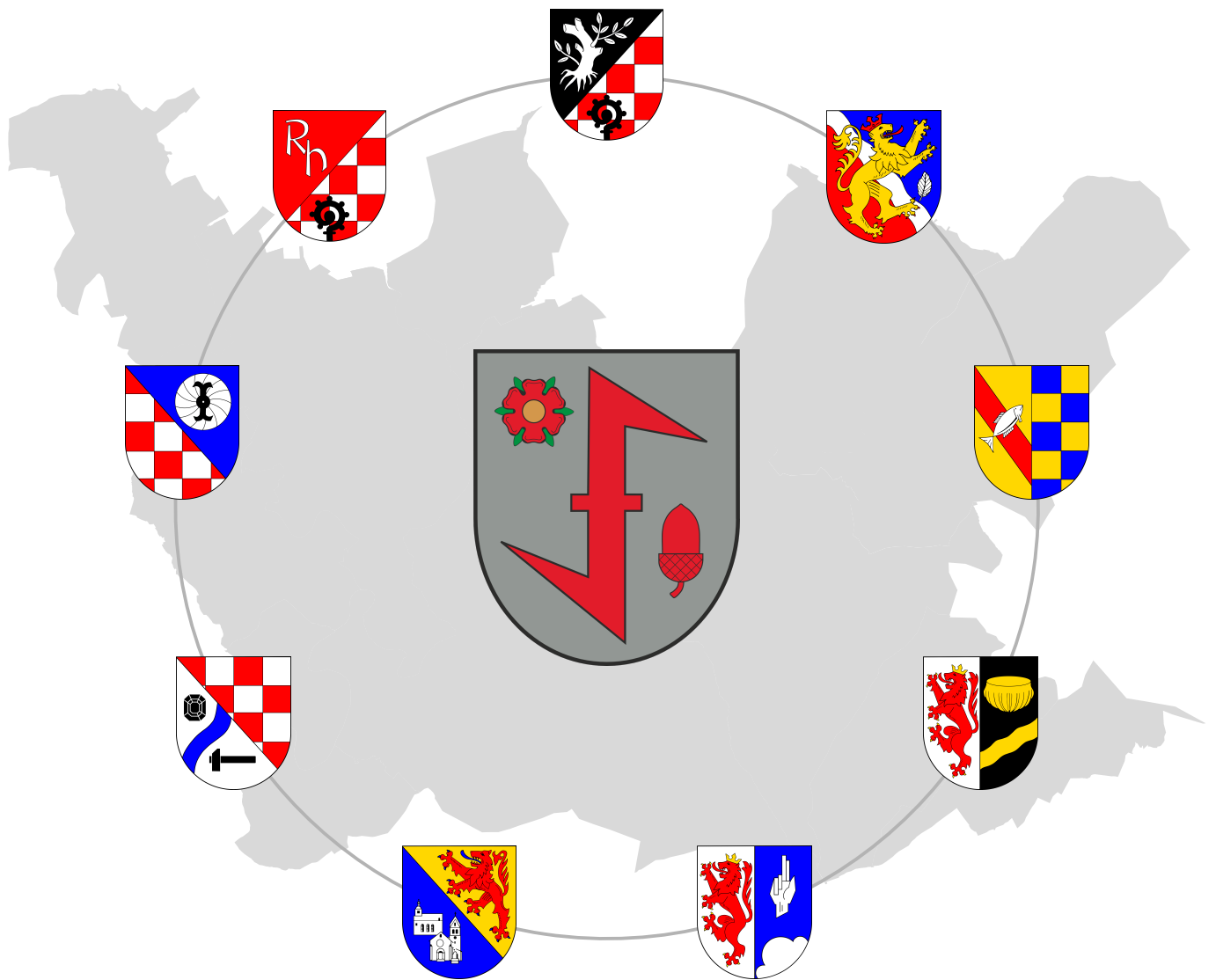


Stadt Idar-Oberstein



Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalt	57
Ergebnis- und Finanzhaushalt	58
Teilhaushalt 1 – „Zentrale Verwaltung“	59
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	61
Produkte	62
Teilhaushalt 2 – „Schulen und Kultur“	103
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	105
Produkte	106
Teilhaushalt 3a – „Soziales“	130
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3a	132
Produkte	133
Teilhaushalt 3b – „Jugend“	155
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3b	157
Produkte	158
Teilhaushalt 4 – „Gesundheit und Sport“	216
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 4	218
Produkte	219
Teilhaushalt 5 – „Bauen und Umwelt“	225
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 5	227
Produkte	228
Teilhaushalt 6 – „Allgemeine Finanzdienstleistungen“	311
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 6	313
Produkte	314
Verschiedene Übersichten	321
Verpflichtungsermächtigungen	322
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	323
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	324
Investitionsübersicht	325
Stellenplan	348
Wirtschaftspläne, Stellenübersichten, Bilanzen, GuV	
Stadtwerke	363
Baubetriebshof	406
Bauhilfe GmbH	415
Gesellschaft für Baudenkmalpflege	428
Stadtverwaltung Idar-Oberstein – Bilanz zum 31.12.2017	447

Haushaltssatzung der Stadt Idar-Oberstein für das Jahr 2023 vom 26.01.2023

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung am 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom 25.01.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	427.478.045 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	404.990.915 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.487.130 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-32.911.770 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.879.690 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.862.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-15.983.210 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-48.894.980 Euro

§ 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, 875.000 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.000.000 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	13.620.670 Euro
Baubetriebshof (Sondervermögen gem. § 80 Abs. 1 Nr. 3 GemO) auf	0 Euro
zusammen auf	13.620.670 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	250 v. H.
- Grundsteuer B auf	290 v. H.
- Gewerbesteuer auf	310 v. H.

§ 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 voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 60.034.168,26 Euro (Planwerte und voraussichtliche Verbesserungen), zum 31.12.2022 120.186.046,26 Euro (Planwerte und voraussichtliche Verbesserungen) und zum 31.12.2023 142.673.176,26 Euro.

§ 10 Altersteilzeit

Die Zahl der im Haushaltsjahr 2018 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 2023 in Kraft.

Stadtverwaltung Idar-Oberstein, den 26.01.2023

Stadtverwaltung Idar-Oberstein

Frühauf
Oberbürgermeister

Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, gegenüber der Stadtverwaltung Idar-Oberstein, Georg-Maus-Straße 1-2, 55743 Idar-Oberstein, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 GemO).

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von Dienstag, 31.01.2023 bis Mittwoch, 08.02.2023 während der Dienststunden im Stadthaus, Georg-Maus-Straße 1, Zimmer U 161 öffentlich aus und wird auf der Internetseite der Stadtverwaltung unter www.idar-oberstein.de zum Download bereitstehen.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2023

der Stadt Idar-Oberstein

gemäß § 6 GemHVO

Inhalt	Seite
Statistische Werte	7
I. Allgemeine Erläuterungen	8
II. Rückblick auf die Vorjahre 2021 und 2022	8
III. Haushaltsjahr 2023	11
1. Gesamtergebnishaushalt	11
1.1 Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt	13
2. Gesamtfinanzhaushalt	28
2.1 ordentliche Ein- und Auszahlungen (inkl. Finanzein- und auszahlungen)	28
2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28
2.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28
2.4 Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt	29
2.5 Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
3. Teilhaushaltsübergreifende Haushaltsansätze	32
3.1 Personalaufwendungen	32
3.2 Abschreibungen und Sonderposten	33
3.3 Aufwendungen Baubetriebshof	33
3.4 Aufwendungen für Datenverarbeitung	35
4. Überblick Teilhaushalte	36
5. Erläuterung zur Investitionsübersicht	43
6. Kreditwirtschaft (Entwicklung der Liquiditätskredite und der Investitionskredite)	45
6.1 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	45
6.2 Investitionskredite	46
6.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)	47
6.4 Entwicklung der Investitionskredite	47
6.5 Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite mit Sondervermögen	48
6.6 Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt mit Sondervermögen	48
7. Kennzahlen	49
IV. Entwicklung des Eigenkapitals	50
V. Entwicklung der Jahresergebnisse	50
VI. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	51
VII. Haushaltsvermerke	52
VIII. Anlagen zum Vorbericht	55
A Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	55
B Geschäftsaufwendungen	55
C Entwicklung der Umlagezahlungen	56

Statistische Werte

Einwohnerzahl

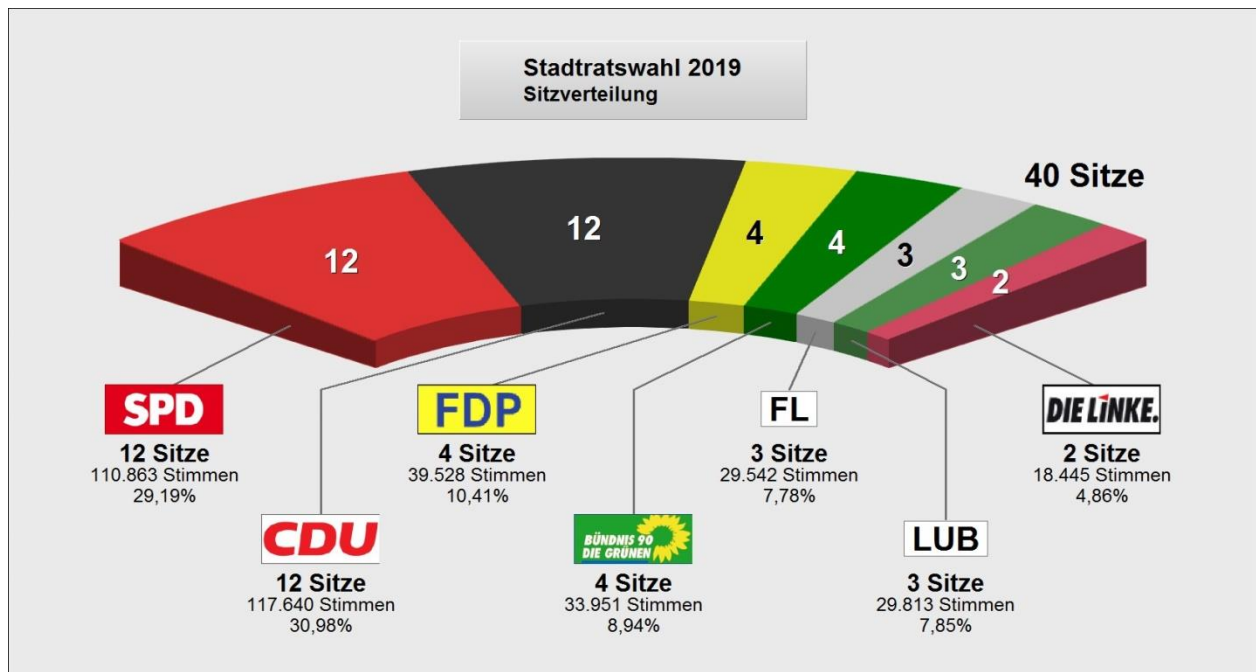
nach den melderechtlichen Bestimmungen (mit Hauptwohnung gemeldete Personen)

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
Stand: 30.06.2007	=	32.216

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 2021 und 2022

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 wurden am 09.12.2020 vom Stadtrat beschlossen und von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier am 02.02.2021 genehmigt.

Der **Gesamtergebnishaushalt** wies in der Planung einen **Jahresfehlbetrag von 6.864.007 €** aus. Der **Gesamtfinanzhaushalt** schloss mit einem **Finanzmittelfehlbetrag von 8.464.537 €**, der sich aus dem Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -4.593.607 € und einem Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 3.870.930 € zusammensetzt.

Der **Liquiditätskreditbedarf** lag in der Planung bei **6.759.207 €**. Dieser Betrag war bereits um Leistungen des **Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) verringert**. Im Haushalt waren Zuwendungen des Landes in Höhe von rd. 1.090.000 € und ein Eigenanteil der Kommune in Höhe von rd. 545.000 € veranschlagt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 ergaben sich im Ergebnishaushalt voraussichtlich Verbesserungen von insgesamt rd. 81.500.000 €, die sich wiederum auf ein besseres Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 91.000.000 € sowie ein um rd. 9.500.000 € schlechteres Finanzergebnis verteilen.

Die Verbesserung im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Wesentlichen auf nicht veranschlagte Gewerbesteuererträge (rd. 216.900.000 €) zurückzuführen, aus denen jedoch Mehraufwendungen für einen ebenfalls nicht veranschlagten, nicht-zahlungswirksamen Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2023 (112.000.000 €) sowie für die Gewerbesteuerumlage (rd. 18.000.000 €) resultierten.

Zudem ergaben sich voraussichtlich Einsparungen in Höhe von rd. 2.000.000 € bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zusätzliche Minderaufwendungen ergaben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 2.740.000 €), welche insbesondere durch Minderaufwendungen für den ÖPNV (rd. 1.900.000 €) bedingt sind, denen jedoch auch Mindererträge in Höhe von 1.800.000 € entgegenstehen. Dies ist darin begründet, dass die Abrechnung mit der Betreibergesellschaft entgegen der Planung Netto erfolgte und die Ausschreibung ein günstigeres Ergebnis ergab.

Weitere Einsparungen ergaben sich bei den Straßenunterhaltung (rd. 280.000 €) sowie durch nicht durchgeführte Trockenbauarbeiten im Parkhaus Stadttheater (rd. 100.000 €).

Durch Übernahme von Fällen durch den Landkreis insbesondere in den Bereichen Heimerziehung, Hilfe für seelisch behinderte Menschen und Vollzeitpflege ergaben sich Mehrerträge von rd. 1.382.000 € aufgrund erfolgter Kostenerstattungen.

Mindererträge ergaben sich hingegen im Rahmen der Landeszuweisungen für Personalkosten in den eigenen Kindertagesstätten sowie in Kindertagesstätten freier Träger (rd. 1.392.000 €), was auf nicht endgültig erfolgte Abrechnungen mit dem Land zurückzuführen ist.

Zudem ergaben sich Mindererträge in Höhe von rd. 388.000 € durch nicht begonnene oder fertiggestellte Maßnahmen oder noch nicht endgültig erfolgter Schlussverwendungsnachweise (insbesondere im Rahmen der Straßenbeleuchtung, des Digitalpaktes oder des Quartiersmanagements „Soziale Stadt“).

Weitere Mindererträge in Höhe von rd. 2.280.000 € ergaben sich durch noch nicht erfolgte Abrechnungen mit dem Landkreis im Rahmen der Personalkostenerstattungen in Kindertagesstätten, denen jedoch Mehrerträge bei der Kostenerstattung für das städtische Jugendamt (306.000 €), der Gastschülerabrechnung mit der VG Herrstein-Rhaunen (90.000 €) aufgrund einer Nachzahlung für Vorjahre sowie den U2-Kostenerstattungen (105.000 €) entgegenstehen.

Das Finanzergebnis verschlechterte sich hingegen um rd. 9.500.000 €.

Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen die gegen Jahresende erfolgten Sondertilgungen von Liquiditäts- und Investitionskrediten in Höhe von rd. 118.000.000 € und den damit verbundenen Vorfälligkeitsentschädigungen von rd. 9.200.000 €, denen jedoch rd. 274.000 höhere Zinsersparnisse auf die Restlaufzeit gesehen entgegenstehen.

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

2. 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 genehmigt.

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.

Der Betrag war bereits um Leistungen des **Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) verringert**. Im Haushalt waren Zuwendungen des Landes in Höhe von rd. 1.090.000 € und ein Eigenanteil der Kommune in Höhe von rd. 545.000 € veranschlagt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 ergeben sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt voraussichtlich Verschlechterungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 12.000.000 €. Diese Verschlechterung ist insbesondere auf niedrigere Gewerbesteuererträge (rd. 70.000.000 €) und auf niedrigere Kostenerstattungen des Landkreises für die Personalkosten in Kindertagesstätten und für die Jugendhilfe (rd. 1.450.000 €) bedingt, welche aufgrund der Vorjahresentwicklungen und daraus entstandener Rückzahlungen geringer ausfallen werden als veranschlagt. Zudem scheidet die Stadt wegen der erfolgten Tilgung von Liquiditätskrediten mit Ablauf des 31.12.2021 aus dem KEF-RP aus, was zu Mindererträgen von rd. 1.100.000 € führt.

Den niedrigeren Gewerbesteuererträgen stehen jedoch Einsparungen bei der Einstellung in den Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich (55.000.000 €) und der Gewerbesteuerumlage (800.000 €) entgegen.

Weitere Minderaufwendungen ergeben sich voraussichtlich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (2.100.000 €) aufgrund der Nichtbesetzung von Stellen.

Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich voraussichtlich Minderaufwendungen welche insbesondere auf nicht umgesetzte Maßnahmen in Verwaltungsgebäuden, Schulen und Kindertagesstätten sowie der Nettoabrechnung mit der Betreiberfirma des ÖPNV (rd. 2.200.000 €) zurückzuführen sind.

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

III. Haushaltsjahr 2023

1. Gesamtergebnishaushalt:

	2022 EUR	2023 EUR	Veränderung EUR
Erträge	410.749.105	427.478.045	16.728.940
Aufwendungen	350.597.227	404.990.915	54.393.688
Jahresergebnis (Defizit)	60.151.878	22.487.130	-37.664.748

Verschlechterung

Der **Gesamtergebnishaushalt 2023** weist in der Planung bei ordentlichen Erträgen von 427.478.045 € (Positionen E8 und E17) und ordentlichen Aufwendungen von 404.990.915 € (Positionen E15 und E18) einen **Jahresüberschuss von 22.487.130 €** aus. Gegenüber dem Jahr 2022 bedeutet dies eine **Verschlechterung von rd. 37.700.000 €**.

Mehrerträge resultieren überwiegend aus einer entgegen dem Vorjahr um rd. 69.200.000 € höheren ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich, denen jedoch tendenziell rückläufige Gewerbesteuererträge (rd. 48.000.000 €) entgegenstehen. Hieraus resultieren auch Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (rd. 5.400.000 €) sowie bei der Zuführung zum Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich (113.256.000 €).

Die im Vergleich zur Ausgleichsmesszahl (Bedarfsmesszahl) stark gestiegene eigene Steuerkraft im für den Finanzausgleich 2023 maßgebenden Zeitraum (IV. Quartal 2021 bis III. Quartal 2022) hat zur Folge, dass die Stadt einerseits keine Schlüsselzuweisungen mehr erhält, was in der Summe zu Mindererträgen in Höhe von rd. 6.600.000 € führt.

Andererseits ergeben sich daraus Mehraufwendungen für die Kreisumlage (rd. 132.100.000 €) sowie Aufwendungen für die an das Land zu zahlende Finanzausgleichsumlage (rd. 33.600.000 €).

Basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung des Landes vom November 2022 wird mit Mehrerträgen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (575.000 €) und der Umsatzsteuer inklusive Familienleistungsausgleich (354.000 €) gerechnet.

Durch zusätzliche Bundeszuweisungen für das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ wird ebenfalls mit Mehrerträgen gerechnet (rd. 563.000 €), denen jedoch auch entsprechende Mehraufwendungen entgegenstehen (823.000 €).

Weitere Mehrerträge ergeben sich voraussichtlich bei den Kostenerstattungen des Landes zu den Personalkosten in Kindertagesstätten (800.000 €) und des Landkreises zu den Aufwendungen der Jugendhilfe (500.000 €), was auf gestiegene Personalkosten sowie auf voraussichtliche Abrechnungen für Vorjahre und höhere Aufwendungen im Rahmen der Jugendhilfe zurückzuführen ist.

Aufgrund der weitestgehenden Ablösung der Liquiditätskredite Ende 2021 und Anfang 2022 ergeben sich Mindererträge aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (rd. 1.100.000 €), denen jedoch Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (rd. 1.500.000 €) sowie Zinserträge aus getätigten Geldanlagen (750.000 €) entgegenstehen.

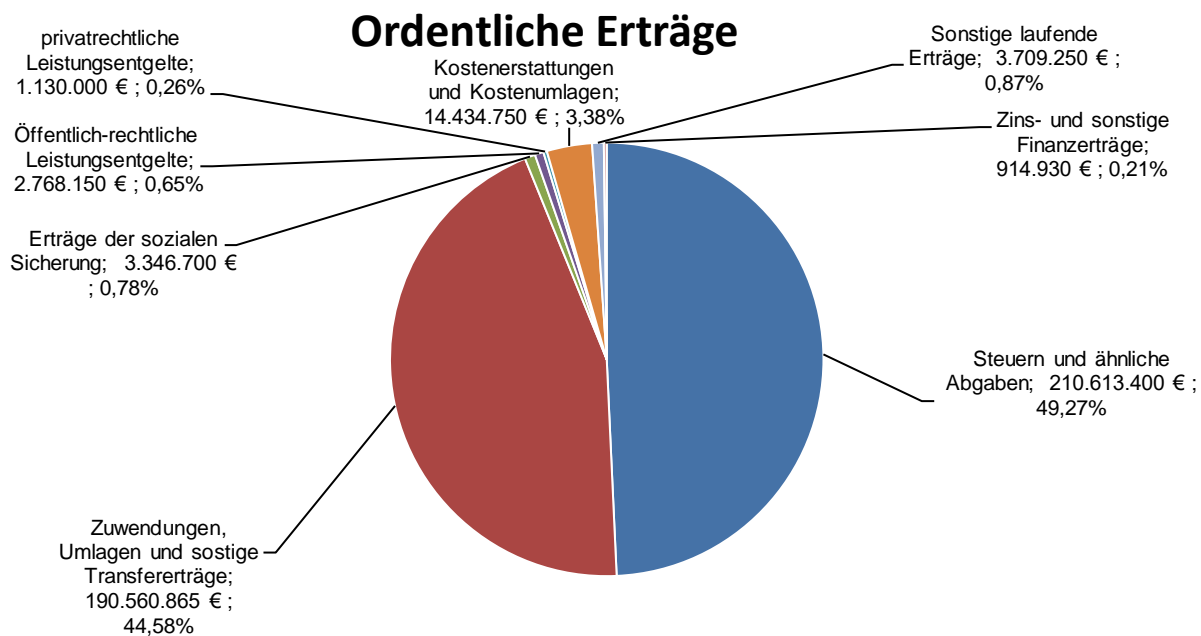
Weitere Mehraufwendungen ergeben sich voraussichtlich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 2.600.000 € - vgl. E9) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 1.850.000 € - vgl. E10).

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

Erträge:

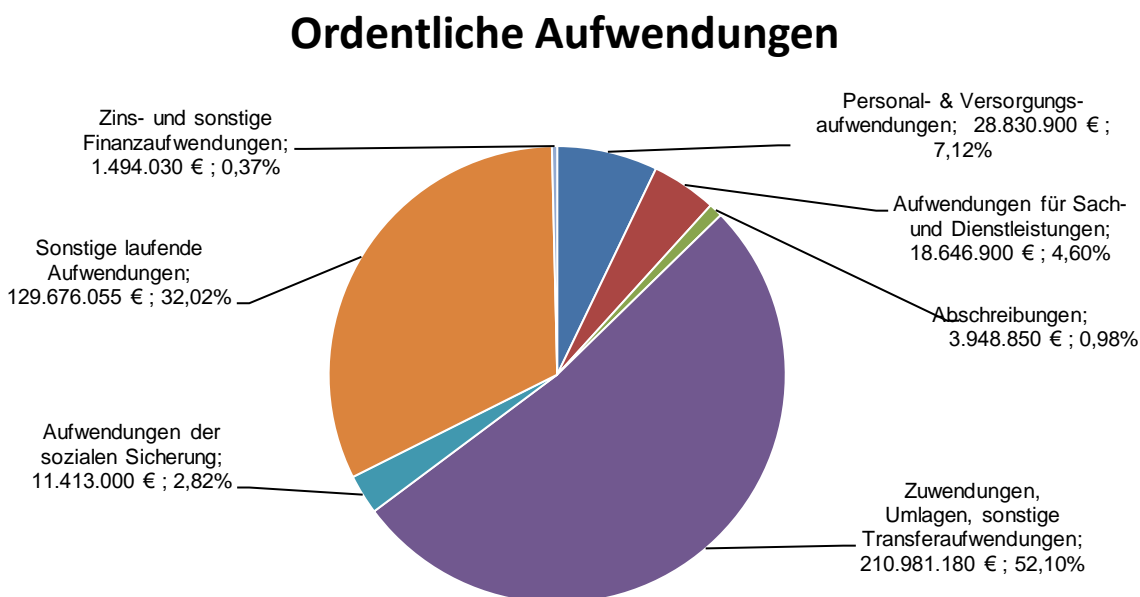
Die Stadt erwartet im Jahr 2023 insgesamt laufende Erträge von 426.563.115 €.

Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 914.930 € betragen die ordentlichen Erträge somit 427.478.045 €.



Aufwendungen:

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 2023 voraussichtlich 403.496.885 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen i. H. v. 1.494.030 € werden insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 404.990.915 € erwartet.



1.1 Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Erträge

	2022	2023	Veränderung
Pos. E1	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	257.660.600	210.613.400	-47.047.200 Verschlechterung

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 210.613.400 € um insgesamt rd. 47.000.000 € niedriger veranschlagt als im Vorjahr.

Im Folgenden sind die wichtigsten Steuererträge einzeln dargestellt:

	2022	2023	+/-
Gewerbsteuer	238.000.000	190.000.000	-48.000.000
Grundsteuer B	3.170.000	3.180.000	10.000
Vergnügungssteuer	800.000	800.000	0
Hundesteuer	166.000	174.000	8.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.515.000	12.090.000	575.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.814.000	2.955.000	141.000
Ausgleichsleistungen Familienausgleich	1.192.000	1.405.000	213.000

Mindererträge werden bei der Gewerbsteuer (48.000.000 €) erwartet, was u. a. auf die derzeitige weltpolitische Situation und die Energiekrise zurückzuführen ist.

Voraussichtliche Mehrerträge ergeben sich hingegen auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung des Landes vom November 2022 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (575.000 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Familienausgleichsleistungen (354.000 €).

Pos. E2	EUR	EUR	EUR
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.450.850	190.560.865	61.110.015 Verbesserung

Bedingt durch den Abbau der Liquiditätskreditverschuldung Ende 2021 und Anfang 2022 ergeben sich Mindererträge aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (1.090.000 €) und dem Zinssicherungsschirm des Landes (300.000 €), denen jedoch Mehrerträge aus dem Stabilisierungs- und Abbaubonus im Rahmen der Liquiditätskredite (191.000 €) entgegenstehen.

Auch entfallen aufgrund der eigenen Steuerkraft die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen B1, B2 und für Investitionen (rd. 6.600.000 €).

Weiterhin ist die ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich (181.193.000 €) veranschlagt.

Im Wesentlichen fallen hier folgende Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transfererträgen an:

	2022	2023	+/-
Schlüsselzuweisung B1	1.199.920	0	-1.199.920
Schlüsselzuweisung B2	5.214.500	0	-5.214.500
Investitionsschlüsselzuweisung	146.700	0	-146.700
Zuweisung Kommunaler Entschuldungsfonds	1.090.416	0	-1.090.416
Schulendiensthilfe Zinssicherungsschirm	300.000	109.000	-191.000
Zuschüsse vom Land für eigene Kita	2.473.500	2.782.000	308.500
Zuschüsse vom Land für freie Träger Kita	3.621.500	3.793.000	171.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	112.000.000	181.193.000	69.193.000

Nachfolgend werden die wichtigsten Erträge beschrieben:

Schlüsselzuweisung B2:

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 2021 – III. Quartal 2022) übersteigt durch die massiv gestiegenen Gewerbesteuererträge aus Vorauszahlungen die Ausgleichsmesszahl, was dazu führt, dass die Stadt keine Schlüsselzuweisung B mehr erhält.

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 2023 voraussichtlich auf 182.486.000 €.

Hierin enthalten ist auch der Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 181.193.000 €, der verursachergerecht bereits im Haushaltsjahr 2022 eingestellt und im Haushaltsjahr 2023 wieder ertragswirksam aufgelöst wird, um die Belastungen des Finanzausgleichs 2023 (Grundlage IV. Quartal 2021 - III. Quartal 2022) im Ergebnishaushalt zu decken.

Kommunaler Entschuldungsfonds:

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22.09.2010 von Ministerpräsident Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbänden die Vereinbarung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Der KEF-RP soll ein Maximalvolumen von 3,825 Mrd. € aufweisen und über eine Laufzeit von 15 Jahren jährlich bis zu 255 Mio. € aufbringen, um damit bis zu zwei Drittel der Ende 2009 aufgelaufenen kommunalen Liquiditätskredite zu tilgen und die fälligen Zinsen zu decken. Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch die Kommunen selbst, zu einem Drittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich (und somit aus der Solidargemeinschaft aller Gemeinden und Gemeindeverbänden) und zu einem Drittel aus Landesmitteln.

Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der Stadt Idar-Oberstein zum 31.12.2009 belief sich gemäß Vertrag auf 31.349.831 €. Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die Stadt über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 24.534.378 €, die Jahresleistung beläuft sich damit auf 1.635.625 €. Der von der Stadt aufzubringende jährliche Drittelanteil liegt demnach bei 545.208 €. Dieser Konsolidierungsbeitrag der Stadt Idar-Oberstein wurde realisiert durch:

- Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A ab 2011 um 40 v.H. auf 340 v.H.
- Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2011 um 40 v.H. auf 390 v.H. (weitere Erhöhung 2015 um 40 v.H. auf 430%, 2020 um 105 v.H. auf 535%)
- Umstellung der Vergnügungssteuer ab 2012 von Stückzahlbesteuerung von Geräten mit Gewinnmöglichkeiten auf eine Besteuerung nach dem Einspielergebnis bei gleichzeitiger Erhöhung der Steuersätze (erneute Erhöhung der Steuersätze 2013 & 2014)

Resultierend aus der weitestgehenden Entschuldung der Stadt im Bereich der Liquiditätskredite Ende 2021 und Anfang 2022 und den vorhandenen Finanzmitteln, hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 09.09.2022 mitgeteilt, dass die Stadt zum 31.12.2021 aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) ausscheidet, was zu Mindererträgen von rd. 1.100.000 € führt.

Zinssicherungsschirm bzw. Stabilisierungs- und Abbaubonus:

Aufgrund der damaligen hohen Liquiditätskreditverschuldung nimmt die Stadt ab 2019 am Zinssicherungsschirm des Landes Rheinland-Pfalz teil, woraus Erträge in Höhe von jährlich rd. 300.000 € resultierten.

Durch die erfolgte Tilgung der Liquiditätskredite Ende 2021 und Anfang 2022 werden sich diese Erträge im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr ergeben.

Die Stadt nimmt seit dem Jahr 2019 gleichzeitig am Stabilisierungs- und Abbaubonus des Landes teil. In der Vergangenheit, konnte ein Abbau der Liquiditätskreditverschuldung nicht erfolgen, bis einschließlich 2020 stieg die Liquiditätskreditverschuldung weiterhin stetig an.

Durch den oben erwähnten Abbau der Liquiditätskreditverschuldung ergeben sich im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich Erträge in Höhe von 109.000 € bis zum Ende der Laufzeit 2028 des Stabilisierungs- und Abbaubonus.

