71.241,02
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(7) 5.205,35	7.051,16
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	(8) 73.432,36	73.432,36
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	(9) 1.384,83	729,42
	davon aus Steuern	1.384,83	729,42
		<u>143.651,91</u>	<u>152.453,96</u>
		<u>168.126,90</u>	<u>196.053,35</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der GfB,
Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH, Idar-Oberstein,
des Geschäftsjahres 2022**

		2022	2021
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	(10)	55.583,83	54.181,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	(11)	7.454,83	6.768,76
3. Materialaufwand	(12)	56.116,76	29.616,03
Aufwendungen für bezogene Leistungen		56.116,76	29.616,03
4. Personalaufwand	(13)	0,00	2.400,00
Löhne und Gehälter		0,00	2.400,00
5. Abschreibungen	(14)	13.439,00	13.717,00
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.439,00	13.717,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(15)	11.849,17	7.498,42
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(16)	<u>2.408,13</u>	<u>2.605,12</u>
8. Jahresfehlbetrag (i.Vj. Jahresüberschuss)		<u><u>-20.774,40</u></u>	<u><u>5.114,03</u></u>

Anhang 2022

GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH, Idar-Oberstein,
Amtsgericht Bad Kreuznach, HRB 10906

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich beibehalten.

A k t i v a

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet und werden linear entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geldspenden für den Erwerb wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

P a s s i v a

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten. Die Rückstellungen haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Rückstellungen mit einer Laufzeit von unter einem Jahr werden nicht abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Bilanzerläuterungen

(1) Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens, das ausschließlich aus Sachanlagen besteht, betrug am Bilanzstichtag EUR 139.710,00 (Vj. EUR 153.149,00). Der Buchwert beinhaltet mit EUR 549,00 (Vj. EUR 723,00) ein Erbbaurecht, mit EUR 92.680,00 (Vj. EUR 99.166,00) Bauten auf fremden Grundstücken, mit EUR 8.334,00 (Vj. EUR 10.064,00) Außenanlagen, mit EUR 22.467,00 (Vj. EUR 24.642,00) eine Photovoltaikanlage, mit EUR 15.175,00 (Vj. EUR 17.674,00) drei Lüftungsanlagen sowie mit EUR 505,00 (Vj. EUR 880,00) sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

(2) Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um die Forderung der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach zwecks Austausch der Fenster wegen Lärmsanierung, deren Auszahlung erst im neuen Geschäftsjahr erfolgt.

(3) Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Aufwand aus Versicherungsleistungen, Serviceleistungen für die Software „Sage 50 Buchhaltung Comfort“ und dem Leasingvertrag für die Wärmezähler, der das Jahr 2023 betrifft.

	2022	2021
	EUR	EUR
(4) Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital		
Stammeinlage der Stadt Idar-Oberstein	20.600,00	20.600,00
Stammeinlage der OIE AG	<u>5.150,00</u>	<u>5.150,00</u>
	25.750,00	25.750,00
Andere Gewinnrücklagen	33.500,00	33.500,00
Verlustvortrag	-19.450,61	-24.564,64
Jahresfehlbetrag (i.Vj. Jahresüberschuss)	<u>-20.774,40</u>	<u>5.114,03</u>
	<u>19.024,99</u>	<u>39.799,39</u>

Die anderen Gewinnrücklagen beinhalten eine freie Rücklage in Höhe von EUR 7.500,00 sowie eine zweckgebundene Anlagenerhaltungsrücklage in Höhe von EUR 26.000,00.

Der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

(5) Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen wie im Vorjahr die Jahresabschlussprüfung.

(6) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen EUR 63.629,37 (Vj. EUR 71.241,02) zum einen das im Jahr 2013 zur Finanzierung der Photovoltaikanlage aufgenommene Bankdarlehen und ein im Jahr 2016 zur Finanzierung des Außenanstrichs und der Beschaffung neuer Klappläden aufgenommenes Darlehen, von denen EUR 7.733,32 (Vj. EUR 7.606,80) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, EUR 55.896,04 (Vj. EUR 63.634,22) eine Restlaufzeit über ein Jahr (davon EUR 23.742,02 (Vj. EUR 32.016,56) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahre) haben.