Pos. E3	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge der sozialen Sicherung	3.226.000	3.346.700	120.700

Verbesserung

Die Kostenerstattungen des Landes und anderer Träger für die Hilfen zur Erziehung erhöhen sich trotz zu erwartender Mindererträge bei den Leistungen des Jobcenters für die Teilhabe am Arbeitsplatz nach dem SGB II (55.000 €) um 120.700 €, was insbesondere auf voraussichtliche Mehrerträge beim Unterhaltsvorschuss (155.000 €) und auf eine voraussichtliche Kostenerstattung des Landkreises im Rahmen der Erziehung in einer Tagesgruppe (25.000 €) zurückzuführen ist.

Pos. E4, E5 und E6	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.763.150	2.768.150	5.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.900	1.130.000	-123.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.189.750	14.434.750	1.245.000
	17.206.800	18.332.900	1.126.100

Verbesserung

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von rd. 5.000 €.

Diese sind im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Parkgebühren für städtische Parkplätze und Parkhäuser (rd. 32.500 €) sowie bei den Straßenreinigungsgebühren (35.000 €) zurückzuführen. Mindererträge werden hingegen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich des Personenstandswesens (20.000 €) sowie in den Bereichen der Sondernutzungen von Straßen (20.000 €) und des Bestattungswesens (23.500 €) erwartet.

Die Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren überwiegend aus erwarteten Mindereinnahmen aus den Kostenbeteiligungen für die Mittagsverpflegung in den städtischen Kindertagesstätten und Schulen (159.000 €) und bei den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit (25.000 €), denen voraussichtliche Mehrerträge aus Holzverkäufen durch den steigenden Holzpreis (23.000 €) und Mehrerträge aus der Vermietung und Verpachtung des Omnibusbetriebshofes (45.000 €) entgegenstehen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um rd. 1.245.000 €.

Dies ergibt sich einerseits durch höhere Kostenerstattungen des Landkreises im Bereich der Jugendhilfe (500.000 €), was insbesondere auf voraussichtliche Abrechnungen für Vorjahre und höhere Jugendhilfeaufwendungen zurückzuführen ist. Aufgrund gestiegener Personalaufwendungen und des höheren Personalbedarfs wird im Rahmen der Kostenerstattungen des Landkreises für die Personalkosten in Kindertagesstätten freier Träger ebenfalls mit Mehrerträgen von voraussichtlich 800.000 € gerechnet.

Mindererträge ergeben sich voraussichtlich bei den Kostenerstattungen der Eigenbetriebe (25.000 €).

	2022	2023	Veränderung
Pos. E7	EUR	EUR	EUR
sonstige laufende Erträge	3.034.000	3.709.250	675.250

Verbesserung

Die sonstigen laufenden Erträge erhöhen sich insbesondere durch voraussichtliche Mehrerträge aus der Veräußerung von Bauland (665.000 €) sowie bei den Kostenerstattungen Dritter für den Einsatz städtischer Forstwirte (10.000 €) um insgesamt rd. 675.000 €.

Unter den sonstigen laufenden Erträgen sind u. a. im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54110) Erstattungen für aktivierungsfähige Personalkosten (Planungs- und Bauleitungskosten) in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Aufwendungen:

	2022	2023	Veränderung
Pos. E9	EUR	EUR	EUR
Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.246.940	28.830.900	2.583.960 Verschlechterung

Für das Haushaltsjahr 2023 sind aufgrund anstehender Tarifverhandlungen Mehraufwendungen von voraussichtlich rd. 650.000 € veranschlagt (ab 01.01.2023 Steigerung durchschnittlich 4%).

Dem zusätzlichen Personalbedarf in den Bereichen Hauptamt (Rechtswesen), Jugendamt (Wohngeldstelle, Vormundschaften), Forstwirtschaft (Forstwirte), Ordnungsamt (Bürgerbüro, Führerscheinstelle, kommunaler Vollzugsdienst, Feuerwehr) und Gebäudemanagement (Architekt, Techniker) wurde in der Hochrechnung 2023 mit zusätzlichen Gesamtkosten in Höhe von rd. 484.000 € Rechnung getragen.

Zu beachten ist des Weiteren, dass die im Stellenplan des Nachtragshaushaltes 2022 zusätzlich aufgenommen Stellen nur mit anteiligen Jahreswerten gerechnet wurden (Personalkosten Juli bis einschließlich Dezember), sodass sich für den Jahresansatz 2023 voraussichtlich zusätzliche Mehraufwendungen in Höhe von rd. 950.000 € ergeben.

Die Beiträge zur Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte stehen in Abhängigkeit zu den Vergütungen und erhöhen sich um voraussichtlich rd. 525.000 €. Gleiches gilt für die Umlage Versorgungskasse der Arbeitnehmer (rd. 194.000 €).

Aufgrund der Erhöhung des individuellen Versorgungsaufwandes sowie die in den Ruhestand verabschiedeten Beamten erhöht sich auch die Umlage der Versorgungskasse für Beamte (rd. 40.000 €).

Trotz dieser Mehraufwendungen wird bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (rd. 40.000 €) und zu Beihilferückstellungen (16.000 €) für aktive Beamte mit Minderaufwendungen gerechnet.

Eine Entlastung erfahren die Personal- und Versorgungsaufwendungen durch eine im Vergleich zum Vorjahr um 553.000 T€ höhere, nicht zahlungswirksame, Auflösung von Rückstellungen (insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen).

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

Der Stellenplan 2023 weist mit 460,99 Stellen 13,5 Stellen mehr als im Vorjahr aus. Insgesamt werden 14,5 neue Stellen im Stellenplan vorgesehen, gleichzeitig wird ein Stellenanteil von 1,0 Stellen nicht mehr benötigt. Der Stellenmehrbedarf ist insbesondere auf den oben genannten Personalmehrbedarf zurückzuführen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich um insgesamt rd. 3.200.000 € erhöhen werden, die jedoch um rd. 610.000 € aufgrund von Minderaufwendungen durch niedrigere Zuführungen für und höhere Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Urlaubsrückstellungen entlastet werden.

Dies führt zu einer Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe rd. 2.600.000 € bzw. rd. 9,91%.

Gemessen an den laufenden Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes von 403.496.885 € entsprechen die Personal- und Versorgungsaufwendungen einem Anteil von rd. 7,15%.

Pos. E10	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.799.395	18.646.900	1.847.505 Verschlechterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 18.646.900 € veranschlagt und entsprechen 4,62% der laufenden Aufwendungen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2023	+/-
Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.699.450	1.928.750	229.300
Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.631.670	7.799.750	2.168.080
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	979.350	1.002.850	23.500
Kostenerstattungen	5.786.175	6.670.800	884.625
Sonstige Aufwendungen	2.702.750	1.244.750	-1.458.000
	16.799.395	18.646.900	1.847.505

Die Aufwendungen für Energie /Wasser/Abwasser/Abfall erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 230.000 €. Dies resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für Heizung (rd. 174.000 €) und Strom (rd. 39.000 €) für die städtischen Liegenschaften.

Insgesamt fallen voraussichtlich folgende Aufwendungen an:

	2022	2023	+/-
Aufwand für Energie	796.450	835.550	39.100
Aufwand für Wasser und Abwasser	152.350	158.450	6.100
Aufwand für Heizung (Heizkosten)	692.650	866.250	173.600
Aufwendungen für Abfall	58.000	68.500	10.500
	1.699.450	1.928.750	229.300

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung gliedern sich in Bewirtschaftungskosten von 520.150 € und Unterhaltungskosten von 7.279.600 und erhöhen sich um rd. 2.200.000 €.

Die voraussichtlichen Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund notwendiger Instandsetzungsmaßnahmen im Verwaltungsgebäude für Brandschutz, Sanitär-, Elektro- oder Netzwerkerarbeiten und in den Feuerwachen für Heizungssanierungen (insgesamt rd. 440.000 €).

Zudem sind für die Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen rd. 888.000 € Mehraufwendungen veranschlagt, die im Wesentlichen auf die Sanierungen der Fußgängerzone Oberstein, der Emil-Kirschmann-Brücke oder der Deckschichten und Stützmauern an Straßen zurückzuführen sind.

Weitere Mehraufwendungen sind für die Unterhaltung von Schulen (rd. 122.000 €) und Kindertagesstätten (rd. 340.000 €) veranschlagt, was einerseits u.a. auf anstehende Maßnahmen in der

Realschule Plus oder der Weiterführung der Sanierung des Pavillons an der Grundschule Göttschied und andererseits u. a. auf die Sanierung der Mehrzweckhalle in der Kindertagesstätte Nahbollenbach und die durch die Um- oder Neubauten notwendige vorübergehende Containeranmietung bedingt ist.

Zusätzlich sind Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Busbetriebshofes (rd. 204.000 €) sowie von Kinderspielplätzen und Spielgeräten (155.000 €) und im Jugendtreff Am Markt (104.000 €) veranschlagt.

Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöhen sich um rd. 23.500 €. Mehraufwendungen ergeben sich voraussichtlich für Essenskosten in Schulen (13.000 €) sowie für Schwimmbadfahrten (71.000 €). Diesen stehen jedoch auch voraussichtliche Minderaufwendungen bei den Verwaltungsaufwendungen der Wirtschaftsförderung (31.000 €) und im Rahmen der Sicherheit und Ordnung für die Unterstützung von Flüchtlingen (20.000 €) entgegen.

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um insgesamt rd. 885.000 € - überwiegend begründet in höheren Aufwendungen für Arbeiten des Baubetriebshofes an Spielplätzen und Kindergärten sowie auf Friedhöfen (550.000 €). Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2023 Kostenerstattungen in Höhe von 100.000 € für die Allgemeinmedizinische Versorgung vorgesehen. Auch führt die geplante Sanierung der Sporthalle Auf der Bein durch den Landkreis vereinbarungsgemäß zu Mehraufwendungen von voraussichtlich rd. 195.000 €.

Die sonstigen Aufwendungen vermindern sich um rd. 1.460.000 €. Diese Einsparung ist im Wesentlichen darin begründet, dass der ÖPNV ab dem 01.07.2022 vom Landkreis übernommen wird und ab dem Jahr 2023 hierfür keine Aufwendungen mehr anfallen (1.440.000 €).

Pos. E11	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen	3.857.200	3.948.850	91.650

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 2023 - basierend auf dem Jahresabschluss 2020 – erhöht sich das Gesamtvolumen der Abschreibungen voraussichtlich um rd. 92.000 €.

Da jedoch die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 noch zu erstellen sind, können die voraussichtlichen Abschreibungen 2023 nur geschätzt werden.

Pos. E12	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendung.	49.345.580	210.981.180	161.635.600

Verschlechterung

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

- Zuschüsse zu den Personalkosten Kindertagesstätten freier Träger 3.450.000 €
- Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger Kindertagesstätten 3.563.000 €
- Zuschüsse Sach- und Betriebskosten für Kindertagesstätten freier Träger 750.000 €
- Zuschüsse Mittagsverpflegung an freie Träger 100.000 €
- Zuschüsse Elternbeiträge für beitragsfreie Jahre Kindertagesstätten freier Träger 130.000 €
- Gewerbesteuerumlage 21.452.000 €
- Finanzausgleichsumlage 33.568.000 €
- Kreisumlage 147.625.000 €
- Sonstige Zuwendungen (Vereine, Sanierungsmaßnahmen...) 343.180 €

Dabei erhöht sich die Kreisumlage trotz des voraussichtlich niedrigeren Umlagesatz von 41,0% aufgrund der stark gestiegenen eigenen Steuerkraft (vgl. Pos. E2) im relevanten Zeitraum (IV. Quartal 2021 - III. Quartal 2022) um insgesamt rd. 132.200.000 €. Aus gleichem Grund ist im Haushaltsjahr 2023 eine Finanzausgleichsumlage an das Land in Höhe von rd. 33.570.000 € zu zahlen.

Aufgrund der Änderung des Kita-Gesetzes im Jahr 2021 und des Personalmehrbedarfs sowie gesteigener Personalkosten wird bei der Weiterleitung der Landeszuschüsse für Personalkosten freier Träger mit Mehraufwendungen von 200.000 € gerechnet. Aus gleichem Grund wird auch bei den städtischen Zuschüssen in diesem Bereich mit Mehraufwendungen von 900.000 € gerechnet.

Durch gestiegene Energiekosten wird mit Mehraufwendungen bei den Zuschüssen für Sach- und Betriebskosten in Kindertagesstätten freier Träger in Höhe von 130.000 € gerechnet.

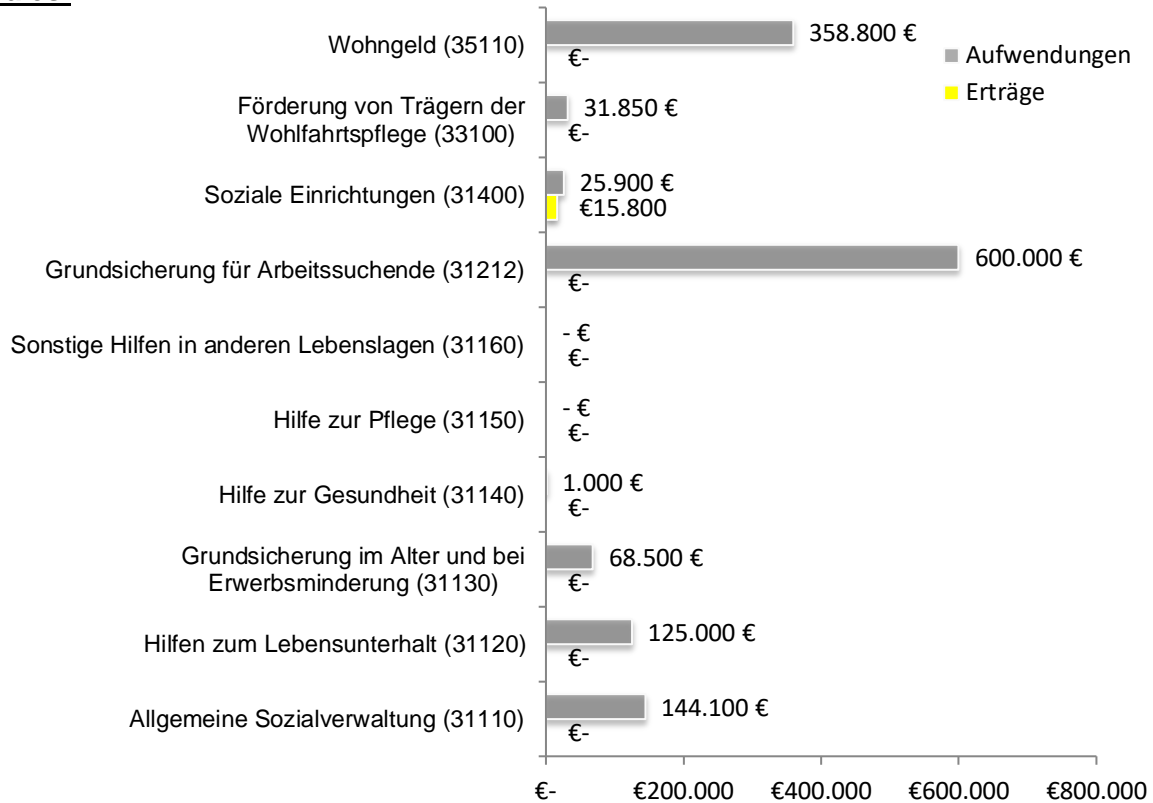
Bedingt durch die beschlossene Entlastung der Teilnehmer im Rahmen der Mittagsverpflegung sind zusätzliche Aufwendungen für Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Durch zu erwartende Mindererträge bei der Gewerbesteuer werden sich Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage von voraussichtlich rd. 5.400.000 € ergeben.

Pos. E13	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.528.500	11.413.000	884.500 Verschlechterung

In Relation zu den laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes von 403.496.885 € entsprechen die Aufwendungen der sozialen Sicherung 2,83 %.

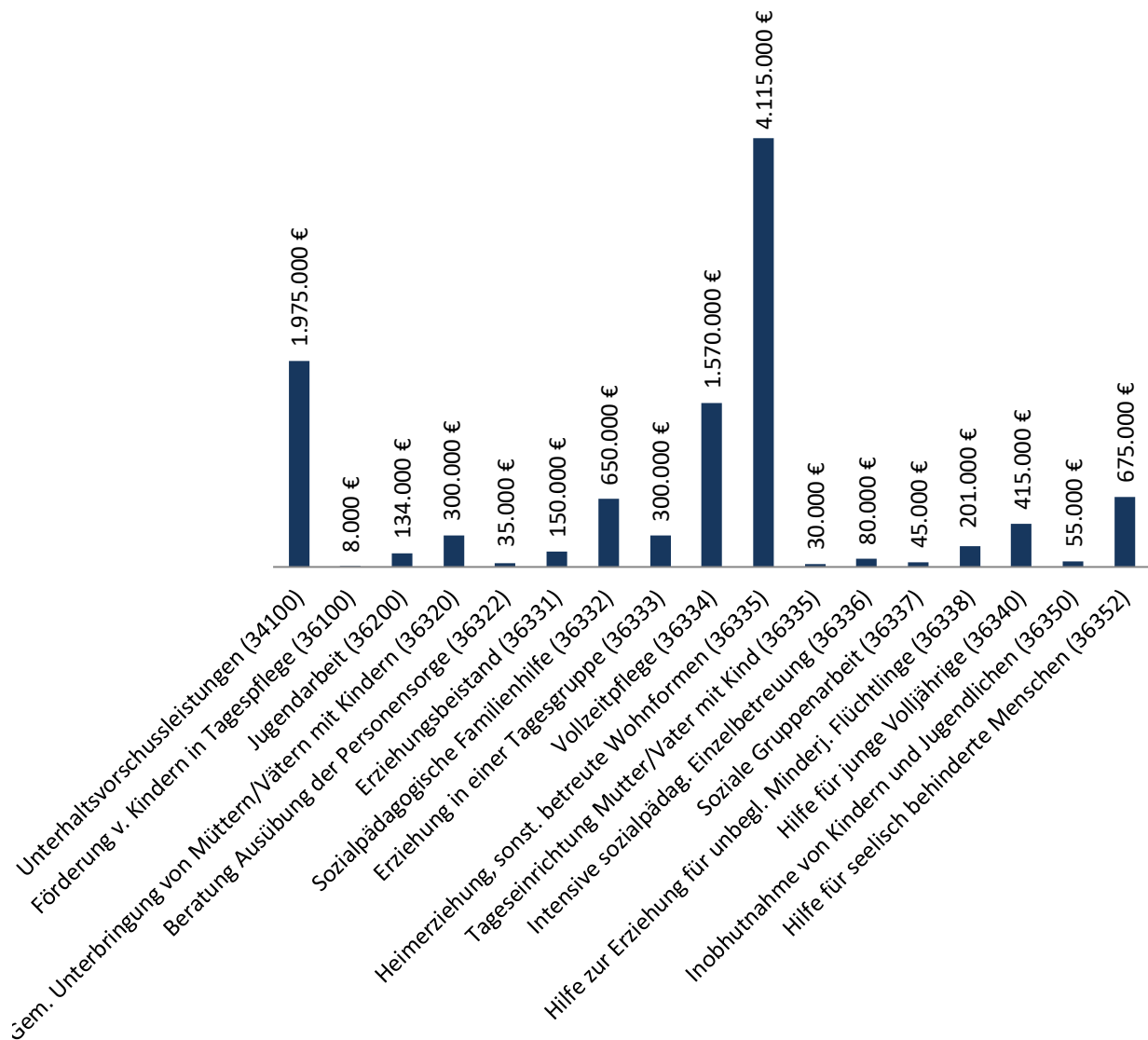
Soziales:



Die Aufwendungen der Sozialhilfe werden im Jahr 2023 voraussichtlich 675.000 € betragen und liegen somit auf Vorjahresniveau.

Jugend:

Die Aufwendungen der Jugendhilfe werden im Jahr 2023 voraussichtlich 10.738.000 € betragen und erhöhen sich somit gegenüber dem Vorjahr um 884.500 €.



In den letzten Jahren ist ein kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu verzeichnen.

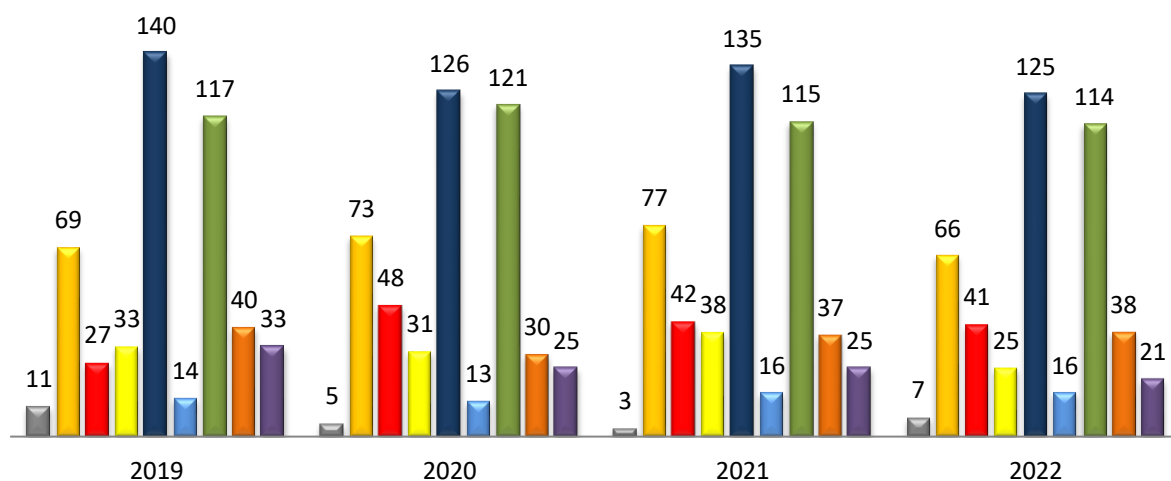
Zu nennen sind in diesem Zusammenhang u. a. soziostrukturelle Ursachen wie Langzeitarbeitslosigkeit und damit verbundene Armutslagen sowie Veränderungen der familiären Lebensformen. Diese Einflussfaktoren haben in der Stadt Idar-Oberstein einen deutlich überdurchschnittlich hohen Anteil.

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.

Über diese Einflussfaktoren hinaus ist bundesweit zu vermerken, dass im Rahmen der Pandemie Gefährdungsmeldungen zunehmen und oftmals auch bestätigt werden müssen. Hierdurch ist ein zusätzlicher Anstieg notwendiger Hilfen zu vermerken.

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
- 36360 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 (395.000 €) sowie im Bereich der Vollzeitpflege (265.000 €) und des Unterhaltsvorschusses (149.000) €.

Minderaufwendungen ergeben sich hingegen bei den Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit (135.000 €), da das Landesprogramm „Aufholen nach Corona“ Ende des Jahres 2022 ausläuft.

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 voraussichtlicher Abrechnungen für Vorjahre um 500.000 €.

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

Die Aufwendungen liegen unverändert auf Vorjahrsniveau und betragen voraussichtlich 300.000 €. Über das Jahr 2022 ist ein Anstieg der Fallzahlen von 3 auf 7 zu verzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass diese Fallzahlen 2023 annähernd unverändert bleiben.

Sozialpädagogische Familienhilfe (Produkt 36332):

Entgegen den Vorjahren ist ein leichter Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen (2018 = 132, 2019 = 140, 2020 = 126, 2021 = 135, 2022 = 125). Trotz leicht sinkender Fallzahlen wird aufgrund höherer Kosten mit Mehraufwendungen gerechnet (50.000 €).

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 der Summe wird infolge gestiegener Pflegegeldbeträge und Unterbringungskosten mit Mehraufwendungen in Höhe von 265.000 € gerechnet. In den vergangenen Jahren war eine kontinuierliche Steigerung der Fallzahlen zu verzeichnen, die sich seit 2018 auf annähernd gleichem Niveau befindet (2018 = 114, 2019 = 117, 2020 = 121, 2021 = 115, 2022 = 114).

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (Produkt 36335):

Die Aufwendungen steigen aufgrund von kostenintensiven Heimunterbringungen (u.a. durch Auslandsunterbringungen) um voraussichtlich 395.000 €.

Weiterhin sind Kostenerstattungen des Landkreises in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Für die Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern in einer Tagesgruppe wird mit gesunkenen Aufwendungen von voraussichtlich 30.000 € gerechnet.

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

Bei voraussichtlich gleichbleibenden Fallzahl wird im Jahr 2023 mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

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 15.000 € gerechnet.

Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36510):

Mehrerträge sind insbesondere bei der Kostenerstattung des Landes zu den Personalkosten in eigenen Kindertagesstätten zu erwarten (317.000 €). Diese resultiert aus gestiegenen Personalkosten aufgrund notwendiger Stellenmehrungen und beschlossener Tarifsteigerungen.

Mindererträge ergeben sich hingegen bei den Leistungsentgelten für Essenskosten (42.500 €).

Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Stellenmehrungen und der beschlossenen Tarifsteigerung (rd. 1.205.000 €).

Zudem ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen für Energie und Heizung (39.000 €), bei der Unterhaltung von Spielgeräten durch den Baubetriebshof (161.000 €) sowie durch eine aufgrund des Umbaus bzw. Neubaus von Kindertagesstätten notwendige Containeranmietung (100.000 €).

Förderung anderer Träger (Produkt 36520):

Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch voraussichtlich höhere Landeszuschüsse zu den Personalkosten in Kindertagesstätten freier Träger aufgrund der Änderung des Kita-Gesetzes (200.000 €), die durch die Weiterleitung in gleicher Höhe auch zu Mehraufwendungen führen.

Aus gleichem Grund sinken die eigenen Zuschüsse für die Personalkosten in Kindertagesstätten freier Träger um voraussichtlich 900.000 €.

Ebenso wird aufgrund von Stellenmehrungen und Tarifsteigerungen mit einer höheren Kostenerstattung des Landkreises zu den Personalkosten in Kindertagesstätten freier Träger gerechnet (800.000 €).

Für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeiten ergeben sich voraussichtlich Minderaufwendungen von rd. 135.000 € durch die Beendigung des Landesprogramms „Aufholen nach Corona“.

Pos. E14	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	240.854.883	129.676.055	-111.178.828

Verbesserung

Die sonstigen laufenden Aufwendungen vermindern sich um rd. 111.200.000 € und belaufen sich auf insgesamt 129.676.055 €. Sie verteilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche:

	2022	2023	+/-
Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortbildungen, Reisekosten etc.)	416.800	495.800	79.000
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EDV, Miete, Leasing etc.)	2.650.900	3.425.485	774.585
Geschäftsaufwendungen (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.)	602.700	1.338.200	735.500
Beiträge und Versicherungen	593.560	638.250	44.690
Verluste des Anlagevermögens (Wertberichtigungen, Sonderposten Finanzausgleich)	236.394.853	123.618.850	-112.776.003
Sonst. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.070	159.470	-36.600
	240.854.883	129.676.055	-111.178.828

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um voraussichtlich rd. 79.000 € und sind insbesondere bedingt durch höhere Personalnebenaufwendungen für Schutzmaterial und -maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie.

Die Verschlechterungen bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von rd. 775.000 € sind insbesondere auf Mehraufwendungen im Bereich der Datenverarbeitung durch die weitere Digitalisierung (rd. 470.000 €) sowie für die Erhebung von zusätzlichen Gutachten, insbesondere für Verkehrsgutachten oder Machbarkeitsstudien Staden und Kammerwoog (rd. 120.000 €) zurückzuführen.

Zusätzlich sind höhere Mietaufwendungen von insgesamt rd. 177.000 € veranschlagt, die zum einen im Rahmen der Beseitigung der Obdachlosigkeit (100.000 €) vorgesehen sind und sich zum anderen durch voraussichtlich steigende Nebenkosten für die Anmietung von Räumlichkeiten (77.000 €) ergeben.

Bei den Geschäftsaufwendungen ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen von rd. 736.000 €, die im Wesentlichen auf Mehraufwendungen für das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ bedingt sind (823.000 €), denen jedoch auch Minderaufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen für das Programm „Soziale Stadt“ (50.000 €) sowie bei den Aufwendungen für Wahlen (rd. 32.000 €) entgegenstehen.

Die Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen erhöhen sich voraussichtlich um rd. 44.700 €, was insbesondere auf Mehraufwendungen für die Unfallversicherung (10.200 €) und Gebäudeversicherungen (31.500 €) zurückzuführen ist.

Aufgrund voraussichtlich rückläufiger Steuererträgen wird entgegen dem Vorjahr weniger in den Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich eingestellt, was zu Minderaufwendungen von rd. 112.800.000 € bei den Wertberichtigungen und den Sonderposten Finanzausgleich führt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit vermindern sich voraussichtlich um rd. 37.000 €, was durch den Verkauf des Parkhauses Nahe-Center und daraus folgenden Minderaufwendungen für die Grundsteuer (rd. 19.000 €) und bei den Unterhaltungsmaßnahmen (14.000 €) bedingt ist.

Pos. E17 und E18	2022	2023	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	164.855	914.930	750.075	Verbesserung
Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	2.964.729	1.494.030	-1.470.699	Verbesserung

Unter den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen sind auch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen veranschlagt, welche weiterhin auf Vorjahresniveau liegen. Durch getätigte Finanzanlagen ergeben sich im Jahr 2023 voraussichtlich zusätzliche Erträge von 750.000 €.

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen vermindern sich um rd. 1.470.000 € auf insgesamt 1.494.030 €.

Die geplanten Zinsaufwendungen betragen rd. 252.000 € und vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.580.000 €.

Diese Verbesserung ist auf die erfolgte Entschuldung im Rahmen der Kredite sowie auf den Wegfall von im Vorjahr veranschlagten Vorfälligkeitsentschädigungen zurückzuführen und setzt sich aus Minderaufwendungen für Investitionskredite (rd. 1.260.000 €) und Liquiditätskredite (rd. 320.000 €) zusammen.

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

Für die Verlustübernahme der Bäder ist ein Ansatz von 1.100.000 € eingeplant.

Dieser erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 113.000 €, was insbesondere auf die Energiekrise zurückzuführen ist.

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 **-32.911.770 €**

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -32.911.770 € setzt sich aus ordentlichen Auszahlungen von 277.066.315 € und ordentlichen Einzahlungen von 244.154.545 € zusammen.

2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Investitionshaushalt

Auszug Haushaltssatzung: Festgesetzt werden ...

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **5.879.690 €**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **21.862.900 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-15.983.210 €**

Dem Investitionsvolumen von 21.862.900 € stehen Einzahlungen von 5.879.690 € gegenüber. Der sich hieraus ergebende Saldo von -15.983.210 € ergibt zusammen mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -32.911.770 € einen Finanzmittelfehlbetrag von 48.894.980 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von voraussichtlich 1.406.910 € kann entgegen dem Vorjahr nicht mehr durch einen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, was im Ergebnis zu einem planmäßigen Finanzmittelabfluss von 50.301.890 € führt.

Die Investitionsvorhaben der Stadt werden projektbezogen im Investitionsplan dargestellt und erläutert. Eine Kurzdarstellung ist auf Seite 43 ersichtlich.

2.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Pos. F27 und F32	2021	2022	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen (Zuschüsse)	13.355.370	5.879.690	-7.475.680	Verschlechterung
Auszahlungen (Investitionen)	29.335.230	21.862.900	-7.472.330	Verbesserung

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 48.894.980 €** aus (Position F34), der sich aus dem Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -32.911.770 € (Position F23) und dem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -15.983.210 € (Position F33) zusammensetzt.

Die voraussichtliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten von 1.406.910 € (Position F36) kann entgegen dem Vorjahr nicht mehr durch laufende Einzahlungen finanziert werden.

Im Saldo ergibt sich ein Finanzmittelabfluss in Höhe von 50.301.890 €, der jedoch durch vorhandene Finanzmittelreserven ausgeglichen werden kann.

Daraus ergibt sich im Haushaltsplan 2023, dass weiterhin kein **Liquiditätskreditbedarf** (Position F39) besteht.

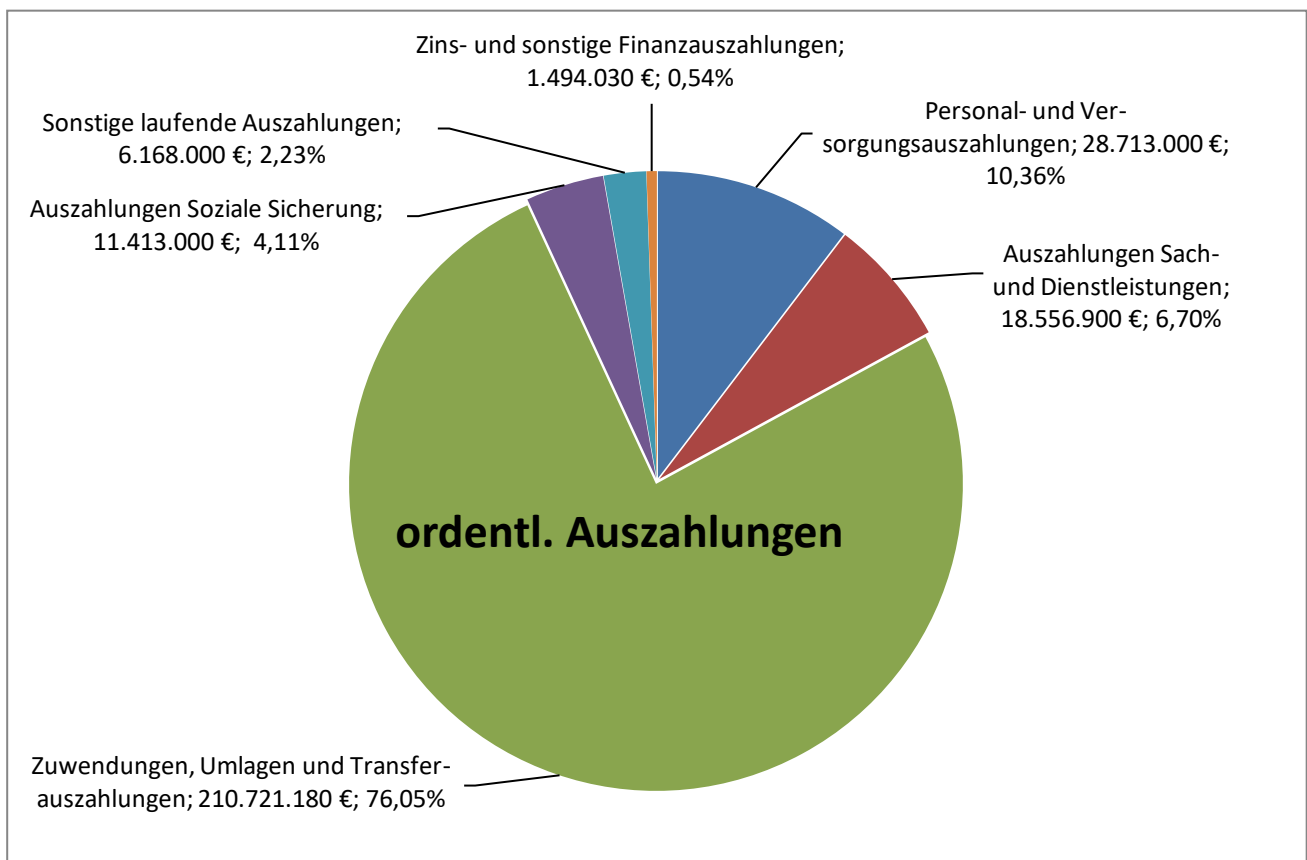
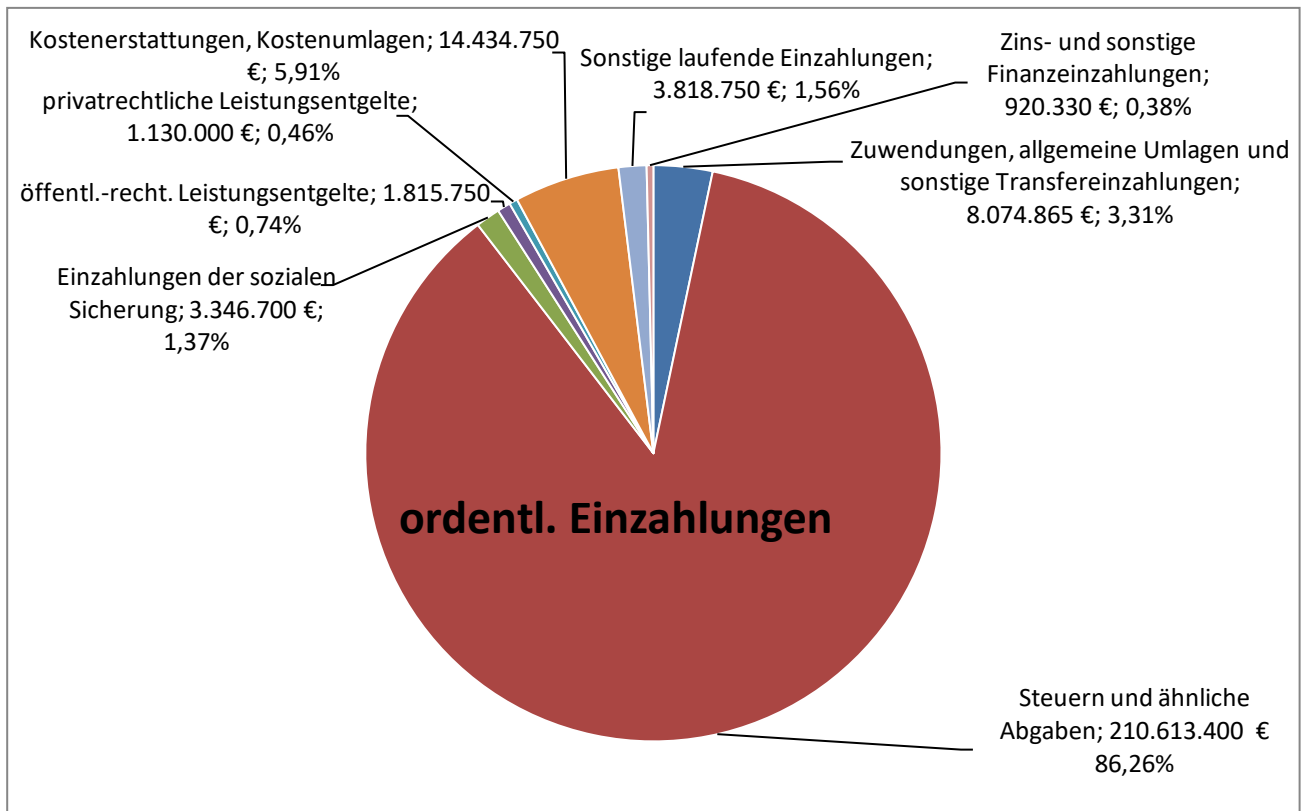
Auch ein **Investitionskreditbedarf**, der sich grundsätzlich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben würde (**-15.983.210 €**, Position F33), ist im Haushaltsjahr 2023 nicht gegeben, da dieser Saldo - wie oben erwähnt - durch Finanzmittelreserven gedeckt werden kann.

Die „Freie Finanzspitze“ - Indikator für die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune - beträgt im Haushaltsjahr 2023 **-34.318.680 €**.

Auch in den Planungsjahren 2024-2026 werden aufgrund des mehrfach beschriebenen Finanzausgleiches und planmäßig rückläufiger Steuereinzahlungen teilweise negative „Freie Finanzspitzen“ erwartet, die voraussichtlich jedoch aus den zu erwartenden Überschüssen 2021 und 2022 und den hiermit getätigten Finanzanlagen gedeckt werden können.

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist somit derzeit voraussichtlich gegeben.

Der Finanzhaushalt ist unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen und verstößt damit nicht gegen das Ausgleichsgebot des § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO.



2.5 Vergleich Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Im Vergleich der Salden der ordentlichen Erträge und Aufwendungen unter Pos. E23 (22.487.130 €) zu den ordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Pos F23 (-32.911.770 €) ergibt sich eine Differenz von 55.398.900 €, anhand nachfolgender Erläuterungen erklären lässt.

Erträge / Einzahlungen:

Ein Vergleich der ordentlichen Erträge in Höhe von 427.478.045 € (Positionen E8 und E17) mit den ordentlichen Einzahlungen von 244.154.545 € (Positionen F8 und F18 im Finanzhaushalt) ergibt eine Differenz von **183.323.500 €**.

Diese resultiert aus den im Ergebnishaushalt veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (182.486.000 €), der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge (772.400 €) sowie der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (180.000 €).

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 404.990.915 € (Positionen E15 und E18) mit den ordentlichen Auszahlungen von 277.066.315 € (Positionen F15 und F18 im Finanzhaushalt) beträgt die Differenz **127.924.600 €**.

Diese ergibt sich einerseits aus Abgängen des Anlagevermögens (490.000 €), Wertberichtigungen von Forderungen (518.850 €), der Einstellung in den Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich (122.609.000 €) sowie Abschreibungen (3.948.850) €.

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 868.900.000 € veranschlagt. Hingegen beträgt die Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen von Versorgungsempfängern voraussichtlich 689.000 €, die sich vermindern auswirken.

Aufgrund voraussichtlich rückläufiger Gewerbesteuererträge wird im IV. Quartal eine niedrigere Gewerbesteuerumlage aufwandswirksam zu buchen sein, die jedoch erst im I. Quartal des Folgejahres zur Auszahlung kommen wird. Hierfür ergeben sich Abweichungen von 260.000 €.

Zudem ergibt sich eine Abweichung von 90.000 € bei den Kostenerstattungen an den Landkreis im Rahmen der Allgemeinmedizinischen Versorgung, da im Haushaltsjahr 2023 der gesamte voraussichtliche Aufwand (100.000 €), durch die Laufzeit der möglichen Vereinbarung jedoch höchstens 10.000 € als Auszahlungen anfällt.

Außerdem sind im Haushaltsjahr 2023 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 111.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt.

3. Teilhaushaltsübergreifende Haushaltsansätze

3.1 Personalaufwendungen

Der Stellenplan 2023 weist mit 460,99 Stellen 13,50 Stellen mehr als im Vorjahr aus. Insgesamt werden 14,5 neue Stellen im Stellenplan vorgesehen, gleichzeitig wird ein Stellenanteil von 1,0 Stellen nicht mehr benötigt. Der Stellenmehrbedarf ist insbesondere auf den oben genannten Personalmehrbedarf zurückzuführen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen voraussichtlich um rd. 2.600.000 €. Dies entspricht einer Steigerung von 9,91 %.

Pos. 9	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.246.940	28.830.900	2.583.960 Verschlechterung

Aufgrund anstehender Tarifverhandlungen (ab 01.01.2023 Steigerung durchschnittlich 4%) ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen von rd. 650.000 € veranschlagt.

Dem zusätzlichen Personalbedarf in den Bereichen Hauptamt (Rechtswesen), Jugendamt (Wohngeldstelle, Vormundschaften), Forstwirtschaft, Ordnungsamt (Bürgerbüro, Führerscheinstelle, kommunaler Vollzugsdienst, Feuerwehr) und Gebäudemanagement (Architekt, Techniker) wurde in der Hochrechnung 2023 mit zusätzlichen Gesamtkosten in Höhe von ca. 484.000 € Rechnung getragen.

Zu beachten ist des Weiteren, dass die Stellenmehrungen des Nachtragshaushaltes 2022 mit anteiligen Jahreswerten gerechnet wurden (Personalkosten Juli bis einschließlich Dezember), so dass sich für den Jahresansatz 2023 voraussichtlich zusätzliche Mehraufwendungen in Höhe von ca. 950.000 € ergeben.

Die Beiträge zur Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte stehen in Abhängigkeit zu den Vergütungen und erhöhen sich um voraussichtlich rd. 525.000 €. Gleiches gilt für die Umlage Versorgungskasse der Arbeitnehmer (rd. 194.000 €).

Aufgrund der Erhöhung des individuellen Versorgungsaufwandes sowie die in den Ruhestand verabschiedeten Beamten erhöht sich auch die Umlage der Versorgungskasse für Beamte (rd. 40.000 €).

Durch im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Zuführungen zu Pensions- und zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte (rd. 56.000 €) sowie aus höheren Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen von Versorgungsempfängern wird mit Minderaufwendungen gerechnet.

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

Gemessen an den laufenden Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes von 403.496.885 € entsprechen die Personal- und Versorgungsaufwendungen einem Anteil von rd. 7,15%.

3.2 Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen (Werteverzehr Anlagevermögen) in Höhe von 3.948.850 € 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 518.850 € veranschlagt.

Zusätzlich ist ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich 2024 für die Aufwendungen für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage in Höhe von rd. 122.600.000 € eingeplant.

Demgegenüber steht auf der Ertragsseite die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen, die parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst werden (1.293.000 €).

Weiterhin ist die ertragswirksame Auflösung des im Vorjahr aufwandswirksam eingestellten Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich veranschlagt (181.193.000 €).

Per Saldo wird der Ergebnishaushalt somit um rd. 54.550.300 € entlastet.

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

3.3 Aufwendungen Baubetriebshof

Produkt	Konto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11420	5253200	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
11420	5253210	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
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	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
12600	5253200	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
21100	5253200	100.000,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
21600	5253200	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
36510	5253200	50.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
36510	5253210	11.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00
36600	5253200	150.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
36715	5253200	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
42100	5253200	2.000,00	30.000,00	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	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00
54110	5253200	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	133.200,00	133.200,00
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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54500	5253210	245.000,00	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
54621	5253200	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54622	5253200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54624	5253200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54625	5253200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54700	5253200	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55110	5253200	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
55300	5253210	500.000,00	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	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55300	5253232	50.000,00	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	35.000,00	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	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57320	5253200	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
57340	5253200	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00
57340	5253210	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
Gesamt		4.802.775,00	5.324.800,00	5.382.800,00	5.440.800,00	5.498.600,00

Die Aufwendungen für Erstattungen an den Baubetriebshof betragen voraussichtlich 5.324.800 € und erhöhen sich somit um rd. 522.500 €.

Sie betragen rd. 92,35% der geplanten Umsatzerlöse des Baubetriebshofes.

3.4 Aufwendungen für Datenverarbeitung

Produkt	Konto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11100	5624000	18.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11200	5624000	63.540,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11300	5624200	196.000,00	239.200,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
11410	5624000	72.766,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11430	5624000	288.544,00	1.377.000,00	1.302.400,00	1.278.300,00	1.300.800,00
11430	5624100	77.800,00	91.000,00	46.500,00	44.500,00	40.500,00
11430	5624200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430	5624300	35.800,00	12.500,00	6.300,00	900,00	0,00
11440	5624000	74.121,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11600	5624000	77.583,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00
11800	5624000	6.167,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12100	5624000	4.056,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12210	5624000	99.674,00	18.200,00	19.400,00	18.200,00	18.200,00
12220	5624000	31.668,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
12230	5624000	46.925,00	23.825,00	23.825,00	23.825,00	23.825,00
12300	5624000	53.780,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00
20100	5624300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	5624000	118.175,00	57.310,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
21100	5624100	52.100,00	135.020,00	42.500,00	33.000,00	31.000,00
21100	5624300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	5624000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	5624000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	5624000	31.989,00	19.020,00	10.910,00	11.390,00	14.610,00
21600	5624100	7.600,00	8.630,00	21.810,00	20.310,00	20.310,00
21600	5624300	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	5624000	400,00	820,00	820,00	820,00	820,00
27200	5624000	20.250,00	590,00	590,00	590,00	590,00
28100	5624000	10.278,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31110	5624000	9.222,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35110	5624000	6.167,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36310	5624000	121.717,00	32.100,00	32.060,00	32.060,00	32.060,00
36510	5624000	53.517,00	16.620,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
36510	5624100	8.100,00	26.480,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
52110	5624000	90.591,00	38.745,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00
54120	5624000	10.278,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57100	5624000	29.488,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57500	5624000	26.604,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.745.200,00	2.214.800,00	1.851.150,00	1.807.930,00	1.896.750,00

Die Mehraufwendungen für Datenverarbeitung gegenüber dem Vorjahr von voraussichtlich rd. 470.000 € sind überwiegend auf die weitere Digitalisierung der Verwaltung zurückzuführen.

4. Die einzelnen Teilhaushalte im Überblick

4.1 Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	3.531.950	4.094.950	563.000
Aufwendungen	18.792.564	21.210.160	2.417.596
Finanzergebnis	10.000	10.000	0
Jahresergebnis	-15.250.614	-17.105.210	-1.854.596

Verschlechterung

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

Die Erträge erhöhen sich insbesondere durch voraussichtliche Mehrerträge aus der Veräußerung Grundstücken und Bauland (665.000 €).

Mindererträge ergeben sich hingegen aus Leistungsbeteiligungen des Jobcenters aus der Teilhabe am Arbeitsleben nach § 16i SGB II (55.000 €) sowie bei den Kostenerstattungen der Eigenbetriebe (rd. 32.000 €).

Die laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen im Teilhaushalt 1 steigen aufgrund notwendiger Stellenmehrungen sowie Tarifsteigerungen voraussichtlich um rd. 930.500 €.

Diesen Steigerungen stehen voraussichtlich Minderaufwendungen durch nicht zahlungswirksame Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte (56.000 €) sowie höheren Auflösungen dieser Rückstellungen für Versorgungsempfänger (557.000 €) entgegen.

Somit ergeben sich im Ergebnishaushalt insgesamt Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 317.000 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich voraussichtlich um rd. 613.000 €, was insbesondere auf Mehraufwendungen durch notwendige Unterhaltungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden für Elektro-, Brandschutz- und Heizungsarbeiten (236.000 €) sowie in den Feuerwachen - insbesondere für Heizungssanierungen - (204.000 €) bedingt ist.

Zusätzlich werden aufgrund der Energiekrise Mehraufwendungen für Heizung (rd. 35.000 €) sowie Strom (22.000 €) erwartet.

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich voraussichtlich für die Fahrzeugunterhaltung der Feuerwehr (40.000 €) sowie für die Anschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät (47.000 €).

Mehraufwendungen von voraussichtlich rd. 1.456.000 € ergeben sich hingegen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen. Dies ist insbesondere auf höhere Aufwendungen für Datenverarbeitung (rd. 720.000 €). Diese sind neben der weiteren Digitalisierung im Wesentlichen auf eine Veränderung der Veranschlagung in den Teilhaushalten zurückzuführen.

Durch die oben erwähnten Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Bauland ergeben sich auch Mehraufwendungen für die Abgänge der entsprechenden Restbuchwerte (480.000 €)

Zudem sind Mehraufwendungen für die Beseitigung von Obdachlosigkeit veranschlagt (100.000 €) sowie voraussichtliche Mehraufwendungen bei den Mieten und Pachten (rd. 88.000 €) und bei den Personalnebenaufwendungen für Corona-Maßnahmen (90.000 €).

4.2 Teilhaushalt 2 „Schulen und Kultur“

	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.370.500	1.180.400	-190.100
Aufwendungen	4.652.212	5.339.530	687.318
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-3.281.712	-4.159.130	-877.418

Verschlechterung

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

Die Erträge vermindern sich um rd. 190.000 €, insbesondere aufgrund voraussichtlich niedrigerer Leistungsentgelte aus Beteiligungen an Mittagsverpflegung in Schulen (116.500 €) sowie planmäßigen Mindererträgen im Rahmen der Kulturveranstaltung aus dem Bundeszuschuss „Tanzland“ (40.000 €) und aus Eintrittsgeldern und Sponsoring (15.000 €).

Weitere Mindererträge werden beim Landeszuschuss zur Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der Schulbuchausleihe erwartet (20.000 €).

Die Aufwendungen erhöhen sich um voraussichtlich rd. 687.000 €.

Dies ergibt sich insbesondere durch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 588.000 €), welche neben Mehraufwendungen für Energie und Wasser (rd. 110.000 €), höheren Kostenerstattungen an den Landkreis (195.000 €) wegen vorgesehener Umbauten in der Sporthalle Auf der Bein, auf Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen in der Realschule Plus (137.000 €) und Unterhaltungsmaßnahmen in den Grundschulen (65.000 €) zurückzuführen sind.

Zudem sind im Rahmen der Grundschulen Mehraufwendungen für Schulveranstaltungen in Höhe von rd. 61.000 € eingeplant, was im Wesentlichen aus gestiegenen Beförderungskosten für das Schulschwimmen resultiert.

Zusätzliche Mehraufwendungen in Höhe von rd. 35.000 € ergeben sich voraussichtlich im Rahmen der Kulturveranstaltungen, was im Wesentlichen aus allgemeinen Kostensteigerungen resultiert.

Aufgrund des bereits dargestellten Personalmehrbedarfes sowie der Tarifsteigerungen ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 95.000 €.

4.3 Teilhaushalt 3a „Soziales“

	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	15.800	15.800	0
Aufwendungen	1.217.539	1.356.750	139.211
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-1.201.739	-1.340.950	-139.211

Verschlechterung

Dem Teilhaushalt 3a sind die Produktgruppen Grundsicherung und Hilfen nach SGB XII, Förderung der Wohlfahrtspflege und Wohngeld zugeordnet. Die Aufwendungen der Sozialhilfe werden 2023 voraussichtlich rd. 675.000 € betragen und liegen somit auf Vorjahresniveau (vgl. Pos. E13).

Zusätzlich ergeben sich im Teilhaushalt 3a Mehraufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 137.000 €)

4.4 Teilhaushalt 3b „Jugend“

	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	21.814.150	23.564.650	1.750.500
Aufwendungen	26.753.154	31.442.480	4.689.326
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-4.939.004	-7.877.830	-2.938.826

Verschlechterung

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

Trotz voraussichtlichen Mindererträgen bei den Landeszuschüssen aus dem Landesprogramm „Aufholen nach Corona“ in den Jahren 2021 und 2022 (135.000 €) – denen jedoch in gleicher Höhe Minderaufwendungen entgegenstehen – und niedrigeren Leistungsentgelten für die Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten (42.500 €), erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um rd. 1.750.500 €.

Dies resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen des Landkreises im Bereich der Jugendhilfe aufgrund voraussichtlicher Abrechnungen für Vorjahre (500.000 €) und im Bereich der Personalkosten in Kindertagesstätten freier Träger (800.000 €).

Zusätzlich wird aufgrund des Mehrbedarfs an Stellen und der Tarifsteigerungen mit Mehrerträgen bei den Landeszuweisungen zu den Personalkosten eigener Kindertagesstätten (317.000 €) sowie Kindertagesstätten freier Träger (200.000 €) gerechnet.

Aufgrund veränderter Fallzahlen im Bereich Unterhaltsvorschuss wird mit Mehrerträgen in Höhe von 145.000 € gerechnet, denen aber auch entsprechende Mehraufwendungen entgegenstehen (150.000 €).

Die Aufwendungen erhöhen sich voraussichtlich um rd. 4.689.000 € auf rd. 31.442.500 €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich aufgrund der genannten Tarifsteigerungen und des Personalmehrbedarfs um voraussichtlich rd. 1.611.000 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rd. 992.000 €.

Neben voraussichtlichen Mehraufwendungen durch notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Jugendtreff Am Markt (104.000 €) und für die Anmietung von Container während der Um- und Neubauten in/von Kindertagesstätten (100.000 €) sind für die Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten im Allgemeinen und in Kindertagesstätten Mehraufwendungen von rd. 646.000 € eingeplant. Zudem ergeben sich aufgrund der Energiepreisentwicklung voraussichtlich Mehraufwendungen für Heizung und Strom von voraussichtlich rd. 40.000 € sowie Mehraufwendungen von rd. 41.000 € bei der Anschaffung und Unterhaltung von Betriebsausstattung.

Zusätzliche Mehraufwendungen von 200.000 € ergeben sich aufgrund der Weiterleitung des Landeszuschusses zu den Personalkosten in Kindertagesstätten freier Träger (vgl. Erträge).

Zudem erhöhen sich auch die städtischen Zuschüsse zu den Kindertagesstätten freier Träger für deren Personalkosten aufgrund von voraussichtlichen Personalkostensteigerungen (900.000 €) sowie für deren Sach- und Betriebskosten aufgrund der Energiepreisentwicklung (130.000 €).

Ebenfalls veranschlagt sind Zuschüsse zu den Leistungsentgelten für Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten freier Träger (100.000 €).

Trotz den erwähnten Minderaufwendungen im Rahmen der Veranstaltungen (135.000 €) ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen im Bereich der Jugendhilfeaufwendungen (rd. 885.000 €). Diese sind neben den bereits genannten Mehraufwendungen in Bezug auf Unterhaltsvorschussleistungen (rd. 150.000 €) insbesondere auf voraussichtliche Mehraufwendungen in den Bereichen Heimerziehung (395.000 €), Vollzeitpflege (265.000 €) und im Rahmen der für die Hilfe für seelisch behinderte Menschen (175.000 €) zu verzeichnen und resultieren im Wesentlichen aus Fallzahlenänderungen und Kostensteigerungen für die Leistungen.

Minderaufwendungen in Höhe von rd. 94.000 € ergeben sich hingegen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen, die insbesondere auf Minderaufwendungen für Datenverarbeitung aufgrund der geänderten Veranschlagungspraxis zurückzuführen sind.

4.5 Teilhaushalt 4 „Gesundheit und Sport“

	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	46.900	46.400	-500
Aufwendungen	453.800	428.500	-25.300
Finanzergebnis	-987.000	-1.100.000	-113.000
Jahresergebnis	-1.393.900	-1.482.100	-88.200

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 (23.500 €) vermindern sich die Aufwendungen um voraussichtlich rd. 25.000 € und sind überwiegend durch den Wegfall im Vorjahr geplanter Maßnahmen bedingt.

Für die Verlustabdeckung der Bäder ist ein Betrag von 1.100.000 € eingeplant, der sich aufgrund von Energiekostensteigerungen um voraussichtlich 113.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

4.6 Teilhaushalt 5 „Bauen und Umwelt“

	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	6.186.814	5.745.515	-441.299
Aufwendungen	17.312.929	18.235.365	922.436
Finanzergebnis	-36.500	-36.500	0
Jahresergebnis	-11.162.615	-12.526.350	-1.363.735

Verschlechterung

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.

Trotz voraussichtlicher Mehrerträge aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (rd. 617.500 €) vermindern sich die Erträge um voraussichtlich rd. 441.000 €, was im

Wesentlichen auf der Abgabe des ÖPNV an den Landkreis zum 01.07.2022 und den sich hieraus ergebenden Mindererträgen von 900.000 € sowie auf Mindererträge für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes aufgrund der erfolgten Umsetzung (111.000 €) beruht, denen jedoch auch Minderaufwendungen in Höhe von 1.440.000 € entgegenstehen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich hingegen um rd. 68.000 €, was insbesondere auf Mehrerträge aus den Mieten und Pachten für den Busbetriebshof (45.000 €) sowie aus Holzverkauf (23.000 €) aufgrund gestiegener Holzpreise zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 992.000 €, welche sich neben den höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen von voraussichtlich rd. 423.000 € insbesondere durch Aufwendungen im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte“ (823.000 €) ergeben.

Die Sach- und Dienstleistungen vermindern sich hingegen um voraussichtlich rd. 295.000 €, was sich insbesondere aus den bereits erwähnten Minderaufwendungen im Bereich des ÖPNV (1.440.000 €) und für die Unterhaltung des Lichtnetzes (145.000 €) sowie den entgegenstehenden voraussichtlichen Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (888.000 €) und für den Busbetriebshof (204.000 €) zusammensetzt.

Ebenfalls veranschlagt sind Aufwendungen für die allgemeinmedizinische Versorgung (100.000 €).

4.7 Teilhaushalt 6 „Allgemeine Finanzdienstleistungen“

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	377.618.136	391.915.400	14.297.264
Aufwendungen	278.434.500	325.481.500	47.047.000
Finanzergebnis	-1.786.374	547.400	2.333.774
Jahresergebnis	97.397.262	66.981.300	-30.415.962

Verschlechterung

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	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	238.000.000	190.000.000	-48.000.000
Hebesatz	310	310	

Verschlechterung

Anpassung der voraussichtlichen Erträge aus der Gewerbsteuer aufgrund allgemeiner weltpolitischer Situation.

Resultierend aus dem voraussichtlich steigenden Gewerbesteueraufkommen wird im Jahr 2023 mit Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage gerechnet (rd. 5.400.000 €).

Grundsteuer B	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	3.170.000	3.180.000	10.000
Hebesatz	290	290	

Vergnügungssteuer	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	800.000	800.000	0
Steuersätze	20/20	20/20	

Hundsteuer	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	166.000	174.000	8.000

Gemeindeanteile an	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Einkommensteuer	11.515.000	12.090.000	575.000
Umsatzsteuer	2.814.000	2.955.000	141.000
Familienlastenausgleich	1.192.000	1.405.000	213.000
	15.521.000	16.450.000	929.000

Verbesserung

Aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 ergeben sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (575.000 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Familienlastenausgleich (354.000 €).

B Übersicht über den Finanzausgleich:

- mit dem Land:

Schlüsselzuweisung B1	2022	2023	Veränderung
(einwohnerabhängig)	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.199.920	0	-1.199.920

Verschlechterung

Schlüsselzuweisung B2	2022	2023	Veränderung
(finanzkraftabhängig)	EUR	EUR	EUR
Erträge	5.214.500	0	-5.214.500

Verschlechterung

Investitionsschlüsselzuweisung	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	146.700	0	-146.700

Verschlechterung

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.

Da die Finanzkraftmesszahl der Stadt mit den hohen Steuererträgen massiv gestiegen ist und weit über der Ausgleichsmesszahl liegt, erhält die Stadt keine Schlüsselzuweisungen B mehr. Gleiches gilt für die in deren Abhängigkeit stehende Investitionsschlüsselzuweisung was in Summe zu Mindererträgen von rd. 6.560.000 € führt (nähere Erläuterungen siehe Position E1).

- mit dem Landkreis:

Kreisumlage	2022	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen	15.460.500	147.625.000	132.164.500

Verschlechterung

Gegenüber dem Ansatz 2022 ergibt sich durch die im relevanten Zeitraum (IV. Quartal 2021 – III. Quartal 2022) massiv gestiegenen eigenen Steuerkraft trotz voraussichtlich niedrigerem Umlagesatz (41,0%) ein Mehraufwand in Höhe von rd. 132.165.000 €.

C Finanzergebnis:

Insbesondere durch die weitestgehend erfolgte Entschuldung im Bereich der Liquiditäts- und Investitionskredite und dem Umstand, dass im Haushaltsjahr 2023 weiterhin keine neuen Kredite aufgenommen werden müssen, verbessert sich das Finanzergebnis gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich rd. 1.580.000 €.

Zusätzlich sind für getätigte Finanzanlagen Zinserträge in Höhe von 750.000 € veranschlagt.