(7) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, mit einer zum Vorjahr unveränderten Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, betreffen die Serviceleistungen der Firma Sage Software GmbH für die Software „PC-Kaufmann Fibu Pro“, die Bewirtschaftung Pappelstraße 1 – 3 und die Wohngebäudeversicherung deren Begleichung erst im Jahr 2023 erfolgt.

(8) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Darlehen der OIE Aktiengesellschaft, von denen EUR 600,00 (Vj. EUR 600,00) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, EUR 72.832,36 (Vj. EUR 72.832,36) eine Restlaufzeit von über einem Jahr (davon EUR 72.832,36 (Vj. EUR 72.832,36) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren) haben. Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich um die Zinsaufwendungen, die sich bei einer Verzinsung von 4,8 % p. a. auf das für die Sanierung gewährte Restdarlehen errechnen, das zum Bilanzstichtag mit EUR 12.500,00 (Vj. EUR 12.500,00) valutiert. Ein zweites Darlehen zur Finanzierung des Gebäudeerwerbs (EUR 60.332,36) ist unverzinslich.

(9) Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten, mit einer zum Vorjahr unveränderten Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, umfassen eine Berichtigung der Umsatzsteuerschuld 2020 in Höhe von EUR 11,17 und die Umsatzsteuerschuld 2021 in Höhe von EUR 716,90 aus Stromeinspeisung. Rückwirkend zum 01.01.2022 wurde die Kleinunternehmerregel gem. §19 UstG gewählt. Der offene Betrag, mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, ist an die Westnetz GmbH im Rahmen der Schlussabrechnung 2022 zurückzuzahlen.

(10) Aus der Bilanz nicht ersichtliche sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem Projekt „Austausch Fenster Pappelstraße 2“ besteht eine restliche finanzielle Verpflichtung in Höhe von EUR 46.000,00, da die Maßnahme in 2022 nicht fertiggestellt wurde.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

- (11) Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus Vermietung i. H. von EUR 52.134,20 (Vj. EUR 50.017,31) sowie Erlöse aus Einspeisevergütungen der Photovoltaikanlage i. H. von EUR 3.449,63 (Vj. EUR 4.164,53).
- (12) Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen mit EUR 7.454,83 die Förderung von Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach für die Lärmsanierung eines Teils des Fensteraustauschs des Gebäude Pappelstraße 2.
- (13) Der Materialaufwand des Berichtsjahres enthält neben den laufenden Betriebskosten i. W. die geschätzten Kosten für die Bewirtschaftung der Pappelstraße 1 bis 3 von EUR 4.273,15 und den ersten Austausch der Fenster Pappelstraße 2 von EUR 28.734,93.

	2022	2021
	EUR	EUR
(14) Abschreibungen		
Abschreibungen auf das Erbbaurecht	174,00	174,00
Abschreibungen auf Gebäude	6.486,00	6.486,00
Abschreibungen auf Außenanlagen	1.730,00	1.730,00
Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	2.175,00	2.175,00
Abschreibungen auf Lüftungsanlagen	2.499,00	2.499,00
Abschreibungen auf BGA	<u>375,00</u>	<u>653,00</u>
	<u>13.439,00</u>	<u>13.717,00</u>

(15) Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich i. W. um die Rückstellungsbildung für die Abschlussprüfung 2022, Werbeausgaben und Versicherungsbeiträge.

(16) Die Zinsaufwendungen betreffen das Darlehen des Gesellschafters OIE AG sowie die Darlehen der Kreissparkasse Birkenfeld zur Finanzierung der Photovoltaik-Anlage, sowie des Außenanstrichs und der Beschaffung der Holz-Klappläden.