5. Erläuterungen zur Investitionsübersicht:

Im Vergleich zum Vorjahr vermindern sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit voraussichtlich um rd. 7.476.000 € auf 5.879.690 €, was insbesondere durch den Wegfall zweckgebundener Landeszuweisungen begründet ist.

Gleichzeitig vermindern sich aber auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um rd. 7.472.000 € auf 21.862.900 €. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.983.210 €.

Dieser Saldo kann im Haushalt 2023 nicht durch die laufenden Einzahlungen gedeckt werden, sondern muss zusammen mit dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 32.911.770 € durch vorhandenen Finanzmittelreserven gedeckt werden.

Folglich ergibt sich auch im Jahr 2023 **kein Investitionskreditbedarf**.

Im **Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung** - sind investive Auszahlungen in Höhe von 5.695.000 € veranschlagt, demgegenüber stehen Einzahlungen von 1.628.150 €. Dies führt voraussichtlich zu einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -4.066.850 €.

Zu den veranschlagten Maßnahmen gehören u. a.

- Grunderwerb
- Felssicherungen
- Umbau Bahnhofsgebäude
- Anschaffung Hard- und Software
- Anbau Lagerhalle Feuerwache 4 (Mittel aus Vorjahr)
- Feuerwehrtechnische Geräte, Digitale Alarmierung, Sirenen
- Fahrzeuge Feuerwehr

Der **Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur** - weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.762.400 €, bei Einzahlungen von 10.000 € aus. Der voraussichtliche Saldo aus Investitionstätigkeit liegt somit bei -3.752.400 €.

Zu den veranschlagten Maßnahmen gehören u. a.

- Raumluftechnische Anlagen in Grundschulen und der Realschule Plus (Fortsetzung)
- GS Idar Schulgebäude (Fortführung Generalsanierung)
- Neugestaltung Sportgelände/Schulhof Grundschule Algenrodt
- Erweiterungen (Gruppenräume, Mensa) in den Grundschulen Götschied und Oberstein
- Digitalisierung in Grundschulen und der Realschule Plus
- Spielplätze an Grundschulen
- Rollregalanlage Stadtarchiv

Der **Teilhaushalt 3a - Soziales** - beinhaltet 2023 keine Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Im **Teilhaushalt 3b - Jugend** – sind investive Auszahlungen in Höhe von 3.490.100 € und investive Einzahlungen von 268.000 € veranschlagt. Der voraussichtliche Saldo aus Investitionstätigkeit beziffert sich daher auf -3.222.100 €.

Zu den veranschlagten Maßnahmen gehören u.a.

- Lüftungsanlagen Kindertagesstätten (Fortsetzung) und Jugendtreff Am Markt
- Heizungs- und Lüftungsanlage Kindertagesstätte Nahbollenbach
- Erweiterung Kindertagesstätte Enzweiler (Fortsetzung)
- Neubau Kindertagesstätten Regulshausen und Idar (Fortsetzung)
- Umbau zur Kindertagesstätte Barbararing (Fortsetzung)
- Bauwagen Waldkindergarten
- Erneuerung Spielplätze
- Gestaltung Sport- und Freizeitpark
- Investitionskostenzuschuss Jugendherberge (Fortsetzung)
- Investitionskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger
- Photovoltaikanlage Kindertagesstätte Weierbach

Im **Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport** - sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 760.300 € veranschlagt, denen keine investiven Einzahlungen gegenüberstehen. Dies führt zu einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -760.300 € führt

Zu den veranschlagten Maßnahmen gehören

- Energetische Sanierung Hessensteinhalle (Förderung Bund)
- Investitionskostenzuschüsse Sportvereine

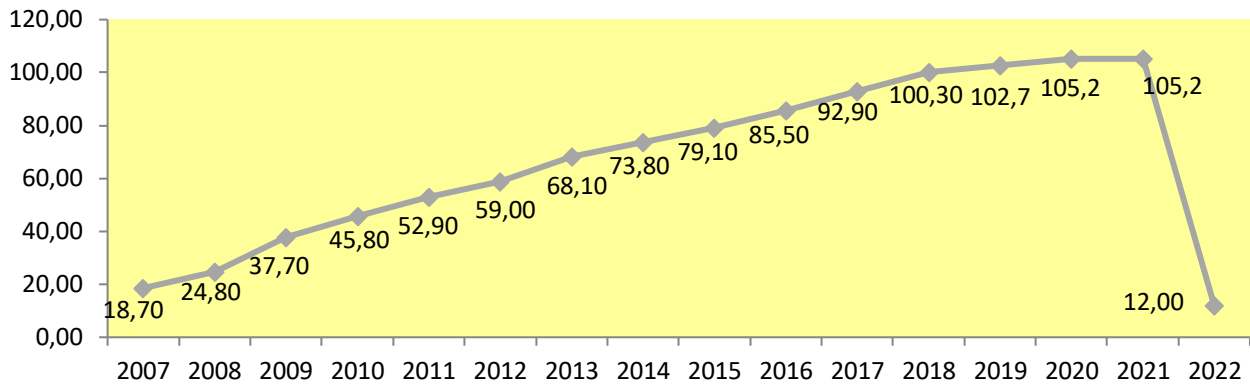
Der **Teilhaushalt 5 - Bauen und Umwelt** - weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 7.905.100 € und dazugehörige Einzahlungen in Höhe von 3.973.540 € aus. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt daher bei voraussichtlich -3.931.560 €.

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)
- Haltestellen ÖPNV
- Bestandsausbau Mainzer Straße (Fortführung)
- Bestandsausbau Nordtorstraße (Fortführung)
- Bestandsausbau Blumenstraße
- Erschließung Heinrich-Hertz-Straße (Fortführung)
- Erschließung Wassergall
- Erschließung Weidenberg (Verlängerung)
- Tiefensteiner Straße (Gehwege und Beleuchtung)
- Industriestraße (Gehwege und Beleuchtung)
- Neugestaltung Helmut-Kohl-Europaplatz (Fortführung)
- Generalsanierung Brücken
- Stadttheater (Evakuierungs- und Brandmeldeanlage)
- Neugestaltung Messeaußengelände und Lagerhalle an Messegebäude

6. Kreditwirtschaft

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



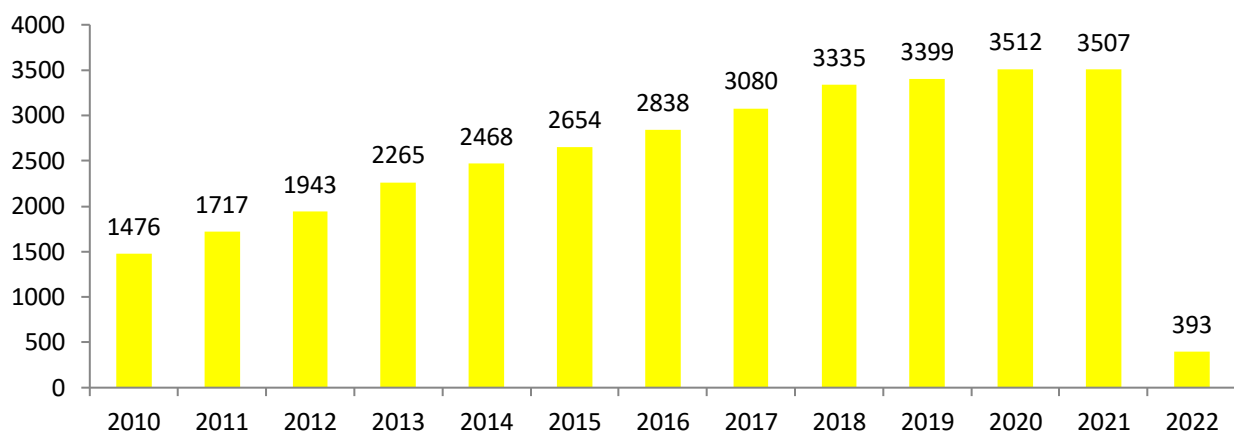
* 2022 voraussichtlicher Stand zum 31.12.

Aufgrund der massiv gestiegenen Steuererträge 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.

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.

Trotz des negativen Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -32.911.770 € besteht kein Liquiditätskreditbedarf im Haushaltsjahr 2023, da dieser Saldo aus getätigten Finanzanlagen ausgeglichen werden kann. Die **Liquiditätskredite** betragen Ende 2023 somit weiterhin **12 Mio. €**.

Pro-Kopf-Verschuldung Liquiditätskredite



2022 voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.

6.2 Investitionskredite

Entwicklung der Investitionstätigkeit und der Investitionskredite						
	Haushalts- vorvorjahr 2021	Haushalts- vorjahr 2022	Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.149	29.335	21.863	17.287	10.519	3.598
Veränderung in % gegenüber Vorjahr		141,46	-25,47	-20,93	-39,15	-65,80
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.700	0	0	0	0	0
Veränderung in % gegenüber Vorjahr		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz	9.449	29.335	21.863	17.287	10.519	3.598
Veränderung in % gegenüber Vorjahr		210,46	-25,47	-20,93	-39,15	-65,80
Anteil der Investitionskredite an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in %	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung in % gegenüber Vorjahr		-22,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 5.879.690 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.862.900 € und ergeben somit einen negativen Saldo von 15.983.210 €. Dieser Saldo kann nicht durch laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Hierfür müssen in Vorjahren getätigte Finanzanlagen aufgelöst werden. Es müssen keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden.

Dies führt bei voraussichtlichen Tilgungen von 1.406.910 € zu einem entsprechenden Abbau der Investitionskreditverschuldung.

Der Gesamtbetrag der **Investitionskredite** beläuft sich Ende 2023 voraussichtlich auf **rd. 5,53 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 **-1.406.910 €**

Dieser Saldo setzt sich zusammen aus den

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.406.910 €

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

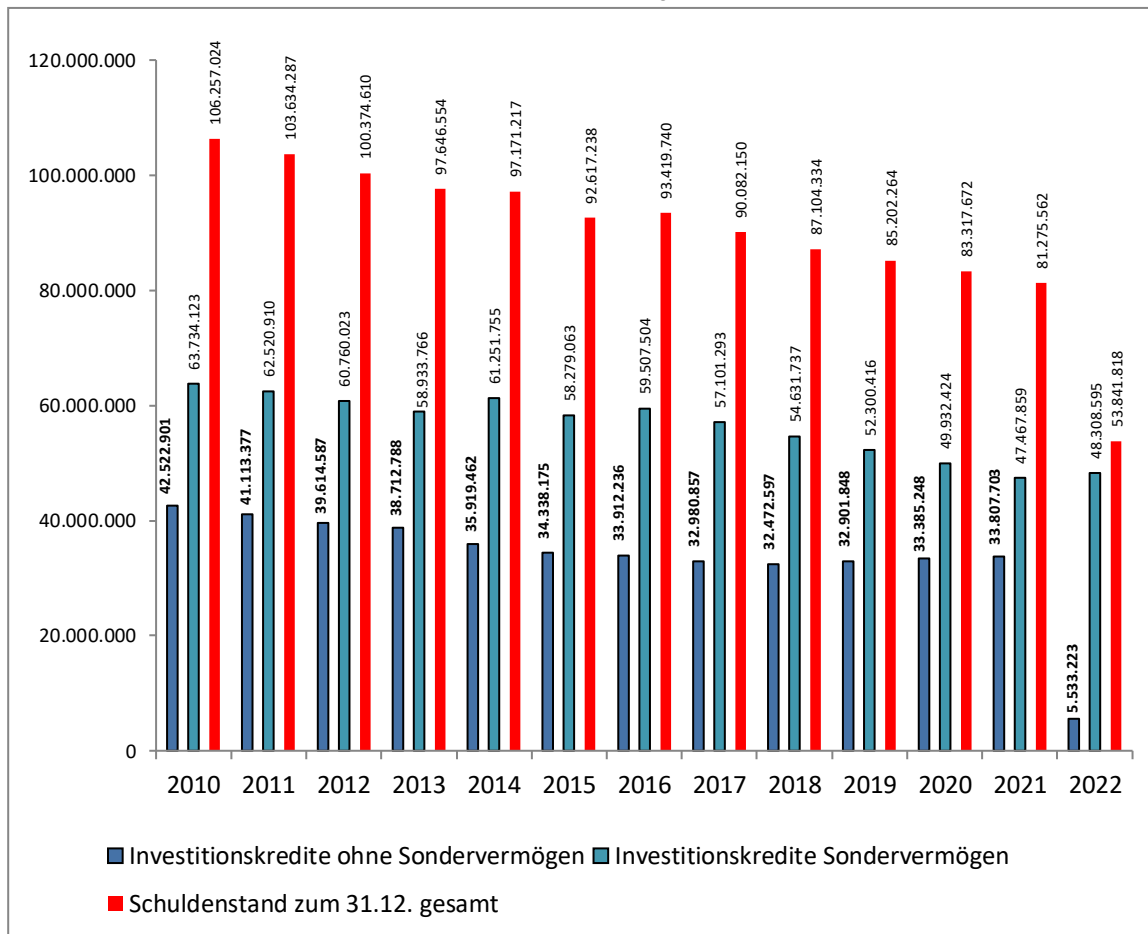
- | | |
|---|-----|
| a) Liquiditätssicherung (Kassenkredite): | 0 € |
| b) Investitionstätigkeit (Investitionskredite): | 0 € |

Die **Auszahlungen** aus Finanzierungstätigkeit beschränken sich auf die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.406.910 €.

Der Schuldenstand der Stadt in investiven Bereich beläuft sich somit zum Jahresende 2023 voraussichtlich auf rd. 5,53 Mio. €.

6.4 Entwicklung der Investitionskredite

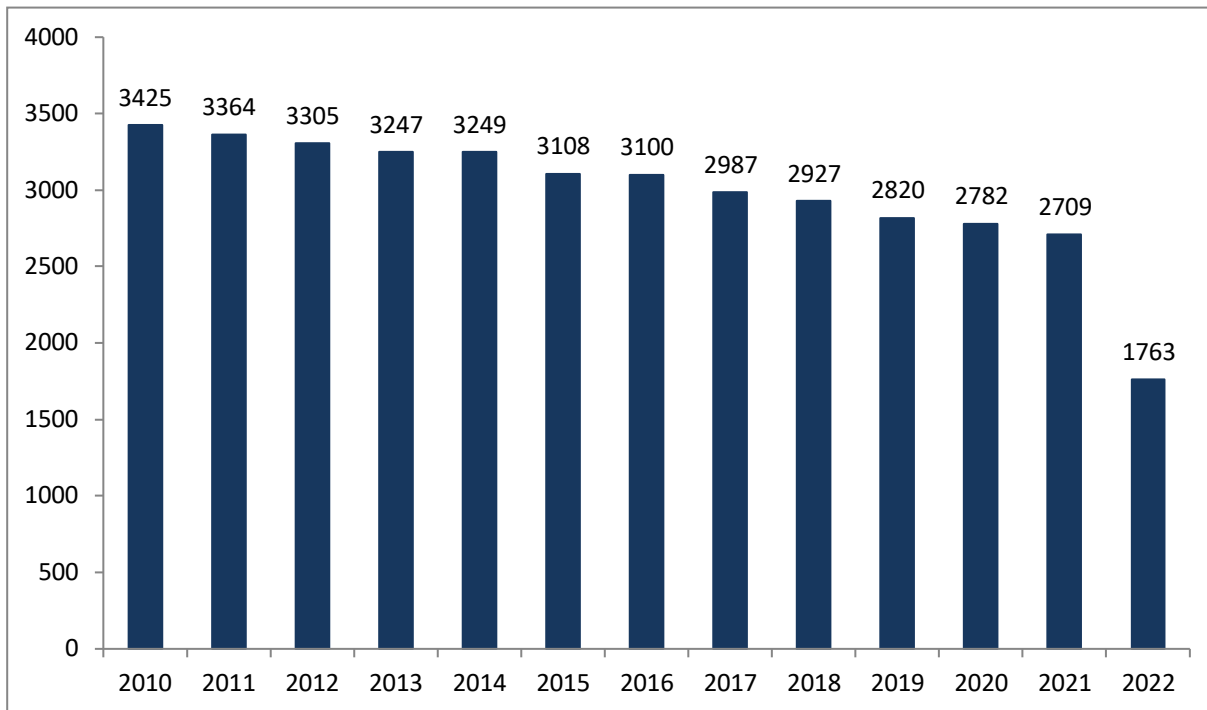
in €



*2022 voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Jahres

6.5 Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite mit Sondervermögen

in €



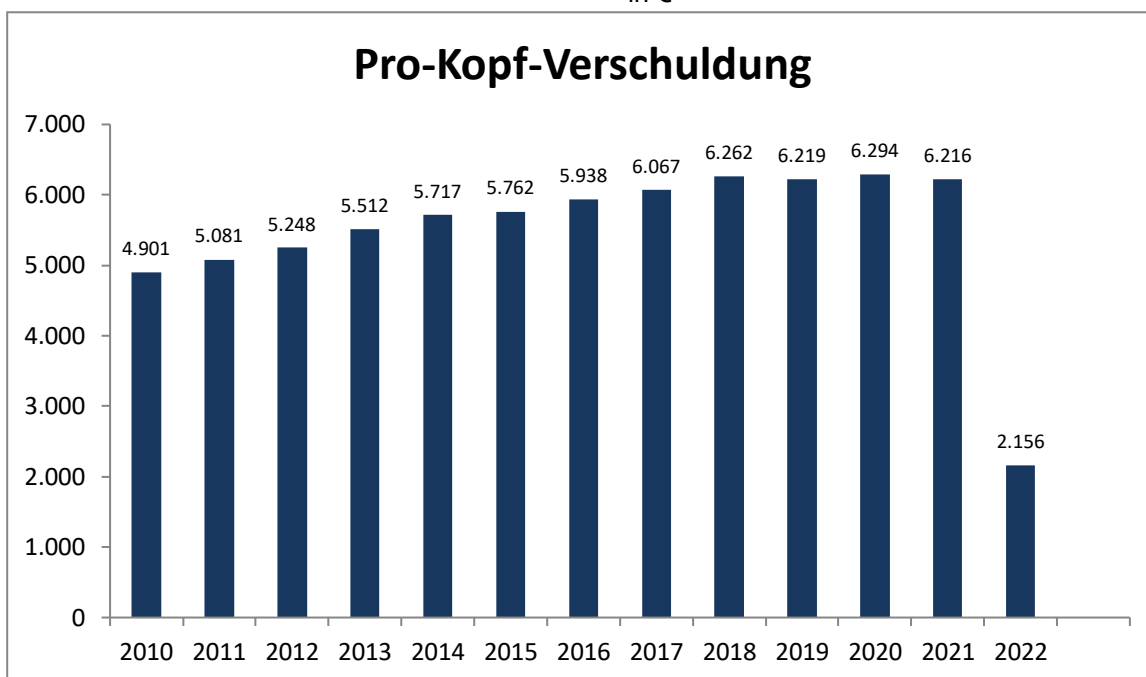
Verschuldung zum 31.12., Einwohner zum 30.06. des Jahres

*2022 voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Jahres

6.6 Pro-Kopf-Verschuldung gesamt mit Sondervermögen

(Investitionskredite und Liquiditätskredite)

in €



Verschuldung zum 31.12., Einwohner zum 30.06. des Jahres

*2022 voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Jahres

7. Kennzahlen:

Bezeichnung	Beschreibung	Plan	Plan
Ergebnishaushalt		2022	2023
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)	104,65%	102,58%
Finanzergebnisquote	Anteil des Finanzergebnisses (Pos. E19) am Jahresergebnis (Pos. E20)	-4,65%	-2,58%
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern (Pos. E1) an der Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E8)	62,76%	49,37%
Leistungsquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (Summe Pos. E4-6) an der Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E8)	4,19%	4,30%
Personalintensität 1	Verhältnis der Personalaufwendungen zur Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E15)	7,55%	7,15%
Personalintensität 2	Anteil der Personalaufwendungen an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E8)	6,21%	6,76%
Personalaufwand je Einwohner	Personalaufwendungen je Einwohner	874,96 €	944,19 €
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10) an der Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15)	4,83%	4,62%
Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner	Sach- und Dienstleistungsaufwendungen je Einwohner	560,02 €	610,67 €
Abschreibungsintensität	Verhältnis der Abschreibungen (Pos. E11) zu den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E15)	1,11%	0,98%
Soziallastenquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung (Pos. E13) an der Summe der lfd. Aufwendungen (Pos. E15)	3,63%	2,83%
Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner	350,97 €	373,77 €
Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen (Pos. E18) zu der Summe der lfd. Aufwendungen (Pos. E15)	0,85%	0,37%
Zinsdeckungsquote	Anteil der Zinsaufwendungen (Pos. E18) an den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E8)	0,72%	0,35%
Finanzhaushalt			
Eigenfinanzierungsquote	Anteil der Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen (Pos. F27 - Pos. F24) an den Investitionsauszahlungen (Pos. F32)	6,61%	5,06%
Zuwendungsfinanzierungsquote	Anteil der Investitionszuwendungen (Pos. F24) an den Investitionsauszahlungen (Pos. F32)	39,59%	21,83%
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*	76.443.741,22 €	60.034.168,26 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2022*	60.151.878,00 €	120.186.046,26 €	-

*2020 & 2021 vorläufiger Jahresabschluss, 2022 Planwerte und voraussichtliche Verbesserungen

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)	2018	-2.819.050,78 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-6.955.381,08 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	211.509,26 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	2021	76.443.741,22 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	60.151.878,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	22.487.130,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		149.519.826,62 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.998.201,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.649.820,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.598.252,00 €
11	Summe		177.766.099,62 €

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)	2018	-25.345,25 €	3.308.260,02 €	-3.333.605,27 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-569.374,00 €	2.570.748,91 €	-3.140.122,91 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	2.514.875,79 €	2.211.177,36 €	303.698,43 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	2021	151.093.088,09 €	20.513.734,89 €	130.579.353,20 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz einschl. Nachträge)	2022	168.974.831,00 €	8.636.890,00 €	160.337.941,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-32.911.770,00 €	1.406.910,00 €	-34.318.680,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		289.076.305,63 €	38.647.721,18 €	250.428.584,45 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-34.956.099,00 €	1.054.106,00 €	-36.010.205,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.411.120,00 €	591.163,00 €	3.819.957,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.163.952,00 €	445.063,00 €	718.889,00 €
11	Summe		259.695.278,63 €	40.738.053,18 €	218.957.225,45 €

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5221000	Aufwendungen für Strom	796.450	835.550	854.150	872.750	891.350
5222000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	152.350	158.450	164.950	170.950	177.050
5223000	Aufwendungen für Heizung	692.650	866.250	912.350	959.450	1.006.550
5224000	Aufwendungen für Abfall	58.000	68.500	71.450	74.400	77.350
5232100	Reinigung	317.900	334.150	350.150	366.400	382.750
5232200	Straßenreinigungsgebühren	34.270	34.350	34.350	34.350	34.350
5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherung	123.100	154.590	154.590	154.590	154.590
5681000	Grundsteuer	110.470	91.870	91.870	91.870	91.870
Gesamt	Summe	2.285.190	2.543.710	2.633.860	2.724.760	2.815.860

B. Geschäftsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.366.000	1.701.970	1.581.440	1.556.620	1.582.340
5624100	Aufwendungen für Arbeitsplätze (EDV)	145.600	261.130	12.810	107.810	171.810
5624200	Aufwendungen für Zentrale (EDV)	196.000	239.200	142.600	142.600	142.600
5624300	Aufwendungen Netzwerk (EDV)	37.600	12.500	6.300	900	0
5631000	Geschäftsaufwend. Büromaterial	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5632000	Geschäftsaufwend. Fachliteratur, Zeitschriften	46.000	46.000	47.500	46.000	46.000
5633000	Geschäftsaufwend. Post- und Telefonkosten	127.000	121.450	128.000	128.000	128.000
5635000	Geschäftsaufwend. öff. Bekanntmachungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Gesamt	Summe	1.966.200	2.430.250	1.966.650	2.029.930	2.118.750

C. Entwicklung der Umlagezahlungen

Haushaltsjahr	Kreisumlage	Gewerbsteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	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*	15.460.500,00 €	26.452.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2023*	147.625.000,00 €	21.452.000,00 €	33.568.000,00 €	0,00 €
2024*	89.829.000,00 €	13.548.000,00 €	32.780.000,00 €	0,00 €
2025*	57.410.000,00 €	12.250.000,00 €	17.400.000,00 €	0,00 €
2026*	51.147.500,00 €	10.726.000,00 €	16.000.000,00 €	0,00 €

* Ansatz

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	250.211.481,93	257.666.600	210.613.400	141.303.400	130.563.400	117.643.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.044.617,45	129.450.850	190.560.865	132.111.965	84.394.215	76.597.315		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.166.221,33	3.226.000	3.346.700	3.281.700	3.281.700	3.283.700		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.956.998,05	2.763.150	2.768.150	2.788.150	2.788.150	2.788.150		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.485,04	1.253.900	1.130.000	1.248.500	1.248.500	1.248.500		441-443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.840.620,31	13.189.750	14.434.750	15.931.175	16.038.350	16.124.650		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.082.552,56	3.034.000	3.709.250	2.401.200	2.351.750	2.351.200		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.151.976,67	410.584.250	426.563.115	299.066.090	240.666.065	220.036.915	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.035.218,69	26.246.940	28.830.900	29.884.900	30.442.900	30.148.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.761.961,69	16.799.395	18.646.900	18.828.250	16.920.400	15.955.750		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.857.200	3.948.850	3.948.850	3.871.450	3.948.850		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.633.484,85	49.345.580	210.981.180	144.339.180	95.443.180	86.457.680		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.933.921,66	10.528.500	11.413.000	11.413.000	11.413.000	11.413.000		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.897.617,69	240.854.883	129.676.055	80.082.355	72.338.135	62.899.205		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.262.204,58	347.632.498	403.496.885	288.496.535	230.429.065	210.823.085	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200.889.772,09	62.951.752	23.066.230	10.569.555	10.237.000	9.213.830	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-58.576,32	164.855	914.930	864.930	814.930	764.930		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.398.964,62	2.964.729	1.494.030	1.436.284	1.402.110	1.380.508		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-12.457.540,94	-2.799.874	-579.100	-571.354	-587.180	-615.578	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	188.432.231,15	60.151.878	22.487.130	9.998.201	9.649.820	8.598.252	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 .J. 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 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	188.432.231,15	60.151.878	22.487.130	9.998.201	9.649.820	8.598.252	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.093.088,09	168.974.831	-32.911.770	-34.956.099	4.411.120	1.163.952	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.164.741,32	11.615.270	4.773.390	3.018.950	372.500	36.600		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	723.171,80	1.736.250	1.102.400	1.314.400	2.083.500	427.800		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.769,86	3.850	3.900	4.000	4.100	4.200		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.891.682,98	13.355.370	5.879.690	4.337.350	2.460.100	468.600	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.333,95	2.301.950	953.600	708.400	346.700	129.200		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.456.900,83	26.984.280	20.619.300	16.538.700	10.132.400	3.429.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000,00	9.000	250.000	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.516.234,78	29.335.230	21.862.900	17.287.100	10.519.100	3.598.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.624.551,80	-15.979.860	-15.983.210	-12.949.750	-8.059.000	-3.129.600	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	149.468.536,29	152.994.971	-48.894.980	-47.905.849	-3.647.880	-1.965.648	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.700.000,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	20.513.734,89	8.636.890	1.406.910	1.054.106	591.163	445.063		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.813.734,89	-8.636.890	-1.406.910	-1.054.106	-591.163	-445.063	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-141.719.510	50.301.890	48.959.955	4.239.043	2.410.711	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-90.200.000,00	-3.000.000	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	108.013.734,89	-153.356.400	48.894.980	47.905.849	3.647.880	1.965.648	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.602.840,51	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	106.410.894,38	-153.356.400	48.894.980	47.905.849	3.647.880	1.965.648	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.602.840,51	141.719.510	-50.301.890	-48.959.955	-4.239.043	-2.410.711	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	130.579.353,20	160.337.941	-34.318.680	-36.010.205	3.819.957	718.889	F 23 .J. F 36	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

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					Erläuterung		
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000,00	210.100	209.000	209.000	209.000	209.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	54.386,23	120.000	65.000	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.230,14	1.030.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.072,47	166.150	163.150	163.150	163.150	163.150		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.320,03	516.950	487.950	511.450	501.950	530.450		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.315.844,03	1.488.750	2.156.850	866.300	816.850	816.300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.292.852,90	3.531.950	4.094.950	2.762.900	2.703.950	2.731.900	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.180.573,57	13.324.430	13.641.200	14.398.000	14.653.000	14.049.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.205,49	2.335.400	2.951.100	3.230.250	3.118.150	2.408.050		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	473.700	509.500	509.500	509.500	509.500		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.191,03	88.630	84.630	94.630	94.630	94.630		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.237.123,77	2.570.404	4.026.330	3.287.780	3.231.080	3.268.680		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.784.093,86	18.792.564	21.212.760	21.520.160	21.606.360	20.330.660	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.491.240,96	-15.260.614	-17.117.810	-18.757.260	-18.902.410	-17.598.760	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.486.585,96	-15.250.614	-17.107.810	-18.747.260	-18.892.410	-17.588.760	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.486.585,96	-15.250.614	-17.107.810	-18.747.260	-18.892.410	-17.588.760	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.433.988,95	-14.085.714	-16.037.510	-17.656.860	-17.809.010	-17.376.360	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.101.045,55	368.270	1.624.250	102.000	12.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.769,86	3.850	3.900	4.000	4.100	4.200		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.815,41	372.120	1.628.150	106.000	16.100	4.200	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.747,26	234.600	572.500	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.973.347,45	2.779.100	5.082.500	1.600.000	1.288.000	258.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.094,71	3.053.700	5.695.000	1.640.000	1.328.000	298.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.279,30	-2.681.580	-4.066.850	-1.534.000	-1.311.900	-293.800	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.344.268,25	-16.767.294	-20.104.360	-19.190.860	-19.120.910	-17.670.160	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443-445
	11100.4419000 Sonstige Leistungsentgelte	1.519,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		442
	11100.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.372,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	192,40	50	50	50	50	50		451-452, 46
	11100.4629000 Sonstige laufende Erträge	192,40	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.083,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	989.950,99	1.901.200	1.867.100	1.901.800	1.937.200	1.973.300		50-51
	11100.5014000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder	101.462,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000		
	11100.5021100 Dienstbezüge Beamte	329.965,17	387.500	363.400	370.700	378.100	385.700		
	11100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	428.698,74	744.400	735.800	750.500	765.500	780.800		
	11100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	33.933,09	58.300	57.700	58.900	60.100	61.300		
	11100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.795,98	152.300	150.200	153.200	156.300	159.400		
	11100.5051000 Beihilfen Beamte	8.096,01	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11100.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	415.700	424.000	432.500	441.200	450.100		
	11100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	250	600	600	600	600		52
	11100.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	250	600	600	600	600		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	104.282,45	178.230	154.330	154.330	154.330	154.330		56
	11100.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	13.124,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	11100.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	1.346,31	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11100.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.689,63	18.500	100	100	100	100		
	11100.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.128,89	400	800	800	800	800		
	11100.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	550,95	500	500	500	500	500		
	11100.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.776,99	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11100.5636000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	12.391,53	55.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
	11100.5642000	Mitgliedsbeiträge	54.401,59	68.830	71.430	71.430	71.430	71.430		
	11100.5692000	Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel	3.392,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11100.5693000	Sonst. laufende Aufwendungen Ehrungen	2.099,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11100.5699000	Sonst. laufende Aufwendungen Partner- und Patenschaften	1.380,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.094.653,44	2.079.680	2.022.030	2.056.730	2.092.130	2.128.230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.091.569,84	-2.074.280	-2.016.630	-2.051.330	-2.086.730	-2.122.830	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.091.569,84	-2.074.280	-2.016.630	-2.051.330	-2.086.730	-2.122.830	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.091.569,84	-2.074.280	-2.016.630	-2.051.330	-2.086.730	-2.122.830	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.091.569,84	-2.074.280	-2.016.530	-2.051.230	-2.086.630	-2.122.730	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0		785
	11100.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-1.091.569,84	-2.094.280	-2.016.530	-2.051.230	-2.086.630	-2.122.730	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	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	
fld. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	54.386,23	120.000	65.000	0	0	0		42
	11200.4261900 Leistungsbeteiligung SGB II Sonstige Teilhabe nach § 16i SGB II	54.386,23	120.000	65.000	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.198,94	130.900	140.750	140.750	140.750	140.750		442
	11200.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	124.815,76	114.900	124.500	124.500	124.500	124.500		
	11200.4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11200.4424900 U2-Kostenerstattungen	111.160,33	1.300	0	0	0	0		
	11200.4425000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.639,06	5.700	7.250	7.250	7.250	7.250		
	11200.4425010 Kostenerstattungen Arzneimittelrabatte	583,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.712,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		451-452, 46
	11200.4629100 Sonstige Erträge (Einbehalt § 5a Abs.2 BVO)	23.712,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.297,17	290.900	245.750	180.750	180.750	180.750	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.777.700,13	798.170	775.200	790.200	805.700	821.600		50-51
	11200.5021100 Dienstbezüge Beamte	91.055,68	114.400	101.000	103.000	105.100	107.200		
	11200.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	339.637,58	420.620	411.200	419.400	427.800	436.400		
	11200.5029000 Beschäftigungsentgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	11200.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.009,70	32.550	31.800	32.400	33.000	33.700		
	11200.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.707,79	88.000	86.100	87.800	89.600	91.400		
	11200.5051000 Beihilfen Beamte	1.217,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11200.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	1.927.420,44	122.600	125.100	127.600	130.200	132.900		
	11200.5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.073,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	11200.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	317.578,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.296,59	17.300	17.400	17.400	17.400	17.400		52
	11200.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,75	300	400	400	400	400		
	11200.5292000	Aufwendungen Dienstleistungen Beihilferechnung	16.045,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11200.5293000	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		129.842,54	125.740	62.400	62.400	62.400	62.400		56
	11200.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	41.926,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	11200.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	9,13	200	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	83.186,70	63.540	100	100	100	100		
	11200.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	4.719,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.923.839,26	941.210	855.000	870.000	885.500	901.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.602.542,09	-650.310	-609.250	-689.250	-704.750	-720.650	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.602.542,09	-650.310	-609.250	-689.250	-704.750	-720.650	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-2.602.542,09	-650.310	-609.250	-689.250	-704.750	-720.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.602.542,09	-650.310	-609.150	-689.150	-704.650	-720.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-2.602.542,09	-650.310	-609.150	-689.150	-704.650	-720.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	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)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.231,72	318.600	444.700	453.100	461.800	470.600		50-51
	11300.5021100 Dienstbezüge Beamte	96.378,31	101.500	132.000	134.600	137.300	140.000		
	11300.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	64.378,06	62.600	140.000	142.800	145.700	148.600		
	11300.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.991,23	4.900	11.000	11.200	11.400	11.600		
	11300.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.177,40	12.800	27.700	28.300	28.900	29.500		
	11300.5051000 Beihilfen Beamte	3.306,72	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11300.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	108.800	111.000	113.200	115.500	117.900		
	11300.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.478,46	200.100	243.300	146.700	146.700	146.700		56
	11300.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	2.214,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11300.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	11300.5624200 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten laufende Beratung	54.264,00	196.000	239.200	142.600	142.600	142.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.710,18	518.700	688.000	599.800	608.500	617.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.710,18	-518.700	-688.000	-599.800	-608.500	-617.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-238.710,18	-518.700	-688.000	-599.800	-608.500	-617.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-238.710,18	-518.700	-688.000	-599.800	-608.500	-617.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-238.710,18	-518.700	-687.900	-599.700	-608.400	-617.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.600	25.000	0	0	0		781, 784
	11300.7844000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.600	25.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	25.000	0	0	0		785
	11300.7857100 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	0,00	30.000	25.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.600	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.600	-50.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-238.710,18	-556.300	-737.900	-599.700	-608.400	-617.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.413.221,63	2.909.220	3.114.000	3.176.200	3.239.500	3.304.200		50-51
	11410.5021100 Dienstbezüge Beamte	62.991,53	67.600	69.500	70.900	72.300	73.700		
	11410.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.824.128,43	2.150.120	2.306.200	2.352.300	2.399.300	2.447.300		
	11410.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	142.755,90	166.100	178.300	181.900	185.500	189.200		
	11410.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	382.426,02	447.500	480.700	490.300	500.100	510.100		
	11410.5051000 Beihilfen Beamte	919,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11410.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	72.400	73.800	75.300	76.800	78.400		
	11410.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,13	500	600	600	600	600		52
	11410.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,13	500	600	600	600	600		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.835,20	93.866	31.900	31.900	31.900	31.900		56
	11410.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11410.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	8.891,02	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11410.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	64.246,76	72.766	13.000	13.000	13.000	13.000		
	11410.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	804,99	1.500	800	800	800	800		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11410 Gebäudemanagement

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	11410.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	796,31	800	800	800	800		
	11410.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	6.946,12	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11410.5636000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.495.413,96	3.003.586	3.146.500	3.208.700	3.272.000	3.336.700	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.495.413,96	-3.003.586	-3.146.500	-3.208.700	-3.272.000	-3.336.700	E 8 .J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.495.413,96	-3.003.586	-3.146.500	-3.208.700	-3.272.000	-3.336.700	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-2.495.413,96	-3.003.586	-3.146.500	-3.208.700	-3.272.000	-3.336.700	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.495.413,96	-3.003.586	-3.146.400	-3.208.600	-3.271.900	-3.336.600	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-2.495.413,96	-3.003.586	-3.146.400	-3.208.600	-3.271.900	-3.336.600	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	47.200	47.300	47.300	47.300	47.300		41
	11420.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.200	47.300	47.300	47.300	47.300		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.935,77	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000		441-443-445
	11420.4412000 Mieten und Pachten bebaute Grundstücke	60.252,80	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	11420.4412019 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	45.971,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11420.4412100 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	59.711,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.638,96	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400		442
	11420.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	21.576,44	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	2.700,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.959.550,18	985.250	1.650.250	360.250	310.250	310.250		451-452, 46
	11420.4611210 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.197.918,20	50.000	950.000	60.000	60.000	60.000		
	11420.4619100 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	731.839,93	935.000	700.000	300.000	250.000	250.000		
	11420.4619110 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	29.406,00	0	0	0	0	0		
	11420.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	150	150	150	150	150		
	11420.4629000 Sonstige laufende Erträge	255,89	100	100	100	100	100		
	11420.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	130,16	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.159.124,91	1.232.850	1.892.950	602.950	552.950	552.950	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.323,82	252.400	261.500	265.900	270.300	274.700		50-51

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11420 Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)

Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	11420.5021100 Dienstbezüge Beamte	37.279,44	39.200	40.300	41.100	41.900	42.700		
	11420.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	87.670,80	96.500	103.100	105.200	107.300	109.400		
	11420.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.783,76	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600		
	11420.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.410,13	20.200	21.300	21.700	22.100	22.500		
	11420.5051000 Beihilfen Beamte	11.179,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	11420.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	42.000	42.800	43.700	44.600	45.500		
	11420.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.807,71	624.750	674.350	860.850	712.350	728.850		52
	11420.5221000 Aufwendungen für Strom	27.031,19	38.000	42.000	44.000	46.000	48.000		
	11420.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	15.861,72	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000		
	11420.5223000 Aufwendungen für Heizung	65.738,37	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000		
	11420.5224000 Aufwendungen für Abfall	8.832,22	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800		
	11420.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.228,22	63.000	71.000	234.000	72.000	75.000		
	11420.5231100 Aufwendung Ausbaubeiträge	-13.807,22	4.000	15.000	25.000	25.000	25.000		
	11420.5232000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	15.961,28	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	11420.5232100 Reinigung	87.085,20	96.000	101.000	106.000	111.000	116.000		
	11420.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	13.675,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11420.5236000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.186,65	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000		
	11420.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,96	350	450	450	450	450		
	11420.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung bauliche Anlagen	15.304,05	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000		
	11420.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Reinigung	1.907,40	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100		
	11420.5253220 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Grundstücke	3.140,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11420.5253230 Erstattungen an Baubetriebshof Winterdienst und Straßenreinigung	153.283,41	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	80.400	80.800	80.800	80.800	80.800		53
	11420.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	14.300	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	60.000	60.200	60.200	60.200	60.200		
	11420.5358000 Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400		
	11420.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		54
	11420.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	87.148,08	95.750	577.550	97.550	97.550	97.550		56
	11420.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	670,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	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	8.513,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11420.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	508,05	800	800	800	800	800		
	11420.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50		
	11420.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	2.735,76	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
	11420.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200		

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	11420.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	8.244,93	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400		
	11420.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	204,50	100	200	200	200	200		
	11420.5659000	Sonstige Abgänge des Anlage- und Umlaufvermögens	0,00	10.000	490.000	10.000	10.000	10.000		
	11420.5681000	Grundsteuer	66.271,40	46.700	47.000	47.000	47.000	47.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		677.279,61	1.063.800	1.604.700	1.315.600	1.171.500	1.192.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.481.845,30	169.050	288.250	-712.650	-618.550	-639.450	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		1.481.845,30	169.050	288.250	-712.650	-618.550	-639.450	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		1.481.845,30	169.050	288.250	-712.650	-618.550	-639.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.489.511,89	178.350	777.950	-702.950	-608.850	-629.750	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		107.988,64	192.000	1.611.250	0	0	0		681
	11420.6814200	Investitionszuweisungen vom Land	107.988,64	0	0	0	0	0		
	11420.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	192.000	1.611.250	0	0	0		
	11420.6816900	Anz. Investitionszuweisungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		3.769,86	3.850	3.900	4.000	4.100	4.200		684-689
	11420.6876000	Kreditgewährung vom sonstigen inländischen Bereich	3.769,86	3.850	3.900	4.000	4.100	4.200		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		111.758,50	195.850	1.615.150	4.000	4.100	4.200	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	11420.7843000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen *		1.172.114,68	1.042.100	3.206.500	1.430.000	920.000	170.000		785
	11420.7851000	Auszahlung Sachanlagen unbebaute Grundstücke	-138,00	116.100	0	0	0	0		
	11420.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	11420.7859100	Auszahlungen Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	27.106,25	280.000	172.000	50.000	50.000	50.000		
	11420.7859304	Auszahlungen Anlagen im Bau Felsicherung Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0		
	11420.7859308	Auszahlungen Anlagen im Bau Felsicherung Felsenkirche	1.122.256,29	320.000	2.240.000	0	0	0		
	11420.7859309	Auszahlungen AiB Felsicherung Steinkaulenberg	0,00	0	0	0	0	0		
	11420.7859310	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.890,14	0	0	0	0	0		
	11420.7859312	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0		
	11420.7859313	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000	0	0	0	0		
	11420.7859314	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	534.500	0	0	0		
	11420.7859315	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	600.000	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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in €										
	11420.7859316	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.000	60.000	660.000	0	0		
	11420.7859317	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	0		
	11420.7859318	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
F 30		– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31		– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		787-789
	11420.7876300	Auszahlung Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0		
	11420.7883300	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Bauland	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.114,68	1.082.100	3.246.500	1.470.000	960.000	210.000		Summe F 28 bis F 31
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.060.356,18	-886.250	-1.631.350	-1.466.000	-955.900	-205.800		F 27 ./. F 32
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	429.155,71	-707.900	-853.400	-2.168.950	-1.564.750	-835.550		F 23 + F 33
F 35		+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36		– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		F 35 ./. F 36
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (793+794)
F 40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		Summe F 37 bis F 39

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900		41
	11430.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441-443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.656,07	103.300	142.500	142.500	142.500	142.500		442
	11430.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	175.656,07	103.300	142.500	142.500	142.500	142.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.656,07	103.300	146.400	146.400	146.400	146.400	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	449.868,68	597.000	583.300	594.900	606.700	618.700		50-51
	11430.5021100 Dienstbezüge Beamte	50.114,80	52.600	0	0	0	0		
	11430.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	310.919,04	376.150	405.400	413.500	421.800	430.200		
	11430.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	24.308,35	29.400	31.600	32.200	32.800	33.500		
	11430.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	63.573,11	77.450	83.800	85.500	87.200	88.900		
	11430.5051000 Beihilfen Beamte	953,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11430.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	56.400	57.500	58.700	59.900	61.100		
	11430.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.501,90	38.000	35.700	9.000	9.000	9.000		52
	11430.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.501,90	38.000	35.700	9.000	9.000	9.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	48.200	83.200	83.200	83.200	83.200		53
	11430.5321000 Abschr. Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00	15.200	33.300	33.300	33.300	33.300		
	11430.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	33.000	49.900	49.900	49.900	49.900		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	188.514,78	429.744	1.493.100	1.367.800	1.336.300	1.353.900		56

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	11430.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	4.705,30	27.500	12.500	12.500	12.500		
	11430.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	104,57	100	100	100	100		
	11430.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	128.714,79	288.544	1.377.000	1.302.400	1.278.300	1.300.800	
	11430.5624100	Aufwendungen Arbeitsplätze	54.990,12	77.800	91.000	46.500	44.500	40.500	
	11430.5624300	Aufwendungen Netzwerk	0,00	35.800	12.500	6.300	900	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		657.885,36	1.112.944	2.195.300	2.054.900	2.035.200	2.064.800	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-482.229,29	-1.009.644	-2.048.900	-1.908.500	-1.888.800	-1.918.400	E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-482.229,29	-1.009.644	-2.048.900	-1.908.500	-1.888.800	-1.918.400	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-482.229,29	-1.009.644	-2.048.900	-1.908.500	-1.888.800	-1.918.400	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-482.229,29	-961.444	-1.969.500	-1.829.100	-1.809.400	-1.839.000	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		41.747,26	227.000	47.500	0	0	0	781, 784
	11430.7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.451,00	227.000	47.500	0	0	0	
	11430.7844000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.296,26	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		82.852,98	143.000	408.000	3.000	3.000	3.000	785
	11430.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	80.544,38	143.000	408.000	3.000	3.000	3.000	
	11430.7859200	Auszahl.geleistete Anzahlungen Software	2.308,60	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		124.600,24	370.000	455.500	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-124.600,24	-370.000	-455.500	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-606.829,53	-1.331.444	-2.425.000	-1.832.100	-1.812.400	-1.842.000	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	42.400	47.800	47.800	47.800	47.800		41
	11440.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.400	47.800	47.800	47.800	47.800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617,50	4.050	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	2.149,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11440.4412000 Mieten und Pachten	1.468,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.790,76	102.300	74.350	74.350	74.350	74.350		442
	11440.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	29.804,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11440.4423110 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	50.348,47	74.800	45.500	45.500	45.500	45.500		
	11440.4423120 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben Datenschutzbeauftragte	2.967,60	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11440.4423900 Kostenerstattungen von Sonstigen	4.313,16	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
	11440.4425000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.950	5.950	5.950	5.950		
	11440.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	357,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.322,34	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250		451-452, 46
	11440.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H.	450,00	0	0	0	0	0		
	11440.4627000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11440.4627100 Schadensersatzleistungen	3.480,06	250	250	250	250	250		
	11440.4629000 Sonstige laufende Erträge	13.392,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.730,60	165.000	144.450	144.450	144.450	144.450	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	377.763,68	1.319.200	734.300	1.245.300	1.249.400	389.900		50-51
	11440.5021100 Dienstbezüge Beamte	70.204,00	76.000	90.000	91.800	93.600	95.500		
	11440.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	237.240,84	270.300	288.800	294.600	300.500	306.500		
	11440.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.566,89	21.000	22.400	22.800	23.300	23.800		

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 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2021	in €							
	11440.5042000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.670,39	56.500	60.200	61.400	62.600	63.900		
	11440.5051000	Beihilfen Beamte	2.081,56	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11440.5071100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	675.000	635.000	651.000	705.000	50.000		
	11440.5071200	Zuführung Beihilferückstellung Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	170.000	153.900	272.000	264.000	-271.000		
	11440.5089200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstunden	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	11440.5111000	Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	81.400	83.000	84.700	86.400	88.200		
	11440.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11440.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger (nicht zahlungswirksam)	0,00	-105.000	-658.000	-163.000	-222.000	-275.000		
	11440.5161100	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger (nicht zahlungswirksam)	0,00	-27.000	-31.000	-160.000	-154.000	218.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	330.433,80	1.018.200	1.296.000	1.570.200	1.624.400	958.600		52	
	11440.5221000	Aufwendungen für Strom	36.066,58	54.000	60.000	63.000	66.000	69.000		
	11440.5222000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	6.583,00	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000		
	11440.5223000	Aufwendungen für Heizung	43.636,05	72.000	100.000	105.000	110.000	115.000		
	11440.5224000	Aufwendungen für Abfall	6.879,01	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000		
	11440.5231000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.465,77	770.000	1.006.000	1.275.000	1.319.000	643.000		
	11440.5232100	Reinigung	27.117,27	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000		
	11440.5235000	Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	54.237,27	57.000	70.600	67.600	67.600	67.600		
	11440.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.770,02	16.000	8.000	6.000	6.000	6.000		
	11440.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	7.678,83	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	103.500	108.700	108.700	108.700	108.700		53	
	11440.5347000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000		
	11440.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.800	1.300	1.300	1.300	1.300		
	11440.5381000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Fahrzeuge	0,00	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11440.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700		
	11440.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	14.700	14.700	14.700	14.700		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	596.733,35	531.321	659.835	661.385	659.885	659.885		56	
	11440.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	3.936,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11440.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	11440.5619100	Personalnebenaufwendungen	132.193,94	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	11440.5621000	Mieten und Pachten	99.430,44	98.000	186.035	186.035	186.035	186.035		
	11440.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	88.357,07	74.121	3.200	3.200	3.200	3.200		
	11440.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	166,55	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
	11440.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	7.740,69	9.100	8.000	9.500	8.000	8.000		
	11440.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	15.505,89	14.000	15.400	15.450	15.450	15.450		
	11440.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	7.663,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11440.5641000	Aufwendungen für Beiträge Versicherungsbeiträge	102.577,95	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000		
	11440.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	56.781,10	55.000	72.300	72.300	72.300	72.300		
	11440.5641400	Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	82.380,10	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304.930,83	2.972.221	2.798.835	3.585.585	3.642.385	2.117.085		Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.191.200,23	-2.807.221	-2.654.385	-3.441.135	-3.497.935	-1.972.635		E 8 J. E 15	

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.191.200,23	-2.807.221	-2.654.385	-3.441.135	-3.497.935	-1.972.635	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.191.200,23	-2.807.221	-2.654.385	-3.441.135	-3.497.935	-1.972.635	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.190.890,35	-1.953.621	-2.413.585	-2.700.235	-2.764.035	-2.109.735	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.000,00	176.270	0	0	0	0		681
	11440.6816300 Investitionszuv §38 III GemHVO von Sondervermögen	0,00	150.000	0	0	0	0		
	11440.6816420 Anz. Investitionszuweisungen vom Land	975.000,00	26.270	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975.000,00	176.270	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	601.382,96	432.000	50.000	25.000	25.000	25.000		785
	11440.7852300 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen Verwaltungsgeb.	550.934,54	415.000	0	0	0	0		
	11440.7856000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	35.000	20.000	20.000	20.000		
	11440.7857100 Auszahlung Sachanlagen BGA	50.448,42	17.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.382,96	432.000	50.000	25.000	25.000	25.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.617,04	-255.730	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-817.273,31	-2.209.351	-2.463.585	-2.725.235	-2.789.035	-2.134.735	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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.

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

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.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11440 5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020: 102.000,- € Erneuerung EDV-Netz Lichtwellenleiter; 50.000,- € Aufzug VWG I; 23.000,- € Wand Vorraum Aula VWG II

2021: u.a. Beschilderung 15.000 €; Aufzug VWG I 70.000 €; Eingangsbereich Sitzungssaal 20.000 €

2022: u. a. Aufzug 100.000 €; CAT-Verkabelung 242.000 €; Brandschutz an Kabelwegen 144.000 €

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.977,35	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500		442
	11450.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	7.977,35	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.977,35	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.467,90	86.000	115.500	117.700	119.900	122.200		50-51
	11450.5021100 Dienstbezüge Beamte	3.593,33	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300		
	11450.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	23.233,17	57.900	80.600	82.200	83.800	85.500		
	11450.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.229,22	4.500	6.400	6.500	6.600	6.700		
	11450.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.260,58	12.200	16.800	17.100	17.400	17.700		
	11450.5051000 Beihilfen Beamte	151,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500		
	11450.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139,01	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010		56
	11450.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	136,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11450.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	2,16	10	10	10	10	10		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.606,91	88.010	117.510	119.710	121.910	124.210	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.629,56	-80.910	-110.010	-112.210	-114.410	-116.710	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.629,56	-80.910	-110.010	-112.210	-114.410	-116.710	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.629,56	-80.910	-110.010	-112.210	-114.410	-116.710	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.629,56	-80.910	-109.910	-112.110	-114.310	-116.610	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.629,56	-80.910	-109.910	-112.110	-114.310	-116.610	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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 (L FAG), 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.845,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	11600.4429000 Kostenerstattungen für Einziehung fremder Abgaben	13.845,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	103.843,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		451-452, 46
	11600.4622000 Sonstige laufende Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	66.591,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	11600.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37.252,58	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.689,52	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.159.096,94	1.550.300	1.635.300	1.666.500	1.698.400	1.731.000		50-51
	11600.5021100 Dienstbezüge Beamte	207.683,44	218.400	228.700	233.300	238.000	242.800		
	11600.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	730.338,41	815.300	849.900	866.900	884.200	901.900		
	11600.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	57.169,20	63.600	66.300	67.600	69.000	70.400		
	11600.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	151.188,51	168.800	176.500	180.000	183.600	187.300		
	11600.5051000 Beihilfen Beamte	12.717,38	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11600.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	234.200	238.900	243.700	248.600	253.600		
	11600.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,57	15.700	800	700	700	700		52
	11600.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	572,57	15.700	800	700	700	700		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)

								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	309.435,58	166.933	127.310	125.310	125.310	125.310		56
	11600.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	954,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	11600.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	90,97	500	500	500	500	500		
	11600.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	114,99	500	500	500	500	500		
	11600.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	62.430,56	77.583	34.210	34.210	34.210	34.210		
	11600.5625300 Aufwendungen für Beratungen und Dienstleistungen	1.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11600.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.686,25	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	11600.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	4.616,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	11600.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	12.194,15	9.000	12.000	10.000	10.000	10.000		
	11600.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.045,87	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11600.5639000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	195.882,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11600.5665100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	28.218,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.469.105,09	1.732.933	1.763.410	1.792.510	1.824.410	1.857.010	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.351.415,57	-1.572.933	-1.603.410	-1.632.510	-1.664.410	-1.697.010	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		47
	11600.4720000 Zinsen aus Stundungen	4.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.346.760,57	-1.562.933	-1.593.410	-1.622.510	-1.654.410	-1.687.010	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.346.760,57	-1.562.933	-1.593.410	-1.622.510	-1.654.410	-1.687.010	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.321.635,22	-1.517.933	-1.548.310	-1.577.410	-1.609.310	-1.641.910	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.321.635,22	-1.517.933	-1.548.310	-1.577.410	-1.609.310	-1.641.910	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.223,88	58.500	15.500	15.500	15.500	15.500		442
	11800.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	60.223,88	58.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.223,88	58.500	15.500	15.500	15.500	15.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.622,88	383.700	375.700	382.900	390.200	397.700		50-51
	11800.5021100 Dienstbezüge Beamte	125.335,56	131.700	140.100	142.900	145.800	148.700		
	11800.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	41.677,43	71.500	57.900	59.100	60.300	61.500		
	11800.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.464,44	5.600	4.500	4.600	4.700	4.800		
	11800.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.045,70	13.700	12.200	12.400	12.600	12.900		
	11800.5051000 Beihilfen Beamte	5.099,75	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11800.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	141.200	144.000	146.900	149.800	152.800		
	11800.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	300	300	300	300		52
	11800.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.623,30	9.827	3.560	3.560	3.560	3.560		56
	11800.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200		
	11800.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	10	10	10	10	10		
	11800.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.742,98	6.167	100	100	100	100		
	11800.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	288,44	400	300	300	300	300		
	11800.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.998,88	2.100	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	11800.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	593,00	700	700	700	700		
	11800.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		192.246,18	393.677	379.560	386.760	394.060	401.560	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-132.022,30	-335.177	-364.060	-371.260	-378.560	-386.060	E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-132.022,30	-335.177	-364.060	-371.260	-378.560	-386.060	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-132.022,30	-335.177	-364.060	-371.260	-378.560	-386.060	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-132.022,30	-335.177	-363.960	-371.160	-378.460	-385.960	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-132.022,30	-335.177	-363.960	-371.160	-378.460	-385.960	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	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), Dienstanweisung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	11900.4316000 Verwaltungsgebühren Widerspruchsgebühren	1.697,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.958,00	100	100	100	100	100		442
	11900.4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.958,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.017,31	0	0	0	0	0		451-452, 46
	11900.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.017,31	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.673,21	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.190,52	294.820	405.700	413.600	421.600	429.900		50-51
	11900.5021100 Dienstbezüge Beamte	78.302,32	94.820	140.100	142.900	145.800	148.700		
	11900.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	71.966,64	79.500	129.800	132.400	135.000	137.700		
	11900.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.178,89	6.400	10.300	10.500	10.700	10.900		
	11900.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.308,66	16.000	26.600	27.100	27.600	28.200		
	11900.5051000 Beihilfen Beamte	434,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11900.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	88.100	89.900	91.700	93.500	95.400		
	11900.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,00	200	300	350	350	350		52
	11900.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	252,00	200	300	350	350	350		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	44.627,47	46.750	47.550	47.550	47.550	47.550		56
	11900.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100		
	11900.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	267,73	700	700	700	700	700		
	11900.5625300 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.706,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11900.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	87,89	1.000	200	200	200	200		
	11900.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.798,62	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200		
	11900.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.064,40	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11900.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	150	150	150		
	11900.5641400 Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	27.557,68	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	11900.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	1.144,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.069,99	341.770	453.550	461.500	469.500	477.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.396,78	-337.670	-449.450	-457.400	-465.400	-473.700	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-208.396,78	-337.670	-449.450	-457.400	-465.400	-473.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-208.396,78	-337.670	-449.450	-457.400	-465.400	-473.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.269,84	-336.670	-448.350	-456.300	-464.300	-472.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-208.269,84	-336.670	-448.350	-456.300	-464.300	-472.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	54.013,59	12.900	5.400	23.900	14.400	42.900		442
	12100.4424100 Kostenerstattungen vom Bund	24.472,51	7.500	0	10.000	9.000	7.500		
	12100.4424200 Kostenerstattungen vom Land	29.541,08	5.400	5.400	5.400	5.400	15.400		
	12100.4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	8.500	0	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65,00	0	0	0	0	0		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	54.078,59	12.900	5.400	23.900	14.400	42.900	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.803,41	48.500	53.200	54.100	55.000	56.000		50-51
	12100.5021100 Dienstbezüge Beamte	13.264,26	13.900	14.800	15.100	15.400	15.700		
	12100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	12.273,41	12.400	15.400	15.700	16.000	16.300		
	12100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	588,49	600	700	700	700	700		
	12100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.211,60	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12100.5051000 Beihilfen Beamte	465,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12100.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	15.000	15.300	15.600	15.900	16.300		
	12100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.735,83	60.466	17.460	50.060	27.560	47.560		56
	12100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	10	10	10	10	10		
	12100.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.296,02	4.056	100	100	100	100		
	12100.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	129,34	250	300	300	300	300		
	12100.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	18,00	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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in €										
	12100.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	14.579,63	8.500	1.000	9.500	9.500	9.500		
	12100.5639000	Geschäftsaufwendungen Wahlen	32.712,84	47.600	16.000	40.100	17.600	37.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		81.539,24	108.966	70.660	104.160	82.560	103.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.460,65	-96.066	-65.260	-80.260	-68.160	-60.660	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-27.460,65	-96.066	-65.260	-80.260	-68.160	-60.660	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-27.460,65	-96.066	-65.260	-80.260	-68.160	-60.660	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-27.460,65	-96.066	-65.160	-80.160	-68.060	-60.560	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-27.460,65	-96.066	-65.160	-80.160	-68.060	-60.560	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.513,12	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000		43
	12210.4312000 Verwaltungsgebühren	23.530,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	12210.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	24.411,22	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	12210.4329000 Kostenerst. Beerdigungskosten	29.571,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.912,03	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000		442
	12210.4429000 Erstattungen Obdachlosenkosten	23.912,03	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	190.552,54	309.500	309.500	309.500	309.500	309.500		451-452, 46
	12210.4621100 Bußgelder, Zwangsgelder	10.790,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	12210.4621200 Buß- u. Verwahrungsgelder StVO	163.650,73	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	12210.4629000 Sonstige laufende Erträge	2.188,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12210.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.110,33	0	0	0	0	0		
	12210.4690000 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-188,16	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.977,69	426.550	429.550	434.550	434.550	434.550	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	719.521,61	947.070	1.014.100	1.032.900	1.052.100	1.071.600		50-51
	12210.5021100 Dienstbezüge Beamte	46.396,42	66.370	87.400	89.100	90.900	92.700		
	12210.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	518.481,88	621.900	665.200	677.600	690.200	703.100		
	12210.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	41.086,02	48.200	51.700	52.700	53.700	54.700		
	12210.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	109.388,51	130.800	140.000	142.600	145.300	148.000		