Aufsichtsrat

Frank Frühauf

Oberbürgermeister, Idar-Oberstein

Vorsitzender

Ulrich Gagneur

Mitglied des Vorstandes der OIE AG

stv. Vorsitzender

Thomas Johann

Mitglied des Vorstandes der OIE AG

Armin Korpus

Vertreter der Stadt Idar-Oberstein

Wolfgang Röske

Vertreter der Stadt Idar-Oberstein

Anke Becker

Vertreterin der Stadt Idar-Oberstein

Julianne Wild

Vertreterin der Stadt Idar-Oberstein

Jean Pierre Ganser

Vertreter der Stadt Idar-Oberstein

bis 30.09.2022

Marion Mikk Schunke

Vertreterin der Stadt Idar-Oberstein

ab 01.10.2022

Idar-Oberstein, 26. Mai 2023

Gesellschafter

Stadt Idar-Oberstein

OIE AG

Geschäftsführung

Florian Schmidt

GFB

Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH

Florian Schmidt



Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH, Idar-Oberstein

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH, Idar-Oberstein, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeits, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Köln, den 26. Mai 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Boris Nocker
26.05.2023

Nocker
Wirtschaftsprüfer



Maximilian Voß
26.05.2023

Voß
Wirtschaftsprüfer

Bilanz 2021

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
	in €			in €	
1 Anlagevermögen	218.485.378,38	271.259.380,02	1 Eigenkapital	0,00	59.305.389,03
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.333.669,98	9.025.319,78	1.1 Kapitalrücklage	-16.621.082,22	-16.409.572,96
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	171.091,91	168.049,30	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	211.509,26	75.714.961,99
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	4.907.546,02	4.781.403,21	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	16.409.572,96	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.255.032,05	4.050.867,27	2 Sonderposten	77.303.199,35	188.601.473,34
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	112.400.000,00
1.2 Sachanlagen	152.779.058,96	151.238.986,31	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	74.152.777,46	73.057.886,56
1.2.1 Wald, Forsten	8.418.414,85	8.422.341,78	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	41.815.511,29	41.026.471,22
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.781.271,68	9.981.216,14	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.158.229,67	29.000.566,14
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.109.274,16	51.745.191,53	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.179.036,50	3.030.849,20
1.2.4 Infrastrukturvermögen	72.567.043,27	71.717.878,40	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.150.421,89	3.143.586,78
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	200.570,84	192.082,21	3 Rückstellungen	34.866.858,91	33.213.308,07
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.702.417,84	1.659.021,65	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.752.977,75	32.124.885,54
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.269.913,69	1.534.498,23	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.113.881,16	1.088.422,53
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.730.152,63	5.986.756,37	4 Verbindlichkeiten	143.386.920,32	52.923.713,01
1.3 Finanzanlagen	56.372.649,44	110.995.073,93	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	138.590.670,94	30.576.936,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	445.600,00	445.600,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.390.670,94	15.576.936,05
1.3.3 Beteiligungen	98.012,92	98.012,92	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	105.200.000,00	15.000.000,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	54.174.826,39	53.801.020,74	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	652.686,84	820.380,90
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.629.587,77	56.629.587,77	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	110.283,44	39.752,65
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	24.622,36	20.852,50	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	66.074,25	66.074,25
2 Umlaufvermögen	20.460.332,80	63.267.744,46	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	318.252,89	241.837,99
2.1 Vorräte	2.895.166,87	2.480.548,03	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	192.211,63	17.775.920,57
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89.979,23	97.742,74	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.456.740,33	3.402.810,60
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.805.187,64	2.382.805,29	5 Rechnungsabgrenzungsposten	119.804,00	848.147,95
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.790.193,56	5.667.235,87			
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.975.974,86	5.198.234,07			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.877,15	193.763,49			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	7,56			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.086,50	0,00			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen	7.867,47	765,63			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	109.783,39	56.662,47			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	529.604,19	217.802,65			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.774.972,37	55.119.960,56			
4 Rechnungsabgrenzungsposten	321.498,44	364.906,92			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	321.498,44	364.906,92			
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	16.409.572,96	0,00			
Bilanzsumme	255.676.782,58	334.892.031,40	Bilanzsumme	255.676.782,58	334.892.031,40