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	12210.5051000	Beihilfen Beamte	4.168,78	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12210.5111000	Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	51.800	52.800	53.900	55.000	56.100		
	12210.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.248,52	79.900	67.050	67.050	67.050	67.050		52
	12210.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.802,30	650	800	800	800	800		
	12210.5249000	Weitere Verwaltungsaufwendung Ersatzvornahmen u.a. Beerdigungen	54.439,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	12210.5249100	Aufwendung Kriminalpräventiver Beirat u. Beirat für Migration und Integration	374,63	21.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	12210.5249200	Sicherheitsvorkehrungen bei Veranstaltungen, Versammlungen	1.587,95	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12210.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	584,06	0	0	0	0	0		
	12210.5292000	Aufwendungen für Unterbringung Fundtiere	9.459,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	200	0	0	0	0		53
	12210.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		56.061,03	78.000	74.000	84.000	84.000	84.000		54
	12210.5415000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Tierschutzverein	4.000,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	12210.5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kreuznacher Diakonie	52.061,03	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		215.259,20	232.074	251.400	177.600	176.400	176.400		56
	12210.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	22.752,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	12210.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	12210.5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	10.281,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	12210.5621000	Beseitigung v. Obdachlosigkeit	47.335,70	65.000	165.000	90.000	90.000	90.000		
	12210.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	84.826,10	99.674	18.200	19.400	18.200	18.200		
	12210.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	3.429,87	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12210.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.789,42	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	12210.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	10.700,76	11.900	10.500	10.500	10.500	10.500		
	12210.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.297,97	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	12210.5639000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.192,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12210.5665100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	23.652,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.063.090,36	1.337.244	1.406.550	1.361.550	1.379.550	1.399.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-771.112,67	-910.694	-977.000	-927.000	-945.000	-964.500	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-771.112,67	-910.694	-977.000	-927.000	-945.000	-964.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-771.112,67	-910.694	-977.000	-927.000	-945.000	-964.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-761.217,71	-885.494	-951.900	-901.900	-919.900	-939.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .i. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-761.217,71	-885.494	-951.900	-901.900	-919.900	-939.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .i. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .i. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .i. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.405,28	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000		43
	12220.4319000 Verwaltungsgebühren	88.405,28	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	12220.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		
	12220.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.415,28	63.100	43.100	43.100	43.100	43.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.766,76	366.750	381.300	388.800	396.400	404.100		50-51
	12220.5021100 Dienstbezüge Beamte	85.878,15	90.600	93.100	95.000	96.900	98.800		
	12220.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	107.177,14	131.550	140.300	143.100	146.000	148.900		
	12220.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.245,04	10.200	10.900	11.100	11.300	11.500		
	12220.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.432,34	27.300	29.000	29.600	30.200	30.800		
	12220.5051000 Beihilfen Beamte	2.034,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12220.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	97.100	99.000	101.000	103.000	105.100		
	12220.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,03	400	700	700	700	700		52
	12220.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	723,03	400	700	700	700	700		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.045,25	48.478	38.360	38.360	38.360	38.360		56
	12220.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	3.224,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12220 Personenstandswesen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	12220.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	10	10	10	10	10		
	12220.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	30.935,28	31.668	21.650	21.650	21.650	21.650		
	12220.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	634,01	900	600	600	600	600		
	12220.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.111,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12220.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	2.155,93	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12220.5639000 Geschäftsaufwendungen Stammbücher	68,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12220.5639100 Geschäftsaufwendungen für Trauzimmer, Traugeschenke	185,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12220.5639200 Geschäftsaufwendungen für Trauungen a. d. Neuen Schloss	450,00	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	265.535,04	415.628	420.360	427.860	435.460	443.160	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.119,76	-352.528	-377.260	-384.760	-392.360	-400.060	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-177.119,76	-352.528	-377.260	-384.760	-392.360	-400.060	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-177.119,76	-352.528	-377.260	-384.760	-392.360	-400.060	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.129,76	-352.528	-377.160	-384.660	-392.260	-399.960	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-177.129,76	-352.528	-377.160	-384.660	-392.260	-399.960	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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:

Meldegesezt (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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.003,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		43
	12230.4311000 Verwaltungsgebühren Passgebühren	190.003,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.003,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.324,29	500.500	645.200	656.400	667.900	679.700		50-51
	12230.5021100 Dienstbezüge Beamte	21.869,26	22.900	37.000	37.700	38.500	39.300		
	12230.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	310.660,08	346.700	429.800	437.600	445.500	453.600		
	12230.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	24.311,52	26.900	33.000	33.600	34.200	34.800		
	12230.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.024,91	72.400	90.300	91.900	93.600	95.300		
	12230.5051000 Beihilfen Beamte	458,52	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12230.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	24.600	25.100	25.600	26.100	26.700		
	12230.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.463,99	110.450	116.000	111.000	111.000	111.000		52
	12230.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.388,14	450	6.000	1.000	1.000	1.000		
	12230.5249000 Verwaltungsaufwendung für Beschaffung von Ausweisen	110.701,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	12230.5254100 Erstattungen an Bundeszentralregister	5.374,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	87.193,47	57.635	34.935	34.935	34.935	34.935		56
	12230.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	667,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	12230.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	10	10	10	10	10		
	12230.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	78.230,66	46.925	23.825	23.825	23.825	23.825		
	12230.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.490,75	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12230.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.018,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12230.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	5.787,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	12230.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627.981,75	668.585	796.135	802.335	813.835	825.635	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-437.978,15	-498.585	-626.135	-632.335	-643.835	-655.635	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-437.978,15	-498.585	-626.135	-632.335	-643.835	-655.635	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-437.978,15	-498.585	-626.135	-632.335	-643.835	-655.635	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-437.978,15	-498.585	-626.035	-632.235	-643.735	-655.535	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-437.978,15	-498.585	-626.035	-632.235	-643.735	-655.535	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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 (FahrLG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Internationale Verordnung über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), Altauto-VO, Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Bundesleistungsgesetz (BLG) Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungswidrigkeitsgesetz (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)

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.441,74	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000		43
	12300.4319100 Gebühren Führerscheine und EU-Tachographen	82.343,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	12300.4319200 Gebühren Kfz-Zulassungen	511.546,03	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000		
	12300.4319219 Gebühren Kfz-Zulassungen Feinstaubplaketten (steuerpflichtig)	2.997,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	12300.4319300 Verwaltungsgebühren StVO	30.555,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.483,29	0	0	0	0	0		451-452, 46
	12300.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.483,29	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642.925,03	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	532.949,21	648.100	761.300	775.200	789.400	804.000		50-51
	12300.5021100 Dienstbezüge Beamte	38.157,69	40.000	61.100	62.300	63.500	64.800		
	12300.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	383.364,68	431.500	481.700	490.900	500.300	509.900		
	12300.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.607,03	33.600	36.400	37.100	37.800	38.500		
	12300.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	80.626,77	90.200	101.400	103.300	105.300	107.300		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	12300.5051000	Beihilfen Beamte	1.193,04	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	12300.5111000	Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	42.800	43.700	44.600	45.500	46.500		
	12300.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.750,92	28.400	28.600	28.600	28.600	28.600		52
	12300.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	595,19	400	600	600	600	600		
	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	8.883,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	12300.5254100	Erstattungen an KraftfahrBundesamt	21.272,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000		53
	12300.5321000	Abschr. Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	12300.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300		
	12300.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
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		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		115.373,78	126.230	105.380	110.380	110.380	110.380		56
	12300.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12300.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	11,75	250	250	250	250	250		
	12300.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	46.390,43	53.780	32.580	32.580	32.580	32.580		
	12300.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.585,40	1.200	1.550	1.550	1.550	1.550		
	12300.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	5.223,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	12300.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	6.017,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	12300.5639000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	31.341,13	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000		
	12300.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	24.803,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		679.203,91	822.960	916.410	935.310	949.510	964.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.278,88	-158.960	-252.410	-271.310	-285.510	-300.110	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-36.278,88	-158.960	-252.410	-271.310	-285.510	-300.110	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-36.278,88	-158.960	-252.410	-271.310	-285.510	-300.110	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.444,41	-112.960	-206.010	-224.910	-239.110	-253.710	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		4.189,11	0	0	0	0	0		785
	12300.7856000	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.189,11	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.189,11	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.189,11	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.633,52	-112.960	-206.010	-224.910	-239.110	-253.710	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./.	(795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./.	(793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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 Feuerwehrgerätehäuser, 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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000,00	106.450	95.950	95.950	95.950	95.950		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	10.000,00	50	50	50	50	50		
	12600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.700	84.200	84.200	84.200	84.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.168,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		43
	12600.4329000 Benutzungsgebühren Sonstige	42.168,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	4.095,02	1.600	4.700	4.150	4.700	4.150		451-452, 46
	12600.4611310 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. - vorläufig	750,00	0	0	0	0	0		
	12600.4627000 Versicherungserstattungen	0,00	50	100	100	100	100		
	12600.4627100 Schadensersatzleistungen	2.463,10	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	12600.4629000 Sonstige laufende Erträge	530,74	50	600	50	600	50		
	12600.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	351,18	0	0	0	0	0		
	12600.4690000 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.996,40	168.250	160.850	160.300	160.850	160.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.769,40	402.900	473.800	482.500	491.500	500.600		50-51

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	12600.5019000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.027,30	32.600	32.600	32.600	32.600		
	12600.5021100	Dienstbezüge Beamte	7.138,01	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900	
	12600.5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	230.923,10	272.200	326.700	333.200	339.900	346.700	
	12600.5032000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.567,99	20.800	25.100	25.600	26.100	26.600	
	12600.5042000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.484,87	56.900	68.800	70.200	71.600	73.000	
	12600.5051000	Beihilfen Beamte	628,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.5111000	Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800	
	12600.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.377,33	401.200	712.700	562.900	545.100	484.300		52
	12600.5221000	Aufwendungen für Strom	27.763,71	33.000	45.000	47.000	49.000	51.000	
	12600.5222000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	4.789,95	6.700	7.000	7.300	7.600	7.900	
	12600.5223000	Aufwendungen für Heizung	26.261,59	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000	
	12600.5224000	Aufwendungen für Abfall	2.255,52	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	
	12600.5231000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.268,72	90.000	294.000	169.000	146.000	80.000	
	12600.5232000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	12600.5232100	Reinigung	6.169,97	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	
	12600.5232200	Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	93,60	100	100	100	100	100	
	12600.5235000	Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	101.811,34	105.000	145.000	115.000	115.000	115.000	
	12600.5236000	Aufwendung für Unterhaltung Funk	15.677,54	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	12600.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,19	200	400	400	400	400	
	12600.5238100	Unterhaltung und Anschaffung von Geräten	74.668,42	84.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
	12600.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	10.616,78	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000	
E 11	- Abschreibungen	0,00	221.300	215.800	215.800	215.800	215.800		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	81.400	87.000	87.000	87.000	87.000	
	12600.5381000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Fahrzeuge	0,00	5.600	79.800	79.800	79.800	79.800	
	12600.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	46.500	46.500	46.500	46.500	
	12600.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	131.700	0	0	0	0	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.856,02	165.250	175.950	175.950	175.950	175.950		56
	12600.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	611,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.5613100	Dienststreifen / Fahrtkostenerstattung	5,90	100	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.5619000	Besondere Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	83.422,77	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	12600.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	843,35	600	850	850	850	850	
	12600.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	6.986,61	6.050	6.500	6.500	6.500	6.500	
	12600.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	8.647,77	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	
	12600.5641000	Aufwendungen für Beiträge Versicherungsbeiträge	7.506,11	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
	12600.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	3.496,16	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
	12600.5641400	Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	9.335,68	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000	
	12600.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764.002,75	1.190.650	1.578.250	1.437.150	1.428.350	1.376.650		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-705.006,35	-1.022.400	-1.417.400	-1.276.850	-1.267.500	-1.216.350		E 8 J. E15

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-705.006,35	-1.022.400	-1.417.400	-1.276.850	-1.267.500	-1.216.350	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-705.006,35	-1.022.400	-1.417.400	-1.276.850	-1.267.500	-1.216.350	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-705.357,53	-885.800	-1.275.700	-1.135.150	-1.125.800	-1.074.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.056,91	0	13.000	102.000	12.000	0		681
	12600.6814200 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	13.000	102.000	0	0		
	12600.6814300 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	12.000	0		
	12600.6816420 Anz. Investitionszuweisungen vom Land	18.056,91	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.056,91	0	13.000	102.000	12.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500.000	0	0	0		781, 784
	12600.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	500.000	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	112.807,72	1.112.000	1.393.000	142.000	340.000	60.000		785
	12600.7852300 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	150.000	0	0	0		
	12600.7856000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	112.807,72	882.000	1.123.000	142.000	340.000	60.000		
	12600.7857100 Auszahlung Sachanlagen Digitale Alarmierung	0,00	0	0	0	0	0		
	12600.7859318 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0		
	12600.7859319 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.807,72	1.112.000	1.893.000	142.000	340.000	60.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.750,81	-1.112.000	-1.880.000	-40.000	-328.000	-60.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-800.108,34	-1.997.800	-3.155.700	-1.175.150	-1.453.800	-1.134.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 2 „Schulen und Kultur“

Teilhaushalt 2 „Schulen und Kultur“

Zugeordnete Produkte

20100	Allgemeine Schulverwaltung
21100	Grundschulen
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
21600	Realschule plus
24300	Sonstige schulische Aufgaben
25210	Stadtarchiv
25220	Förderung von Museen
27100	Volkshochschule
27200	Stadtbücherei
28100	Kultur

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Teilhaushalt 2		Schulen und Kultur						Erläuterung	
		Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)							
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	356.579,03	617.900	548.300	558.300	538.300	508.300		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.631,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.228,18	484.700	363.200	487.200	487.200	487.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.019,52	238.200	239.200	240.200	241.200	242.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.822,31	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769.280,84	1.370.500	1.180.400	1.315.400	1.296.400	1.267.400	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	982.997,99	1.246.610	1.341.800	1.368.500	1.395.600	1.423.300		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.034,35	2.415.750	3.003.950	2.795.800	2.688.550	2.482.800		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	471.400	490.150	490.150	490.150	490.150		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.345,23	63.000	71.200	71.200	71.200	71.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	395.742,71	455.452	432.430	331.920	326.900	306.070		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.957.120,28	4.652.212	5.339.530	5.057.570	4.972.400	4.773.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.187.839,44	-3.281.712	-4.159.130	-3.742.170	-3.676.000	-3.506.120	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.187.839,44	-3.281.712	-4.159.130	-3.742.170	-3.676.000	-3.506.120	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.187.839,44	-3.281.712	-4.159.130	-3.742.170	-3.676.000	-3.506.120	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.192.910,23	-2.991.812	-3.848.630	-3.431.670	-3.365.500	-3.195.620	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.442.000	10.000	40.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.442.000	10.000	40.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	204.350	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	660.425,51	6.121.980	3.762.400	1.874.500	912.500	1.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.425,51	6.326.330	3.762.400	1.874.500	912.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.425,51	-2.884.330	-3.752.400	-1.834.500	-912.500	-1.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.853.335,74	-5.876.142	-7.601.030	-5.266.170	-4.278.000	-3.197.120	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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 Lernmittelgutscheine 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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.772,16	80.000	60.000	70.000	90.000	70.000		41
	20100.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Lemmittelfreiheit	86.772,16	80.000	60.000	70.000	90.000	70.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		43
	20100.4321000 Eltermentgelte für die Lemmittelfreiheit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	63,29	0	0	0	0	0		451-452, 46
	20100.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	63,29	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.835,45	88.000	68.000	78.000	98.000	78.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.191,35	208.000	223.400	227.800	232.200	236.700		50-51
	20100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	139.255,84	156.300	168.900	172.300	175.700	179.200		
	20100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.973,41	12.100	13.100	13.400	13.700	14.000		
	20100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.962,10	32.600	35.400	36.100	36.800	37.500		
	20100.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	20100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.571,66	88.200	68.200	78.200	98.200	78.200		52
	20100.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,30	200	200	200	200	200		
	20100.5245100 Weitere Verwaltungsaufwendung Schulbücher Lemmittelfreiheit	81.570,36	80.000	60.000	70.000	90.000	70.000		
	20100.5254200 Kostenerstattungen an das Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.955,45	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	20100.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500		
	20100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	116,05	300	300	300	300	300		
	20100.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.139,37	500	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	20100.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	588,71	600	600	600	600	600		
	20100.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.834,62	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		
	20100.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	45,16	150	300	300	300	300		
	20100.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	1.231,54	250	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		265.718,46	300.100	296.600	311.000	335.400	319.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-178.883,01	-212.100	-228.600	-233.000	-237.400	-241.900	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-178.883,01	-212.100	-228.600	-233.000	-237.400	-241.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-178.883,01	-212.100	-228.600	-233.000	-237.400	-241.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-177.714,76	-211.850	-228.000	-232.400	-236.800	-241.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-177.714,76	-211.850	-228.000	-232.400	-236.800	-241.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./.	(795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./.	(793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	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)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.686,91	137.900	137.700	137.700	137.700	127.700		41
	21100.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	14.642,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21100.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land Sozialfonds	1.444,91	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	10.000	0		
	21100.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	600,00	0	0	0	0	0		
	21100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	121.400	120.200	120.200	120.200	120.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.905,61	265.000	151.500	246.500	246.500	246.500		441, 443-445
	21100.4411019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%) Einspeisevergütung PV-Anlage	3.611,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21100.4412000 Mieten und Pachten	5.413,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	21100.4414000 Private Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	84.275,79	208.500	95.000	190.000	190.000	190.000		
	21100.4417000 Private Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung	16.605,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.100,00	230.000	231.000	232.000	233.000	234.000		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	2.100,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.324,06	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		451-452, 46
	21100.4627100 Schadensersatzleistungen	1.658,40	500	500	500	500	500		
	21100.4627110 Schadensersatzleistungen	0,00	50	50	50	50	50		
	21100.4629000 Sonstige laufende Erträge	418,50	500	500	500	500	500		
	21100.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.247,16	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312.016,58	633.950	521.250	617.250	618.250	609.250	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.011,38	269.940	296.300	302.200	308.300	314.500		50-51
	21100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	194.089,67	210.040	231.400	236.000	240.700	245.500		

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)

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	21100.5032000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.574,77	16.300	17.900	18.300	18.700	19.100		
	21100.5042000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.346,94	43.600	47.000	47.900	48.900	49.900		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		789.457,62	1.610.150	1.959.200	1.738.300	1.774.300	1.294.300		52
	21100.5221000	Aufwendungen für Strom	52.226,08	80.000	84.000	88.000	92.000	96.000		
	21100.5222000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	23.375,18	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000		
	21100.5223000	Aufwendungen für Heizung	108.771,06	220.000	300.000	320.000	340.000	360.000		
	21100.5224000	Aufwendungen für Abfall	35.185,51	21.000	30.000	31.500	33.000	34.500		
	21100.5231000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.135,19	545.000	574.000	567.000	565.000	47.000		
	21100.5232100	Reinigung	62.487,51	50.000	53.000	56.000	59.000	62.000		
	21100.5232200	Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	162,24	500	500	500	500	500		
	21100.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,96	200	200	200	200	200		
	21100.5238100	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.911,40	69.000	101.900	50.000	50.000	50.000		
	21100.5238101	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Oberstein	879,08	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21100.5238106	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Idar	1.385,89	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21100.5238108	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Idarbachtal	989,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21100.5238109	Aufwendung für Unterhaltung Geringwertige Geräte, GS Algenrodt	747,74	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	21100.5238113	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Auf der Bein	667,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	21100.5238117	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Götschied	760,32	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	89.667,59	252.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	21100.5243001	Schulveranstaltungen GS Oberstein	121,87	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	21100.5243006	Schulveranstaltungen GS Idar	465,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	21100.5243008	Schulveranstaltungen GS Idarbachtal	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	21100.5243009	Schulveranstaltungen GS Algenrodt	54,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	21100.5243013	Schulveranstaltungen GS Auf der Bein	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21100.5243017	Schulveranstaltungen GS Götschied	316,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	21100.5243040	Schulveranstaltungen GS Allgemein	4.706,84	16.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	21100.5245001	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Oberstein	8.859,91	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300		
	21100.5245006	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Idar	8.607,11	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500		
	21100.5245008	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Idarbachtal	5.810,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	21100.5245009	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Algenrodt	5.728,95	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21100.5245013	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Auf der Bein	7.020,21	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800		
	21100.5245017	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Götschied	8.231,93	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300		
	21100.5245040	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Allgemein	265,66	150	200	200	200	200		
	21100.5245101	Druckerkosten GS Oberstein	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	21100.5245106	Druckerkosten GS Idar	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	21100.5245108	Druckerkosten GS Idarbachtal	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	21100.5245109	Druckerkosten GS Algenrodt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21100.5245113	Druckerkosten GS Auf der Bein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21100.5245117	Druckerkosten GS Götschied	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	21100.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	20.803,38	100.000	50.000	52.500	55.000	57.500		
	21100.5254300	Kostenerrstattungen an Kreis für GS Auf der Bein	-10.266,11	140.000	335.000	140.000	145.000	150.000		

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)

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	21100.5254310	Kostenerstattungen an VG Herrstein für GS Fischbach	20.378,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	345.200	359.800	359.800	359.800	359.800		53
	21100.5321000	Abschr. Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00	0	800	800	800	800		
	21100.5322000	Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100		
	21100.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	241.200	245.000	245.000	245.000	245.000		
	21100.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	21100.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	31.500	31.400	31.400	31.400	31.400		
	21100.5383000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21100.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	37.400	42.500	42.500	42.500	42.500		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		201.399,90	289.525	292.380	185.800	158.300	156.300		56
	21100.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21100.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	108,90	300	300	300	300	300		
	21100.5621000	Mieten und Pachten	0,00	39.000	18.000	18.000	0	0		
	21100.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	108.830,91	118.175	57.310	43.250	43.250	43.250		
	21100.5624100	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten laufende Lizenzaufwendungen	9.136,68	52.100	135.020	42.500	33.000	31.000		
	21100.5624300	Aufwendungen Netzwerk Schulen	10.336,52	0	0	0	0	0		
	21100.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.022,09	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21100.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.761,89	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21100.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.013,64	800	800	800	800	800		
	21100.5641000	Aufwendungen für Beiträge Versicherungsbeiträge	343,12	500	500	500	500	500		
	21100.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	15.226,73	15.000	19.200	19.200	19.200	19.200		
	21100.5641400	Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	49.578,29	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
	21100.5665100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	3.591,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21100.5681000	Grundsteuer	450,00	750	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.240.868,90	2.514.815	2.907.680	2.586.100	2.600.700	2.124.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-928.852,32	-1.880.865	-2.386.430	-1.968.850	-1.982.450	-1.515.650	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-928.852,32	-1.880.865	-2.386.430	-1.968.850	-1.982.450	-1.515.650	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-928.852,32	-1.880.865	-2.386.430	-1.968.850	-1.982.450	-1.515.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-926.417,76	-1.653.565	-2.143.330	-1.725.750	-1.739.350	-1.272.550	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.775.500	10.000	40.000	0	0		681
	21100.6814100	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.509.000	0	0	0	0		
	21100.6814200	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	234.000	0	0	0	0		
	21100.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.500	0	0	0	0		

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)

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
	21100.6816900 Anz. Investitionszuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	10.000	40.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.775.500	10.000	40.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	204.350	0	0	0	0		781, 784
	21100.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	200.000	0	0	0	0		
	21100.7844000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.350	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	595.495,40	4.982.280	3.633.400	1.873.000	911.000	0		785
	21100.7852300 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400,00	115.000	69.000	335.000	858.000	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	173.331,36	335.280	244.400	8.000	8.000	0		
	21100.7857110 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	6.751,94	0	10.000	0	10.000	0		
	21100.7859301 Auszahlungen AiB - Grundschule Götschried	53.805,36	0	0	0	0	0		
	21100.7859307 Auszahlungen AiB GS Algenrodt Sanierung Sportanlage	0,00	0	200.000	0	0	0		
	21100.7859310 Auszahlungen AiB Heidensteil	77.214,95	55.000	0	0	0	0		
	21100.7859315 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	21100.7859317 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.685,58	0	18.000	0	0	0		
	21100.7859319 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.016,97	67.000	0	0	0	0		
	21100.7859320 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.289,24	200.000	0	0	0	0		
	21100.7859323 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.000	0	0	0	0		
	21100.7859324 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	542.000	0	0	0	0		
	21100.7859325 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	439.000	0	0	0	0		
	21100.7859326 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	765.000	0	0	0	0		
	21100.7859327 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0		
	21100.7859328 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	516.000	0	0	0	0		
	21100.7859329 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	684.000	610.000	731.000	0	0		
	21100.7859330 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	224.000	2.182.000	799.000	0	0		
	21100.7859331 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.495,40	5.186.630	3.633.400	1.873.000	911.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.495,40	-2.411.130	-3.623.400	-1.833.000	-911.000	0	F 27 .i. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.521.913,16	-4.064.695	-5.766.730	-3.558.750	-2.650.350	-1.272.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .i. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .i. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .i. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 5254300 Kostenerstattungen an Kreis für GS Auf der Bein
 2023: 200.000 € Sporthalle 1 RLT Kostenerstattung an Kreis

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)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.824,94	57.300	57.500	57.500	57.500	57.500		41
	21600.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	324,94	300	500	500	500	500		
	21600.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Schulsozialarbeiter	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600		
	21600.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	3.500,00	0	0	0	0	0		
	21600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.183,04	36.000	33.000	62.000	62.000	62.000		441-443-445
	21600.4412000 Mieten und Pachten	4.321,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21600.4414000 Private Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	18.861,37	32.000	29.000	58.000	58.000	58.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		442
	21600.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.920,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.124,41	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	150,00	200	200	200	200	200		
	21600.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	974,41	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.052,39	99.650	96.850	125.850	125.850	125.850	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.631,74	115.500	115.200	117.500	119.800	122.200		50-51
	21600.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	53.230,30	89.800	89.500	91.300	93.100	95.000		
	21600.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.511,21	7.000	6.900	7.000	7.100	7.200		
	21600.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.890,23	18.700	18.800	19.200	19.600	20.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.361,39	258.250	463.950	474.650	308.350	600.550		52
	21600.5221000 Aufwendungen für Strom	18.927,80	23.000	27.000	28.500	30.000	315.000		
	21600.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	4.065,54	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500		

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	21600.5223000	Aufwendungen für Heizung	42.929,28	50.000	70.000	73.500	77.000	80.500		
	21600.5224000	Aufwendungen für Abfall	4.084,18	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000		
	21600.5231000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.674,99	70.000	163.000	227.000	54.000	56.000		
	21600.5232100	Reinigung	9.994,07	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000		
	21600.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,33	150	200	200	200	200		
	21600.5238100	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.582,77	16.400	60.500	500	500	500		
	21600.5238104	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände Realschule plus	239,15	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800		
	21600.5238140	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände Realschule plus Allgemein	0,00	500	500	500	500	500		
	21600.5242000	Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	21.431,03	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	21600.5243004	Schulveranstaltungen Realschule plus	25,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900		
	21600.5243040	Schulveranstaltungen RS Allgemein	1.890,00	2.600	20.000	20.000	20.000	20.000		
	21600.5245004	Lehr- und Unterrichtsmittel Realschule plus	14.715,49	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21600.5245040	Lehr- und Unterrichtsmittel Realschule plus Allgemein	141,00	500	550	550	550	550		
	21600.5245104	Druckerkosten RS Plus	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
	21600.5253200	Ersstattungen an Baubetriebshof	1.660,76	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	58.200	61.050	61.050	61.050	61.050		53
	21600.5321000	Abschr. Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00	0	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	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800		
	21600.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		103.981,36	65.569	52.930	58.000	56.980	60.200		56
	21600.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	15,00	10	10	10	10	10		
	21600.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	75.293,16	31.989	19.020	10.910	11.390	14.610		
	21600.5624100	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten laufende Lizenzaufwendungen	3.134,72	7.600	8.630	21.810	20.310	20.310		
	21600.5624300	Aufwendungen Netzwerk Schulen	3.598,02	1.800	0	0	0	0		
	21600.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	410,83	500	400	400	400	400		
	21600.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	581,63	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	188,81	300	300	300	300	300		
	21600.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	4.104,40	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400		
	21600.5641400	Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	14.213,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	21600.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	2.293,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21600.5681000	Grundsteuer	148,41	120	120	120	120	120		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		493.974,49	497.519	693.130	711.200	546.180	844.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-463.922,10	-397.869	-596.280	-585.350	-420.330	-718.150	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-463.922,10	-397.869	-596.280	-585.350	-420.330	-718.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-463.922,10	-397.869	-596.280	-585.350	-420.330	-718.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-462.603,21	-364.069	-559.530	-548.600	-383.580	-681.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666.500	0	0	0	0		681
	21600.6814100 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	500.000	0	0	0	0		
	21600.6814200 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	76.500	0	0	0	0		
	21600.6816420 Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666.500	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.930,11	1.114.700	52.000	1.500	1.500	1.500		785
	21600.7857100 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	64.930,11	154.700	52.000	1.500	1.500	1.500		
	21600.7859303 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0		
	21600.7859304 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	860.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.930,11	1.114.700	52.000	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.930,11	-448.200	-52.000	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-527.533,32	-812.269	-611.530	-550.100	-385.080	-682.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.415,76	11.350	11.400	11.450	11.500	11.550		52
	24300.5235000 Aufwand für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	159,29	550	600	650	700	750		
	24300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.060,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	24300.5245000 Weitere Verwaltungsaufwendung Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	6.196,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	24300.5247000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	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	9.415,76	11.850	11.900	11.950	12.000	12.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.415,76	-11.850	-11.900	-11.950	-12.000	-12.050	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.415,76	-11.850	-11.900	-11.950	-12.000	-12.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.415,76	-11.850	-11.900	-11.950	-12.000	-12.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.415,76	-11.850	-11.800	-11.850	-11.900	-11.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.415,76	-11.850	-11.800	-11.850	-11.900	-11.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.257,20	0	0	0	0	0		41
	25210.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	1.257,20	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.050,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		451-452, 46
	25210.4629000 Sonstige laufende Erträge	2.050,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.307,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.107,07	175.170	230.800	235.500	240.200	245.000		50-51
	25210.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	53.563,25	135.670	178.700	182.300	185.900	189.600		
	25210.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.153,39	10.500	13.800	14.100	14.400	14.700		
	25210.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.390,43	28.500	37.800	38.600	39.400	40.200		
	25210.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.935,34	18.400	35.100	26.200	27.300	28.400		52
	25210.5221000 Aufwendungen für Strom	708,95	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500		
	25210.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100		
	25210.5223000 Aufwendungen für Heizung	0,00	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000		
	25210.5224000 Aufwendungen für Abfall	216,84	200	200	200	200	200		
	25210.5232100 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100		
	25210.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	625,56	400	11.000	1.000	1.000	1.000		
	25210.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.834,47	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	25210.5246000 Weitere Verwaltungsaufwendung Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und Sammlungen	549,52	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55

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 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	in €						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.384,53	37.800	48.520	49.520	50.520	51.520		56
	25210.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	580,21	500	500	500	500	500		
	25210.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	3,10	0	50	50	50	50		
	25210.5621000 Mieten und Pachten	18.552,96	36.000	46.000	47.000	48.000	49.000		
	25210.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	475,70	400	820	820	820	820		
	25210.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	277,41	400	300	300	300	300		
	25210.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	495,15	400	500	500	500	500		
	25210.5636000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	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	97.426,94	231.370	314.420	311.220	318.020	324.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.119,74	-230.170	-313.220	-310.020	-316.820	-323.720	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-94.119,74	-230.170	-313.220	-310.020	-316.820	-323.720	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-94.119,74	-230.170	-313.220	-310.020	-316.820	-323.720	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.119,74	-230.170	-313.120	-309.920	-316.720	-323.620	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	77.000	0	0	0		785
	Auszahlung Sachanlagen 25210.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	25.000	77.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	77.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-77.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-94.119,74	-255.170	-390.120	-309.920	-316.720	-323.620	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)

ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.053,16	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		441.443-445
	25220.4412000 Mieten und Pachten	34.053,16	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.999,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		442
	25220.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.999,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.052,68	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		50-51
	25220.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	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	19.173,45	43.000	51.200	51.200	51.200	51.200		54
	25220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	19.173,45	43.000	51.200	51.200	51.200	51.200		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.258,11	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000		56
	25220.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	25220.5621000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

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	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	25220.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	4.258,11	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.431,56	101.900	110.800	110.800	110.800	110.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.621,12	-36.500	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.621,12	-36.500	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	11.621,12	-36.500	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.621,12	-15.600	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11.621,12	-15.600	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:
Kommunale Selbstverwaltung

Produktart:
Extern

Produktverantwortung:
Herr Schweizer

Beschreibung:
Produkt entfällt. Abgabe der Volkshochschule an die Kreisvolkshochschule 2015.

Auftragsgrundlage:

Zielgruppen:
Einwohner/-innen der Stadt Idar-Oberstein und Umgebung

Ziele:

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		50-51
	27100.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	27100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./.	(795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./.	(793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
fld. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.967,00	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600		41
	27200.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	4.717,00	400	400	400	400	400		
	27200.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	11.250,00	500	500	500	500	500		
	27200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.700	14.700	14.700	14.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.631,80	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	7.631,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
	27200.4412000 Mieten und Pachten	530,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.266,97	500	500	500	500	500		451-452, 46
	27200.4629000 Sonstige laufende Erträge	727,73	500	500	500	500	500		
	27200.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	539,24	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.395,77	22.700	23.100	23.100	23.100	23.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.171,64	200.600	184.700	188.300	192.000	195.800		50-51
	27200.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	126.567,10	154.600	142.100	144.900	147.800	150.800		
	27200.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.394,01	11.900	11.000	11.200	11.400	11.600		
	27200.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.210,53	32.400	29.900	30.500	31.100	31.700		
	27200.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	200	200	200	200	200		
	27200.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.117,14	44.200	45.900	46.800	48.700	49.600		52
	27200.5221000 Aufwendungen für Strom	3.927,98	4.900	6.000	6.300	6.600	6.900		
	27200.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	626,85	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700		
	27200.5223000 Aufwendungen für Heizung	3.672,97	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500		
	27200.5224000 Aufwendungen für Abfall	364,28	300	300	300	300	300		

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)

								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	27200.5231000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.265,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	27200.5232100	Reinigung	412,45	400	400	400	400	400		
	27200.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,30	300	300	300	300	300		
	27200.5238100	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	498,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	27200.5249000	Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.347,34	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	16.900	18.200	18.200	18.200	18.200		53
	27200.5344000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500		
	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		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		37.912,26	32.250	13.290	13.290	13.290	13.290		56
	27200.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	76,74	0	0	0	0	0		
	27200.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	31,21	50	50	50	50	50		
	27200.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	18.164,58	20.250	590	590	590	590		
	27200.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	711,57	400	800	800	800	800		
	27200.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.792,58	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	27200.5639000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	16.861,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	27200.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	274,44	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		233.201,04	293.950	262.090	266.590	272.190	276.890	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-207.805,27	-271.250	-238.990	-243.490	-249.090	-253.790	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-207.805,27	-271.250	-238.990	-243.490	-249.090	-253.790	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-207.805,27	-271.250	-238.990	-243.490	-249.090	-253.790	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-208.070,07	-268.300	-235.140	-239.640	-245.240	-249.940	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
	27200.6816460	Anz. Investitionszuweisungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
	27200.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-208.070,07	-268.300	-235.140	-239.640	-245.240	-249.940	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)

Erläuterung

Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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/Stadmarketing,
Profilierung der Stadt als Kulturzentrum an der Nahe/Imagepflege,
Pflege des (weichen) Standortfaktors Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.070,82	298.300	248.300	248.300	208.300	208.300		41
	28100.4144100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	55.978,80	80.000	40.000	40.000	0	0		
	28100.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	80.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	28100.4144600 Zuschüsse laufende Zwecke von Sparkassen (Spenden)	22.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	28100.4144616 Zuschüsse laufende Zwecke von Sparkassen (Sponsoring)	0,00	15.000	0	0	0	0		
	28100.4144619 Zuschüsse laufende Zwecke von Sparkassen (Sponsoring)	500,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	28100.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich (Spenden)	31.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	28100.4145016 Zuschüsse vom privaten Bereich (Sponsoring)	0,00	50.000	0	0	0	0		
	28100.4145019 Zuschüsse vom privaten Bereich (Sponsoring)	39.592,02	0	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	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.556,37	149.700	144.700	144.700	144.700	144.700		441, 443-445
	28100.4411000 Erträge aus Buttonverkäufen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	28100.4411100 Erträge aus Katalogverkauf	0,00	300	300	300	300	300		
	28100.4416000 Eintrittsgelder	17.919,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	28100.4416007 Eintrittsgelder für steuer- pflichtige Veranstaltungen	22.636,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	28100.4419000 Leistungsentgelte Standgelder	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
	28100.4419100 Leistungsentgelte Formdiskurs	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	993,58	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		451-452, 46
	28100.4629000 Sonstige laufende Erträge	993,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		

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)

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
	28100.4629019 Sonstige laufende Erträge (steuerpflichtig)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.620,77	459.600	404.600	404.600	364.600	364.600	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.884,81	275.300	289.300	295.100	301.000	307.000		50-51
	28100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	197.084,69	214.800	225.800	230.300	234.900	239.600		
	28100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.353,07	16.800	17.700	18.100	18.500	18.900		
	28100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.447,05	42.900	45.000	45.900	46.800	47.700		
	28100.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	28100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.175,44	385.200	420.200	420.200	420.200	420.200		52
	28100.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	28100.5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0		
	28100.5293000 Abo-Programm, Jugendkonzerte, Kammermusik	57.364,08	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	28100.5293200 Theatersommer	129.953,42	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	28100.5293300 Jazztage	45.300,05	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	28100.5293400 Straßentheater	49.557,89	40.000	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	0,00	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	6.171,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		54
	28100.5419000 Zuschüsse an Kulturtreibende Vereine	6.171,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.851,10	17.608	10.810	10.810	33.310	10.260		56
	28100.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	846,09	200	200	200	200	200		
	28100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	955,41	200	3.000	3.000	3.000	3.000		
	28100.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.229,86	10.278	100	100	100	100		
	28100.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	501,34	1.200	600	600	600	600		
	28100.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	120	100	100	100	100		
	28100.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	3.310,91	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	28100.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	465,28	200	400	400	400	400		
	28100.5636100 Kulturpreis	5.000,00	2.500	2.500	2.500	25.000	2.500		
	28100.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	55,19	60	60	60	60	60		
	28100.5642000 Mitgliedsbeiträge	487,02	550	550	550	550	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.083,13	699.108	741.310	747.110	775.510	758.460	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.462,36	-239.508	-336.710	-342.510	-410.910	-393.860	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-316.462,36	-239.508	-336.710	-342.510	-410.910	-393.860	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-316.462,36	-239.508	-336.710	-342.510	-410.910	-393.860	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-326.190,05	-234.808	-332.010	-337.810	-406.210	-389.160	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689

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	
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-326.190,05	-234.808	-332.010	-337.810	-406.210	-389.160	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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
- 31140 Hilfe zur Gesundheit
- 31150 Hilfe zur Pflege
- 31160 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen
- 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)									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.000,00	800	800	800	800	800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	584.845,60	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.692,57	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	615.538,17	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.730,25	426.700	563.400	571.100	579.100	587.100		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,96	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.151,00	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.292.313,37	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.360,67	74.189	60.900	60.900	60.900	60.900		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.646.557,25	1.233.339	1.356.750	1.364.450	1.372.450	1.380.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.031.019,08	-1.217.539	-1.340.950	-1.348.650	-1.356.650	-1.364.650	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.031.019,08	-1.217.539	-1.340.950	-1.348.650	-1.356.650	-1.364.650	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.031.019,08	-1.217.539	-1.340.950	-1.348.650	-1.356.650	-1.364.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.035.312,71	-1.160.339	-1.283.750	-1.291.450	-1.299.450	-1.307.450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.035.312,71	-1.160.339	-1.283.750	-1.291.450	-1.299.450	-1.307.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	24.000,00	0	0	0	0	0		41
	31110.4144300 Zuschüsse laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.000,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	25.762,73	64.900	138.300	141.100	144.000	146.900		50-51
	31110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	20.066,02	49.600	106.500	108.600	110.800	113.000		
	31110.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.560,63	3.900	8.300	8.500	8.700	8.900		
	31110.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.136,08	10.400	22.500	23.000	23.500	24.000		
	31110.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	31110.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,96	350	350	350	350	350		52
	31110.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,96	350	350	350	350	350		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.117,83	13.122	5.450	5.450	5.450	5.450		56
	31110.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	31110.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.323,97	9.222	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	548,25	100	600	600	600	600		
	31110.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.262,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	31110.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	889,65	800	800	800	800	800		
	31110.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	93,06	100	150	150	150	150		
	31110.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	200	200	200	200	200		

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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.882,52	78.372	144.100	146.900	149.800	152.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.882,52	-78.372	-144.100	-146.900	-149.800	-152.700	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.882,52	-78.372	-144.100	-146.900	-149.800	-152.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.882,52	-78.372	-144.100	-146.900	-149.800	-152.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.882,52	-78.172	-143.900	-146.700	-149.600	-152.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.882,52	-78.172	-143.900	-146.700	-149.600	-152.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	476.749,79	0	0	0	0	0		42
	31120.4212300 Erstattung von Unterhaltspflichtigen für gewährte Hilfen a.E.	2.872,34	0	0	0	0	0		
	31120.4213300 Erstattungen von anderen Leistungsträgern für gewährte Hilfen a.E.	5.601,22	0	0	0	0	0		
	31120.4214300 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen durch Leistungsempfänger	6.093,81	0	0	0	0	0		
	31120.4219300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-668,42	0	0	0	0	0		
	31120.4232210 Erstattung vom örtlichen Träger für HLU a.E.	430.516,01	0	0	0	0	0		
	31120.4232230 Erstattung v. örtlichen Träger für Krankenkassenbeiträge	32.334,83	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.642,57	0	0	0	0	0		451-452, 46
	31120.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.642,57	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483.392,36	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.213,08	63.100	0	0	0	0		50-51
	31120.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	39.731,58	49.000	0	0	0	0		
	31120.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.074,09	3.800	0	0	0	0		
	31120.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.407,41	10.300	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	485.359,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		55

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	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	in €						
	31120.5533000 Laufende und einmalige Leistungen a.E. (HLU)	448.480,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	31120.5533100 Leistungen SGB XII Bildung und Teilhabe	4.544,68	0	0	0	0	0		
	31120.5534000 Krankenkassenbeiträge für Personen a.E. und i.E.	32.334,83	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.398,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		56
	31120.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	2.398,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.971,61	188.100	125.000	125.000	125.000	125.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.579,25	-188.100	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.579,25	-188.100	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-55.579,25	-188.100	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.822,88	-138.100	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-59.822,88	-138.100	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.558,53	65.600	68.500	69.800	71.200	72.600		50-51
	31130.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	48.534,18	49.500	51.700	52.700	53.800	54.900		
	31130.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.755,20	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300		
	31130.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.269,15	10.300	10.800	11.000	11.200	11.400		
	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	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.558,53	65.600	68.500	69.800	71.200	72.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.558,53	-65.600	-68.500	-69.800	-71.200	-72.600	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-62.558,53	-65.600	-68.500	-69.800	-71.200	-72.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-62.558,53	-65.600	-68.500	-69.800	-71.200	-72.600	Summe E 20 bis E 22	

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 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.558,53	-65.600	-68.500	-69.800	-71.200	-72.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-62.558,53	-65.600	-68.500	-69.800	-71.200	-72.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	31140 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land, Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Umlauf

Beschreibung:

Leistungen der Krankenhilfe für Personen ohne Krankenversicherungsschutz und ohne Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II

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 ohne Möglichkeit zur gesetzlichen Krankenversicherung

Ziele:

Sicherung des notwendigen Krankenschutzes für bedürftige Personen

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.422,44	5.600	900	900	900	900		50-51
	31140.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	3.430,46	4.400	0	0	0	0		
	31140.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	265,35	300	0	0	0	0		
	31140.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	726,63	900	900	900	900	900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		56
	31140.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.422,44	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.422,44	-5.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.422,44	-5.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.422,44	-5.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.422,44	-5.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 31140 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.422,44	-5.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	31150 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land, Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Umlauf

Beschreibung:

Leistungen der Pflege für bedürftige Personen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Pflegebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:

Sicherung des Pflegebedarfs für bedürftige Personen

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	87,36	0	0	0	0	0		42
	31150.4232210 Erstattung vom örtlichen Träger für Pflegegelder	87,36	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441.443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87,36	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.061,04	18.600	0	0	0	0		50-51
	31150.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	13.243,66	14.500	0	0	0	0		
	31150.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.024,71	1.100	0	0	0	0		
	31150.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.792,67	3.000	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	164.167,19	0	0	0	0	0		55
	31150.5534000 Pflegegelder	164.167,19	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.228,23	18.600	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.140,87	-18.600	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-181.140,87	-18.600	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-181.140,87	-18.600	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 31150 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.140,87	-18.600	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-181.140,87	-18.600	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	31160 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land, Bund

Produktart:

Extern

Produktverantwortung:

Herr Schweizer, Herr Umlauf

Beschreibung:

Finanzielle Hilfen für hauswirtschaftliche Arbeiten, Übernahme von Bestattungskosten

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:

Vermeidung von Heimunterbringungen von Personen, die den eigenen Haushalt nicht mehr selbst versorgen können, Übernahme von Bestattungskosten für Angehörige, die aufgrund ihrer finanziellen Situation zu deren Begleichung nicht in der Lage sind

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.008,45	0	0	0	0	0		42
	31160.4232210 Erstattung v. örtlichen Träger für HBL	108.008,45	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.008,45	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.211,77	12.900	0	0	0	0		50-51
	31160.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.362,66	10.000	0	0	0	0		
	31160.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	492,15	800	0	0	0	0		
	31160.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.356,96	2.100	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.662,73	0	0	0	0	0		55
	31160.5534000 Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	7.319,16	0	0	0	0	0		
	31160.5539000 Bestattungskosten	98.343,57	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.874,50	12.900	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.866,05	-12.900	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.866,05	-12.900	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 31160 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.866,05	-12.900	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.866,05	-12.900	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.866,05	-12.900	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		50-51
	31211.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	31211.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683

Teilhaushalt 3a Soziales

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

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 3a Soziales

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	31212 Grundsicherung für Arbeitsuchende (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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	537.123,86	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		55
	31212.5521000 Anteil der Kommune für Leistungen nach dem SGB II	537.123,86	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.123,86	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-537.123,86	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-537.123,86	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-537.123,86	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-537.123,86	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683

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	
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-537.123,86	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	800	800	800	800	800		41
	31400.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	800	800	800	800	800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.159,52	3.200	0	0	0	0		50-51
	31400.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.453,23	2.500	0	0	0	0		
	31400.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	189,76	200	0	0	0	0		
	31400.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	516,53	500	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250		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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.850,59	650	650	650	650	650		56
	31400.5621000 Mieten und Pachten	5.850,59	650	650	650	650	650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.010,11	29.100	25.900	25.900	25.900	25.900	Summe E 9 bis E 14	

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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.010,11	-13.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.010,11	-13.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.010,11	-13.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.010,11	-13.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.010,11	-13.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		53
	33100.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	14.151,00	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350		54
	33100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	14.151,00	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.151,00	31.850	31.850	31.850	31.850	31.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.151,00	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.151,00	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.151,00	-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	-14.151,00	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		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	
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.151,00	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./.	(795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./.	(793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

33100 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
 ab 2019 werden Mietkosten für AWO in Idar und Algenrodt hier und nicht mehr auf 31400.5621000 geplant (5.900,- €)

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	35110.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.341,14	191.200	354.100	357.700	361.400	365.100		50-51
	35110.5021100 Dienstbezüge Beamte	32.467,68	34.100	35.100	35.800	36.500	37.200		
	35110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	81.342,24	86.600	212.800	214.500	216.200	217.900		
	35110.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.192,72	6.700	16.400	16.500	16.600	16.700		
	35110.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.653,61	18.300	45.100	45.500	45.900	46.300		
	35110.5051000 Beihilfen Beamte	5.684,89	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	35110.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	36.500	37.200	37.900	38.700	39.500		
	35110.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.993,31	10.317	4.700	4.700	4.700	4.700		56
	35110.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700		
	35110.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.742,98	6.167	100	100	100	100		
	35110.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	548,26	150	600	600	600	600		
	35110.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	404,63	500	500	500	500	500		
	35110.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.297,44	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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.334,45	201.517	358.800	362.400	366.100	369.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.284,45	-201.517	-358.800	-362.400	-366.100	-369.800	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-150.284,45	-201.517	-358.800	-362.400	-366.100	-369.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-150.284,45	-201.517	-358.800	-362.400	-366.100	-369.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.334,45	-200.017	-357.300	-360.900	-364.600	-368.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-150.334,45	-200.017	-357.300	-360.900	-364.600	-368.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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						Erläuterung	
Teilhaushalt (3b Jugend)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.172.531,51	6.477.400	6.821.700	7.355.700	7.556.700	7.757.700		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.526.989,50	3.106.000	3.281.700	3.281.700	3.281.700	3.283.700		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.022,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.907,12	150.000	82.500	125.000	125.000	125.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.528.692,14	12.007.100	13.307.100	14.657.100	14.707.100	14.757.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.935,72	3.650	1.650	1.650	1.650	1.650		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.366.078,51	21.814.150	23.564.650	25.491.150	25.742.150	25.995.150	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.276.241,99	8.237.550	9.848.400	10.044.400	10.244.500	10.448.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.874,60	1.351.900	2.344.000	3.051.250	2.087.350	2.203.450		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	166.200	160.300	160.300	160.300	160.300		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.095.702,33	6.696.000	7.998.000	7.849.000	8.050.000	8.251.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.641.608,29	9.853.500	10.738.000	10.738.000	10.738.000	10.738.000		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	256.599,68	448.004	353.780	295.140	295.140	365.140		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.005.026,89	26.753.154	31.442.480	32.138.090	31.575.290	32.166.390	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.638.948,38	-4.939.004	-7.877.830	-6.646.940	-5.833.140	-6.171.240	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.638.948,38	-4.939.004	-7.877.830	-6.646.940	-5.833.140	-6.171.240	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.638.948,38	-4.939.004	-7.877.830	-6.646.940	-5.833.140	-6.171.240	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.631.173,27	-4.745.754	-7.689.280	-6.458.390	-5.644.590	-5.982.690	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.925,00	2.989.000	268.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.925,00	2.989.000	268.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.569.000	114.000	94.000	84.000	84.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	200.573,28	7.645.500	3.376.100	2.076.000	889.000	100.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.573,28	9.214.500	3.490.100	2.170.000	973.000	184.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.648,28	-6.225.500	-3.222.100	-2.170.000	-973.000	-184.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.773.821,55	-10.971.254	-10.911.380	-8.628.390	-6.617.590	-6.166.690	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.721.604,74	1.395.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000		42
	34100.4211300 Ersatz UVG-Leistungen RL 9.7.1 nach Zuständigkeitswechsel	39.973,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	34100.4212300 Ersatz von sozialen Leistungen nach § 7 UVG	497.565,40	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	34100.4214300 Ersatz von sozialen Leistungen nach § 5 UVG Erstattung Zuständigkeitsw.	34.665,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	34100.4241100 Kostenerstattung Landesanteil (einschließlich Bundesanteil)	1.149.401,15	1.200.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	774,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	34100.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	774,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.722.378,74	1.395.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.616,95	162.100	162.600	165.800	169.100	172.500		50-51
	34100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	105.167,53	125.800	126.100	128.600	131.200	133.800		
	34100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.239,66	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400		
	34100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.209,76	26.600	26.700	27.200	27.700	28.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	1.840.624,82	1.826.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000		55
	34100.5573000 Sonstige Leistungen Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Vorschüsse	1.686.718,56	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000		

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	34100.5583000 Kostenbeteiligung sonstige Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	153.906,26	126.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.103,80	88.650	88.650	88.650	88.650	88.650		56
	34100.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	349,00	0	0	0	0	0		
	34100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	150	150	150	150	150		
	34100.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	1.754,80	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.978.345,57	2.076.750	2.226.250	2.229.450	2.232.750	2.236.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.966,83	-681.750	-686.250	-689.450	-692.750	-696.150	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-255.966,83	-681.750	-686.250	-689.450	-692.750	-696.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-255.966,83	-681.750	-686.250	-689.450	-692.750	-696.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.986,03	-593.250	-597.750	-600.950	-604.250	-607.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-254.986,03	-593.250	-597.750	-600.950	-604.250	-607.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.286,51	54.400	50.200	51.300	52.400	53.500		50-51
	35120.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	41.350,79	42.200	39.000	39.800	40.600	41.400		
	35120.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.195,95	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300		
	35120.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.739,77	8.900	8.200	8.400	8.600	8.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.286,51	54.400	50.200	51.300	52.400	53.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.286,51	-54.400	-50.200	-51.300	-52.400	-53.500	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.286,51	-54.400	-50.200	-51.300	-52.400	-53.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-53.286,51	-54.400	-50.200	-51.300	-52.400	-53.500	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3b Jugend

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.286,51	-54.400	-50.200	-51.300	-52.400	-53.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.286,51	-54.400	-50.200	-51.300	-52.400	-53.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
fkd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	164,93	500	500	500	500	500		42
	36100.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	164,93	500	500	500	500	500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164,93	500	500	500	500	500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.976,66	31.500	64.400	65.700	67.000	68.300		50-51
	36100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	24.029,42	24.500	49.900	50.900	51.900	52.900		
	36100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.862,30	1.900	3.900	4.000	4.100	4.200		
	36100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.084,94	5.100	10.600	10.800	11.000	11.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,16	50	50	50	50	50		52
	36100.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,16	50	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.226,21	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)	2.226,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121,60	750	750	750	750	750		56
	36100.5612000 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200		
	36100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	30,00	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	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	36100.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	91,60	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.324,63	40.300	73.200	74.500	75.800	77.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.159,70	-39.800	-72.700	-74.000	-75.300	-76.600	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.159,70	-39.800	-72.700	-74.000	-75.300	-76.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.159,70	-39.800	-72.700	-74.000	-75.300	-76.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.068,10	-39.750	-72.650	-73.950	-75.250	-76.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.068,10	-39.750	-72.650	-73.950	-75.250	-76.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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 Herzig

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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.883,76	192.000	57.000	57.000	57.000	57.000		41
	36200.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	36.212,76	172.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	36200.4144300 Zuschüsse laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36200.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	5.671,00	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.632,15	58.000	33.000	33.000	33.000	33.000		441.443-445
	36200.4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	157,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36200.4416000 Private Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle, sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.475,05	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	36200.4629000 Sonstige laufende Erträge	90,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.605,91	253.000	91.000	91.000	91.000	91.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.464,14	346.920	420.200	428.500	437.000	445.600		50-51
	36200.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	171.529,75	266.120	322.800	329.300	335.900	342.600		
	36200.5029000 Beschäftigungsentgelte	740,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36200.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.441,88	20.600	25.000	25.500	26.000	26.500		
	36200.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.752,51	55.200	67.400	68.700	70.100	71.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	36200.5292000 sonstige Aufwendungen für Honorarkräfte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	36200.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	265,00	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.962,91	269.000	134.000	134.000	134.000	134.000		55
	36200.5559000 Leistungen nach SGB VIII Ferienprogramm	19.493,74	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	36200.5559100 Leistungen nach SGB VIII Veranstaltungen u.a.	5.469,17	226.000	91.000	91.000	91.000	91.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	404,34	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550		56
	36200.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36200.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	404,34	1.000	500	500	500	500		
	36200.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.096,39	622.970	565.750	574.050	582.550	591.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.490,48	-369.970	-474.750	-483.050	-491.550	-500.150	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-197.490,48	-369.970	-474.750	-483.050	-491.550	-500.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-197.490,48	-369.970	-474.750	-483.050	-491.550	-500.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.490,48	-369.820	-474.600	-482.900	-491.400	-500.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-197.490,48	-369.820	-474.600	-482.900	-491.400	-500.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.016,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		41
	36310.4144110 Zuschüsse laufende Zwecke Bundesamt für Zivildienst	1.016,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.905.796,85	5.800.000	6.300.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000		442
	36310.4424300 Kostenerstattung des Kreises für Jugendhilfe	7.905.796,85	5.800.000	6.300.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.906.813,52	5.806.000	6.306.000	7.606.000	7.606.000	7.606.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.089,14	226.600	266.300	271.600	277.000	282.500		50-51
	36310.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	123.161,32	176.000	207.000	211.100	215.300	219.600		
	36310.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.229,65	13.500	16.100	16.400	16.700	17.000		
	36310.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.698,17	36.400	42.500	43.400	44.300	45.200		
	36310.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	36310.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		52
	36310.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.761,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	127.098,05	185.817	97.850	57.810	57.810	57.810		56
	36310.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	1.429,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36310.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	251,26	600	600	600	600	600		
	36310.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	101.298,15	121.717	32.100	32.060	32.060	32.060		
	36310.5625900 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonstige	0,00	40.000	40.000	0	0	0		
	36310.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	5.044,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36310.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.076,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000		

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	36310.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	13.560,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	36310.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	198,43	200	350	350	350	350		
	36310.5639000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36310.5642000	Mitgliedsbeiträge	2.539,80	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		289.948,57	414.317	366.050	331.310	336.710	342.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.616.864,95	5.391.683	5.939.950	7.274.690	7.269.290	7.263.790	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		7.616.864,95	5.391.683	5.939.950	7.274.690	7.269.290	7.263.790	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		7.616.864,95	5.391.683	5.939.950	7.274.690	7.269.290	7.263.790	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.616.864,95	5.391.683	5.940.050	7.274.790	7.269.390	7.263.890	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		2.000,00	0	0	0	0	0		786
	36310.7864100	Auszahlung Finanzanlagen an Zweckverbände	2.000,00	0	0	0	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		7.614.864,95	5.391.683	5.940.050	7.274.790	7.269.390	7.263.890	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36310 4424300 Kostenerstattung des Kreises für Jugendhilfe

2023: Kostenerstattung LK 6,9 Mio. € abzgl. 1,1 Mio. Rückerstattung aus Vorjahren zzgl. Rest Abrechnung 16-19 450 T€

2021: Kostenerstattung des LK 7,6 Mio. € (Ansatz 2020 6,1 Mio. €, Nachzahlung 2016 1,1 Mio €, Nachzahlung 2017 100 T €, Nachzahlung 2018 300 T €)

2020: Kostenerstattung des LK 7,0 Mio. € (Ansatz 2020 5,5 Mio. €, Nachzahlung 2016 1,1 Mio €, Nachzahlung 2017 100 T €, Nachzahlung 2018 300 T €)

Ab 2018 wird mit einer Kostenerstattung von rd. 8,7 Mio. € gerechnet, der Betrag ist mit rd. 5,3 Mio. € im Bereich der Jugendhilfe und mit 3,4 Mio. € bei den Kindertagesstätten (Produkt 36510) veranschlagt.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.512,99	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400		41
	36312.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	22.095,75	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400		
	36312.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG	9.417,24	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.512,99	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.283,75	242.530	319.300	325.800	332.400	339.100		50-51
	36312.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	132.541,40	188.430	247.600	252.600	257.700	262.900		
	36312.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.084,02	14.600	19.200	19.600	20.000	20.400		
	36312.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.658,33	39.500	52.500	53.600	54.700	55.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	36312.5249100 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.056,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	792,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	36312.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	792,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.132,72	248.530	325.300	331.800	338.400	345.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.619,73	-163.130	-239.900	-246.400	-253.000	-259.700	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-142.619,73	-163.130	-239.900	-246.400	-253.000	-259.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-142.619,73	-163.130	-239.900	-246.400	-253.000	-259.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.619,73	-163.130	-239.800	-246.300	-252.900	-259.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-142.619,73	-163.130	-239.800	-246.300	-252.900	-259.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.044,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		42
	36320.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.044,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.163,79	0	0	0	0	0		451-452, 46
	36320.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.163,79	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.208,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.126,93	27.400	26.600	26.800	27.000	27.200		50-51
	36320.5021100 Dienstbezüge Beamte	2.824,44	3.000	0	0	0	0		
	36320.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.722,16	3.100	6.300	6.400	6.500	6.600		
	36320.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	127,72	200	500	500	500	500		
	36320.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	349,71	700	1.300	1.300	1.300	1.300		
	36320.5051000 Beihilfen Beamte	102,90	200	200	200	200	200		
	36320.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600		
	36320.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	103.266,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		55
	36320.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	103.266,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	208,55	250	250	250	250	250		56
	36320.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,63	200	200	200	200	200		

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	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	36320.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	207,92	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.601,71	327.650	326.850	327.050	327.250	327.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.393,62	-319.650	-318.850	-319.050	-319.250	-319.450	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-102.393,62	-319.650	-318.850	-319.050	-319.250	-319.450	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-102.393,62	-319.650	-318.850	-319.050	-319.250	-319.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.349,49	-319.600	-318.800	-319.000	-319.200	-319.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-103.349,49	-319.600	-318.800	-319.000	-319.200	-319.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.690,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000		42
	36322.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	4.690,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.690,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.323,13	66.300	85.900	87.600	89.400	91.200		50-51
	36322.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	55.561,25	51.500	66.500	67.800	69.200	70.600		
	36322.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.296,78	4.000	5.200	5.300	5.400	5.500		
	36322.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.465,10	10.700	14.100	14.400	14.700	15.000		
	36322.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.461,15	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000		55
	36322.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	76.461,15	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	259,19	300	300	300	300	300		56
	36322.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	259,19	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.043,47	131.600	121.200	122.900	124.700	126.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.352,76	-131.600	-120.200	-121.900	-123.700	-125.500	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-143.352,76	-131.600	-120.200	-121.900	-123.700	-125.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	

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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-143.352,76	-131.600	-120.200	-121.900	-123.700	-125.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.352,76	-131.600	-120.200	-121.900	-123.700	-125.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-143.352,76	-131.600	-120.200	-121.900	-123.700	-125.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		42
	36331.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.799,67	51.500	72.300	73.700	75.100	76.500		50-51
	36331.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	37.960,18	39.000	55.000	56.100	57.200	58.300		
	36331.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.914,34	3.000	4.300	4.400	4.500	4.600		
	36331.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.925,15	8.200	11.700	11.900	12.100	12.300		
	36331.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	36331.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	145.997,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		55
	36331.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	145.997,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	177,35	200	200	200	200	200		56
	36331.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	177,35	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.974,43	201.700	222.500	223.900	225.300	226.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.974,43	-184.700	-205.500	-206.900	-208.300	-209.700	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-177.974,43	-184.700	-205.500	-206.900	-208.300	-209.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-177.974,43	-184.700	-205.500	-206.900	-208.300	-209.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.974,43	-184.700	-205.500	-206.900	-208.300	-209.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-177.974,43	-184.700	-205.500	-206.900	-208.300	-209.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	85.625,67	62.500	72.500	72.500	72.500	72.500		42
	36332.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	62.500,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500		
	36332.4242200 Kostenerstattung SGB VIII von Landkreisen	23.125,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.625,67	62.500	72.500	72.500	72.500	72.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.846,56	255.900	277.600	283.100	288.700	294.400		50-51
	36332.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	198.216,18	198.500	215.200	219.500	223.900	228.400		
	36332.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.318,58	15.400	16.700	17.000	17.300	17.600		
	36332.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.311,80	41.400	45.100	46.000	46.900	47.800		
	36332.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	36332.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	596.765,77	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000		55
	36332.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	596.765,77	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.061,04	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300		56
	36332.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	320,00	300	300	300	300	300		
	36332.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	5.741,04	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	857.673,37	863.200	932.900	938.400	944.000	949.700	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-772.047,70	-800.700	-860.400	-865.900	-871.500	-877.200	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-772.047,70	-800.700	-860.400	-865.900	-871.500	-877.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-772.047,70	-800.700	-860.400	-865.900	-871.500	-877.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-772.047,70	-800.700	-860.400	-865.900	-871.500	-877.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-772.047,70	-800.700	-860.400	-865.900	-871.500	-877.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.000,00	32.500	57.500	57.500	57.500	57.500		42
	36333.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
	36333.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	36333.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.000,00	32.500	57.500	57.500	57.500	57.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.896,95	8.300	11.000	11.200	11.400	11.600		50-51
	36333.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	5.364,75	6.200	8.300	8.500	8.700	8.900		
	36333.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	409,01	500	600	600	600	600		
	36333.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.123,19	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800		
	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	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	336.582,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		55
	36333.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	336.582,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121,40	100	100	100	100	100		56
	36333.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	67,50	50	50	50	50	50		
	36333.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	53,90	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.600,77	308.400	311.100	311.300	311.500	311.700	Summe E9 bis E14	

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.600,77	-275.900	-253.600	-253.800	-254.000	-254.200	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-311.600,77	-275.900	-253.600	-253.800	-254.000	-254.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-311.600,77	-275.900	-253.600	-253.800	-254.000	-254.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.546,87	-275.850	-253.550	-253.750	-253.950	-254.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-311.546,87	-275.850	-253.550	-253.750	-253.950	-254.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

36333 5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)
 Die Fallzahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr reduziert.

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	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	448.685,93	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	46.065,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	36334.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	36334.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	292.620,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	104,72	0	0	0	0	0		451-452, 46
	36334.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	104,72	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448.790,65	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.996,40	75.900	73.300	74.700	76.200	77.800		50-51
	36334.5021100 Dienstbezüge Beamte	5.648,64	5.900	0	0	0	0		
	36334.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	46.832,54	49.200	51.600	52.600	53.700	54.800		
	36334.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.741,11	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400		
	36334.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.568,32	10.100	10.700	10.900	11.100	11.300		
	36334.5051000 Beihilfen Beamte	205,79	300	300	300	300	300		
	36334.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	6.300	6.400	6.500	6.600	6.800		
	36334.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	1.284.608,05	1.304.500	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)	1.283.282,12	650.000	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
	36334.5559000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	1.325,93	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36334.5563000 Kostenbeteiligung SGB VIII Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen	0,00	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.884,23	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350		56
	36334.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	567,00	750	750	750	750	750		
	36334.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	651,02	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	5.666,21	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.357.488,68	1.383.750	1.646.650	1.648.050	1.649.550	1.651.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-908.698,03	-1.073.750	-1.336.650	-1.338.050	-1.339.550	-1.341.150	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-908.698,03	-1.073.750	-1.336.650	-1.338.050	-1.339.550	-1.341.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-908.698,03	-1.073.750	-1.336.650	-1.338.050	-1.339.550	-1.341.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-903.136,54	-1.072.950	-1.335.850	-1.337.250	-1.338.750	-1.340.350	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-903.136,54	-1.072.950	-1.335.850	-1.337.250	-1.338.750	-1.340.350	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.105.107,50	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000		42
	36335.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	348.975,15	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
	36335.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	291.304,19	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	36335.4242200 Kostenerstattung SGB VIII von Landkreisen	464.828,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441.443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	688,32	0	0	0	0	0		451-452, 46
	36335.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	688,32	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.105.795,82	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.860,09	185.600	249.200	254.100	259.200	264.400		50-51
	36335.5021100 Dienstbezüge Beamte	28.243,56	29.700	0	0	0	0		
	36335.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	94.633,09	94.800	166.500	169.800	173.200	176.700		
	36335.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.301,61	7.300	12.900	13.200	13.500	13.800		
	36335.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.652,83	19.800	35.200	35.900	36.600	37.300		
	36335.5051000 Beihilfen Beamte	1.029,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36335.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	31.800	32.400	33.000	33.700	34.400		
	36335.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	4.159.142,56	3.750.000	4.145.000	4.145.000	4.145.000	4.145.000		55
	36335.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	4.148.673,75	3.700.000	4.115.000	4.115.000	4.115.000	4.115.000		

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	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	36335.5552100 Leistungen nach SGB VIII Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern innerhalb Einrichtungen	10.468,81	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.543,85	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		56
	36335.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	1.096,94	0	0	0	0	0		
	36335.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	1.339,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	36335.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	3.107,50	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.315.546,50	3.937.950	4.396.550	4.401.450	4.406.550	4.411.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.209.750,68	-3.287.950	-3.746.550	-3.751.450	-3.756.550	-3.761.750	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.209.750,68	-3.287.950	-3.746.550	-3.751.450	-3.756.550	-3.761.750	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.209.750,68	-3.287.950	-3.746.550	-3.751.450	-3.756.550	-3.761.750	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.207.331,50	-3.287.900	-3.746.500	-3.751.400	-3.756.500	-3.761.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.207.331,50	-3.287.900	-3.746.500	-3.751.400	-3.756.500	-3.761.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

36335 5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)
 Erhöhung ggü. Vorjahr um 400.000 € aufgrund der Zunahme von Fallzahlen. Aktuell befinden sich 60 Kinder bzw. Jugendliche in einer Einrichtung bzw. im Betreuten Wohnen.

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		42
	36336.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.666,60	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100		50-51
	36336.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.306,11	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
	36336.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	97,98	200	100	100	100	100		
	36336.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	262,51	400	300	300	300	300		
	36336.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	300	300	300	300	300		
	36336.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.925,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		55
	36336.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.925,95	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	36336.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,34	60	60	60	60	60		56
	36336.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,34	10	10	10	10	10		
	36336.5665100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.592,89	83.260	82.160	82.160	82.160	82.160	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.592,89	-75.260	-74.160	-74.160	-74.160	-74.160	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.592,89	-75.260	-74.160	-74.160	-74.160	-74.160	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.592,89	-75.260	-74.160	-74.160	-74.160	-74.160	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.592,89	-75.210	-74.110	-74.110	-74.110	-74.110	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.592,89	-75.210	-74.110	-74.110	-74.110	-74.110	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		42
	36337.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.260,50	12.500	7.400	7.600	7.800	8.000		50-51
	36337.5021100 Dienstbezüge Beamte	2.824,20	3.000	0	0	0	0		
	36337.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.612,26	4.200	2.500	2.600	2.700	2.800		
	36337.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	195,98	300	200	200	200	200		
	36337.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	525,16	900	500	500	500	500		
	36337.5051000 Beihilfen Beamte	102,90	200	200	200	200	200		
	36337.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600		
	36337.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.573,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		55
	36337.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	45.573,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,77	10	10	10	10	10		56
	36337.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,77	10	10	10	10	10		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.835,14	57.510	52.410	52.610	52.810	53.010	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.835,14	-53.510	-48.410	-48.610	-48.810	-49.010	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.835,14	-53.510	-48.410	-48.610	-48.810	-49.010	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-47.835,14	-53.510	-48.410	-48.610	-48.810	-49.010	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.835,14	-53.510	-48.410	-48.610	-48.810	-49.010	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-47.835,14	-53.510	-48.410	-48.610	-48.810	-49.010	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	820.333,85	200.000	200.000	200.000	200.000	202.000		42
	36338.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.764,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36338.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	818.568,87	198.000	198.000	198.000	198.000	200.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820.333,85	200.000	200.000	200.000	200.000	202.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.219,85	32.200	33.800	34.400	35.000	35.600		50-51
	36338.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	22.750,23	25.100	26.300	26.800	27.300	27.800		
	36338.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.763,10	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36338.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.706,52	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	183.272,30	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000		55
	36338.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	183.272,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	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	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.492,15	233.200	234.800	235.400	236.000	236.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	607.841,70	-33.200	-34.800	-35.400	-36.000	-34.600	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	607.841,70	-33.200	-34.800	-35.400	-36.000	-34.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	607.841,70	-33.200	-34.800	-35.400	-36.000	-34.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	607.841,70	-33.200	-34.800	-35.400	-36.000	-34.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	607.841,70	-33.200	-34.800	-35.400	-36.000	-34.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	99.951,80	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000		42
	36340.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Kostenbeiträge, Kostenersatz	13.148,14	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	36340.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	70.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	36340.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	16.803,66	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.951,80	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.021,31	24.400	24.900	25.200	25.500	25.900		50-51
	36340.5021100 Dienstbezüge Beamte	5.648,64	5.900	0	0	0	0		
	36340.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.371,51	5.600	10.500	10.700	10.900	11.100		
	36340.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	494,91	400	800	800	800	800		
	36340.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.300,46	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	36340.5051000 Beihilfen Beamte	205,79	300	300	300	300	300		
	36340.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	6.300	6.400	6.500	6.600	6.800		
	36340.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	308.685,08	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000		55
	36340.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	492,86	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	36340.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	308.192,22	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23,35	100	100	100	100	100		56

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	36340.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	23,35	50	50	50	50	50		
	36340.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.729,74	424.500	440.000	440.300	440.600	441.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.777,94	-359.500	-380.000	-380.300	-380.600	-381.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-222.777,94	-359.500	-380.000	-380.300	-380.600	-381.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-222.777,94	-359.500	-380.000	-380.300	-380.600	-381.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.777,94	-359.450	-379.950	-380.250	-380.550	-380.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-222.777,94	-359.450	-379.950	-380.250	-380.550	-380.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.399,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		41
	36350.4144200 Zuschüsse vom Land für Netzwerk nach LKindSchG	26.816,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	36350.4144210 Zuschüsse vom Land für Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen	29.583,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.916,50	500	200	200	200	200		42
	36350.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19,67	500	200	200	200	200		
	36350.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	1.896,83	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	484,19	0	0	0	0	0		451-452, 46
	36350.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	484,19	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.800,26	35.500	35.200	35.200	35.200	35.200	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.358,45	12.700	17.800	18.100	18.400	18.700		50-51
	36350.5021100 Dienstbezüge Beamte	2.824,44	3.000	0	0	0	0		
	36350.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	5.006,10	4.300	10.500	10.700	10.900	11.100		
	36350.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	388,11	300	800	800	800	800		
	36350.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.036,90	900	2.200	2.200	2.200	2.200		
	36350.5051000 Beihilfen Beamte	102,90	300	300	300	300	300		
	36350.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600		
	36350.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.587,81	15.400	16.500	17.000	17.500	18.000		52
	36350.5254200 Kostenerstattungen an das Land	3.072,81	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000		
	36350.5254300 Kostenerstattungen an Kreis für Netzwerk nach LKindSchG	11.515,00	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.599,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		55
	36350.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	29.944,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	36350.5559000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	46.655,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.619,87	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		56
	36350.5612000 Aufwendung Supervision	2.096,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	36350.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	39,58	50	50	50	50	50		
	36350.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	484,19	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.165,92	87.200	93.400	94.200	95.000	95.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.365,66	-51.700	-58.200	-59.000	-59.800	-60.600	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-44.365,66	-51.700	-58.200	-59.000	-59.800	-60.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-44.365,66	-51.700	-58.200	-59.000	-59.800	-60.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.365,66	-51.650	-58.150	-58.950	-59.750	-60.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-44.365,66	-51.650	-58.150	-58.950	-59.750	-60.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36350 5254300 Kostenerstattungen an Kreis für Netzwerk nach LKindSchG

Kostenerstattung an den Kreis für den Aufbau eines lokalen Netzwerks nach dem Landeskinderschutzgesetz, Zuweisung des Landes in gleicher Höhe (Konto 4144200).

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	867.092,81	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		42
	36352.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.066,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	36352.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	85.500,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	36352.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	778.526,81	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	867.092,81	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.719,11	24.300	28.800	29.300	29.800	30.400		50-51
	36352.5021100 Dienstbezüge Beamte	5.648,64	5.900	0	0	0	0		
	36352.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	10.014,13	8.700	16.700	17.000	17.300	17.600		
	36352.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	776,34	700	1.300	1.300	1.300	1.300		
	36352.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.074,21	1.800	3.500	3.600	3.700	3.800		
	36352.5051000 Beihilfen Beamte	205,79	200	200	200	200	200		
	36352.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	6.300	6.400	6.500	6.600	6.800		
	36352.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	428.913,77	500.000	675.000	675.000	675.000	675.000		55
	36352.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	212.605,47	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	36352.5551100 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Integrationshilfen für Schulen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	36352.5551200 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Frühförderfälle	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	36352.5551300 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Integration in KiTas	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
	36352.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	216.308,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	48,12	100	100	100	100	100		56
	36352.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	48,12	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	447.681,00	524.400	703.900	704.400	704.900	705.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	419.411,81	-471.400	-650.900	-651.400	-651.900	-652.500	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	419.411,81	-471.400	-650.900	-651.400	-651.900	-652.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	419.411,81	-471.400	-650.900	-651.400	-651.900	-652.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	419.411,81	-471.350	-650.850	-651.350	-651.850	-652.450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	419.411,81	-471.350	-650.850	-651.350	-651.850	-652.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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:

Gelungende 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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.572,70	95.600	57.800	59.000	60.200	61.400		50-51
	36361.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	76.283,44	74.500	44.900	45.800	46.700	47.600		
	36361.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.055,00	5.900	3.600	3.700	3.800	3.900		
	36361.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.234,26	15.200	9.300	9.500	9.700	9.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	488,07	16.100	31.100	31.100	31.100	31.100		56
	36361.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	350	350	350	350	350		
	36361.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	488,07	750	750	750	750	750		
	36361.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.060,77	111.700	88.900	90.100	91.300	92.500	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.060,77	-111.700	-88.900	-90.100	-91.300	-92.500	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-98.060,77	-111.700	-88.900	-90.100	-91.300	-92.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-98.060,77	-111.700	-88.900	-90.100	-91.300	-92.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.060,77	-111.700	-88.900	-90.100	-91.300	-92.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-98.060,77	-111.700	-88.900	-90.100	-91.300	-92.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	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	0,00	500	500	500	500	500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.906,59	158.500	223.200	227.700	232.300	236.900		50-51
	36370.5021100 Dienstbezüge Beamte	2.824,44	3.000	0	0	0	0		
	36370.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	115.831,60	117.700	170.400	173.800	177.300	180.800		
	36370.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.039,23	9.200	13.300	13.600	13.900	14.200		
	36370.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.108,42	24.500	35.300	36.000	36.700	37.400		
	36370.5051000 Beihilfen Beamte	102,90	200	200	200	200	200		
	36370.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600		
	36370.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	681,99	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		56
	36370.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	25,00	300	300	300	300	300		
	36370.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	191,49	500	500	500	500	500		
	36370.5625300 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	227,40	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	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	36370.5699000 Sonst. laufende Aufwendungen Sonstige	238,10	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.588,58	160.850	225.550	230.050	234.650	239.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.588,58	-160.350	-225.050	-229.550	-234.150	-238.750	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-152.588,58	-160.350	-225.050	-229.550	-234.150	-238.750	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-152.588,58	-160.350	-225.050	-229.550	-234.150	-238.750	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.588,58	-160.300	-225.000	-229.500	-234.100	-238.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-152.588,58	-160.300	-225.000	-229.500	-234.100	-238.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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 Diversionmöglichkeiten, Einbringung von sozialen und erzieherischer Gesichtspunkte 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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.220,50	33.200	34.800	35.400	36.000	36.600		50-51
	36382.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	22.750,35	25.100	26.300	26.800	27.300	27.800		
	36382.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.763,16	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36382.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.706,99	5.200	5.500	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	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	236,50	250	250	250	250	250		56
	36382.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	165,00	100	100	100	100	100		
	36382.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	1,50	50	50	50	50	50		
	36382.5642000 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.457,00	33.450	35.050	35.650	36.250	36.850	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.457,00	-33.450	-35.050	-35.650	-36.250	-36.850	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.457,00	-33.450	-35.050	-35.650	-36.250	-36.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.457,00	-33.450	-35.050	-35.650	-36.250	-36.850	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.457,00	-33.450	-35.050	-35.650	-36.250	-36.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.457,00	-33.450	-35.050	-35.650	-36.250	-36.850	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.669.744,88	2.529.100	2.836.200	3.369.200	3.469.200	3.569.200		41
	36510.4144110 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36510.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Personalkosten eigene Einrichtungen	1.078.532,03	1.650.000	1.967.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000		
	36510.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke Beitragsfreie Jahre - eigene Einrichtungen	174.116,26	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	36510.4144220 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung eigene Einrichtungen	-386,50	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	36510.4144230 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Aufnahme 2-jährige eigene Einrichtungen	92.639,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	36510.4144250 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Fortbildungsmaßn.	2.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36510.4144260 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Sozialfonds	25.000,00	0	0	0	0	0		
	36510.4144270 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz	5.000,00	0	0	0	0	0		
	36510.4144290 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land Sozialraum-Budget	287.094,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		
	36510.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	2.350,00	0	0	0	0	0		
	36510.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.600	54.200	54.200	54.200	54.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.022,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		43
	36510.4321000 Elternbeiträge	46.022,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.015,27	91.000	48.500	91.000	91.000	91.000		441, 443-445
	36510.4412000 Mieten und Pachten	3.754,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36510.4414000 Private Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	75.260,35	85.000	42.500	85.000	85.000	85.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.202.647,65	4.206.000	4.206.000	4.206.000	4.206.000	4.206.000		442
	36510.4424300 Kostenerstattung des Kreises für Kindertagesstätten	2.200.000,00	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000		

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 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
	36510.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.647,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.630,70	100	100	100	100	100		451-452, 46
	36510.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
	36510.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.630,70	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.999.061,02	6.896.200	7.160.800	7.736.300	7.836.300	7.936.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.246.336,79	5.814.300	7.019.300	7.159.700	7.302.900	7.449.000		50-51
	36510.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	3.297.118,96	4.518.400	5.448.600	5.557.600	5.668.800	5.782.200		
	36510.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	260.284,69	345.800	422.500	431.000	439.600	448.400		
	36510.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	688.933,14	943.000	1.146.700	1.169.600	1.193.000	1.216.900		
	36510.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	6.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36510.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	372.565,44	752.310	1.124.860	1.934.510	919.010	983.510		52
	36510.5221000 Aufwendungen für Strom	24.452,18	31.000	40.000	42.000	44.000	46.000		
	36510.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	13.593,42	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000		
	36510.5223000 Aufwendungen für Heizung	58.140,87	70.000	100.000	105.000	110.000	115.000		
	36510.5224000 Aufwendungen für Abfall	8.637,18	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000		
	36510.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.565,15	340.000	468.000	1.262.000	186.000	190.000		
	36510.5232100 Reinigung	29.122,09	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000		
	36510.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	5,20	10	10	10	10	10		
	36510.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.300,90	7.800	48.850	4.000	4.000	4.000		
	36510.5241000 Weitere Verwaltungsaufwendung Beförderungskosten Kita	13.476,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	36510.5242000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	87.101,98	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	36510.5247000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Verbrauchsmittel	16.426,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	36510.5249000 Aufwendungen Sachleistungen Hygiene und Reinigung	9.589,65	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	36510.5249100 Aufwendungen f. Bastelmaterial	3.673,83	0	0	0	0	0		
	36510.5249200 KiTa-Sozialarbeit Sachkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36510.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	8.189,83	50.000	22.000	23.000	24.000	25.000		
	36510.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof für Spielgeräte	6.290,51	11.000	200.000	250.000	300.000	350.000		
	36510.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	130.500	125.300	125.300	125.300	125.300		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	25.500	20.200	20.200	20.200	20.200		
	36510.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	98.108,01	124.927	105.440	86.840	86.840	156.840		56
	36510.5612000 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	13.932,84	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	36510.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	625,32	700	700	700	700	700		
	36510.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	300,04	500	500	500	500	500		
	36510.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	48.583,35	53.517	16.620	14.500	14.500	14.500		
	36510.5624100 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten laufende Lizenzaufwendungen	2.938,57	8.100	26.480	10.000	10.000	80.000		
	36510.5629000 Aufwendungen Sprachförderung	3.584,98	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36510.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	354,27	400	400	400	400	400		
	36510.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	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	Rechenvorschriften	Kontonummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	36510.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	2.195,54	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	36510.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	5.121,43	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100		
	36510.5641400	Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	19.076,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	36510.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	1.254,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36510.5681000	Grundsteuer	140,76	110	140	140	140	140		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.717.010,24	6.822.037	8.374.900	9.306.350	8.434.050	8.714.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-717.949,22	74.163	-1.214.100	-1.570.050	-597.750	-778.350	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-717.949,22	74.163	-1.214.100	-1.570.050	-597.750	-778.350	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-717.949,22	74.163	-1.214.100	-1.570.050	-597.750	-778.350	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-718.325,21	150.063	-1.141.900	-1.497.850	-525.550	-706.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.638.000	0	0	0	0		681
	36510.6814200	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	36510.6814300	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	537.000	0	0	0	0		
	36510.6816410	Anz. Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.183.000	0	0	0	0		
	36510.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	918.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.638.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		159.367,15	6.642.000	2.370.000	1.876.000	789.000	0		785
	36510.7852100	Auszahlungen für bebaute Grundstücke Erwerb von Grund und Boden	5.613,53	0	0	0	0	0		
	36510.7852300	Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.586,59	5.000	0	0	0	0		
	36510.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	120.167,03	265.000	924.000	0	0	0		
	36510.7859301	Auszahlungen Anlagen im Bau Kindergarten Enzweiler	0,00	167.000	0	0	789.000	0		
	36510.7859302	Auszahlungen Anlagen im Bau Kita Nahbollenbach	0,00	120.000	0	776.000	0	0		
	36510.7859303	Auszahlungen Anlagen im Bau Kindergarten Weierbach	0,00	30.000	0	225.000	0	0		
	36510.7859305	Auszahlungen Anlagen im Bau Kindergarten Götschied	0,00	32.000	0	0	0	0		
	36510.7859312	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	757.000	596.000	0	0		
	36510.7859314	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	608.000	0	0	0	0		
	36510.7859315	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	318.000	0	0	0	0		
	36510.7859316	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	0	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		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in €										
	36510.7859317	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	258.000	0	0	0	0		
	36510.7859318	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	129.000	269.000	279.000	0	0		
	36510.7859319	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400.000	0	0	0	0		
	36510.7859320	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0		
F 30		– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31		– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.367,15	6.642.000	2.370.000	1.876.000	789.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.367,15	-4.004.000	-2.370.000	-1.876.000	-789.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-877.692,36	-3.853.937	-3.511.900	-3.373.850	-1.314.550	-706.150	F 23 + F 33	
F 35		+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36		– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 5241000 Weitere Verwaltungsaufwendung Beförderungskosten Kita
Übernahme der Beförderungskosten zu den städtischen Kindertagesstätten vom Landkreis

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

36510 5621000 Mieten und Pachten
bis 2020: Mietaufwendungen ifür die Krippe Idar
ab 2022: Mietaufwendungen für Container-Kindergarten

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.371.973,64	3.623.500	3.795.000	3.796.000	3.897.000	3.998.000		41
	36520.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Personalkosten freie Träger	1.029.150,97	2.950.000	3.150.000	3.150.000	3.250.000	3.350.000		
	36520.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - beitragsfreie Jahre freie Träger	180.258,76	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		
	36520.4144220 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung freie Träger	6.844,45	31.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36520.4144230 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Aufnahme 2-jährige freie Träger	33.259,80	49.000	50.000	51.000	52.000	53.000		
	36520.4144250 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land KitaPlus	122.459,66	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	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.420.000,00	2.000.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000		442
	36520.4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.420.000,00	2.000.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.791.973,64	5.623.500	6.595.000	6.646.000	6.797.000	6.948.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	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	6.095.437,33	6.691.000	7.993.000	7.844.000	8.045.000	8.246.000		54
	36520.5419000 Zuschüsse Personalkosten an freie Träger	2.920.327,56	2.550.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000		
	36520.5419100 Zuschüsse Sach-/Betriebskosten an freie Träger	527.653,36	620.000	750.000	650.000	700.000	750.000		
	36520.5419110 Zuweisungen und Zuschüsse Erstattung Essenskosten	0,00	0	100.000	0	0	0		
	36520.5419200 Weiterleitung Zuschüsse vom Land - beitragsfreie Jahre freie Träger	360.517,51	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		

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	Rechenvorschriften	Kontennummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	36520.5419210	Zuschüsse Elternbeiträge für beitragsfreie Jahre an freie Träger	129.982,51	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	36520.5419300	Weiterleitung Zuschüsse vom Land für Sprachförderung - freie Träger	8.227,10	31.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	36520.5419400	Weiterleitung Zuschüsse vom Land für Aufn. 2-jährige - freie Träger	66.519,60	49.000	50.000	51.000	52.000	53.000		
	36520.5419500	Weiterleitung Zuschüsse vom Land für Personalkosten - freie Träger	2.058.301,95	2.950.000	3.150.000	3.150.000	3.250.000	3.350.000		
	36520.5419600	Weiterleitung Zuschüsse vom Land Sozialfonds Mittagessen - freie Träger	0,00	500	500	500	500	500		
	36520.5419700	Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen	1.491,14	0	0	0	0	0		
	36520.5419800	Weiterleitung Landesmittel KitaPlus	22.416,60	0	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	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		6.095.437,33	6.709.950	8.011.950	7.862.950	8.063.950	8.264.950		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.303.463,69	-1.086.450	-1.416.950	-1.216.950	-1.266.950	-1.316.950		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.303.463,69	-1.086.450	-1.416.950	-1.216.950	-1.266.950	-1.316.950		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-2.303.463,69	-1.086.450	-1.416.950	-1.216.950	-1.266.950	-1.316.950		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.303.463,69	-1.069.500	-1.399.900	-1.199.900	-1.249.900	-1.299.900		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	69.000	114.000	94.000	84.000	84.000		781, 784
	36520.7843000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	69.000	114.000	94.000	84.000	84.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	69.000	114.000	94.000	84.000	84.000		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-69.000	-114.000	-94.000	-84.000	-84.000		F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-2.303.463,69	-1.138.500	-1.513.900	-1.293.900	-1.333.900	-1.383.900		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0		(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0		Summe F 37 bis F 39

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36520 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 Vgl. Erläuterungen zu 36510.4424300.

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500		41
	36600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	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	0,00	2.850	3.550	3.550	3.550	3.550	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.770,74	13.500	30.900	31.500	32.100	32.700		50-51
	36600.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	20.014,88	10.000	23.500	24.000	24.500	25.000		
	36600.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.540,36	800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	36600.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.215,50	2.100	5.000	5.100	5.200	5.300		
	36600.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	36600.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.528,95	442.240	1.032.440	928.490	978.540	1.028.590		52
	36600.5221000 Aufwendungen für Strom	2.141,92	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400		
	36600.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	644,95	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
	36600.5223000 Aufwendungen für Heizung	3.402,30	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36600.5224000 Aufwendungen für Abfall	1.278,34	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100		
	36600.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,56	10.000	114.000	10.000	10.000	10.000		
	36600.5231100 Aufwendung für Unterhaltung der Kinderspielplätze	29.468,20	230.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	36600.5231200 Aufwendung für Unterhaltung der Spielgeräte u.a.	478,38	35.000	300.000	350.000	400.000	450.000		
	36600.5231300 Aufwendung für Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	221,43	7.000	57.000	7.000	7.000	7.000		

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	36600.5232100	Reinigung	0,00	650	700	750	800	850		
	36600.5232200	Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	41,60	40	40	40	40	40		
	36600.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	225.743,27	150.000	430.000	430.000	430.000	430.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100		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	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200		
	36600.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.151,54	4.060	4.270	4.270	4.270	4.270		56
	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	222,50	230	270	270	270	270		
	36600.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
	36600.5681000	Grundsteuer	848,24	680	850	850	850	850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		292.451,23	467.100	1.074.710	971.360	1.022.010	1.072.660		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-292.451,23	-464.250	-1.071.160	-967.810	-1.018.460	-1.069.110		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-292.451,23	-464.250	-1.071.160	-967.810	-1.018.460	-1.069.110		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-292.451,23	-464.250	-1.071.160	-967.810	-1.018.460	-1.069.110		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-292.451,23	-458.700	-1.066.410	-963.060	-1.013.710	-1.064.360		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.925,00	351.000	268.000	0	0	0		681
	36600.6816410	Anz. Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	351.000	268.000	0	0	0		
	36600.6816460	Anz. Investitionszuweisungen von Sparkassen	39.925,00	0	0	0	0	0		
	36600.6816900	Anz. Investitionszuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	20.000,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.925,00	351.000	268.000	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.500.000	0	0	0	0		781, 784
	36600.7843000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500.000	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		35.995,11	996.000	1.006.100	200.000	100.000	100.000		785
	36600.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.616,51	6.000	0	0	0	0		
	36600.7859303	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.878,60	390.000	976.100	0	0	0		
	36600.7859304	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.500,00	600.000	0	200.000	100.000	100.000		

Teilhaushalt 3b Jugend

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
	36600.7859305 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.995,11	2.496.000	1.006.100	200.000	100.000	100.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.929,89	-2.145.000	-738.100	-200.000	-100.000	-100.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-268.521,34	-2.603.700	-1.804.510	-1.163.060	-1.113.710	-1.164.360	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.432,63	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000		52
	36714.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.432,63	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	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	49.432,63	81.850	101.850	101.850	101.850	101.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.432,63	-81.850	-101.850	-101.850	-101.850	-101.850	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-49.432,63	-81.850	-101.850	-101.850	-101.850	-101.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-49.432,63	-81.850	-101.850	-101.850	-101.850	-101.850	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	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.432,63	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-49.432,63	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36714 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Neben der Kostenerstattung an den Landkreis für die gemeinsame Erziehungsberatungsstelle sind zusätzlich Kostenerstattungen für das Haus der Beratung veranschlagt.

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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	305.770,76	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		42
	36715.4242300 Kostenerstattung SGB VIII von Gemeinden	305.770,76	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	36715.4414000 Private Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	259,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,64	100	100	100	100	100		442
	36715.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	247,64	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.278,10	305.700	305.700	305.700	305.700	305.700	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.621,97	278.200	288.700	294.500	300.500	306.600		50-51
	36715.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	212.125,91	216.400	224.400	228.900	233.500	238.200		
	36715.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.451,12	16.800	17.500	17.900	18.300	18.700		
	36715.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.044,94	45.000	46.800	47.700	48.700	49.700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.941,42	55.000	58.250	59.300	60.350	61.400		52
	36715.5221000 Aufwendungen für Strom	1.705,59	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000		
	36715.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.261,51	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000		
	36715.5223000 Aufwendungen für Heizung	7.198,18	7.300	10.000	10.500	11.000	11.500		
	36715.5224000 Aufwendungen für Abfall	357,00	400	400	400	400	400		
	36715.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.196,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36715.5232100 Reinigung	863,01	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250		
	36715.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	635,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36715.5242000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	7.704,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	36715.5247000 Weitere Verwaltungsaufwendung Verbrauchsmittel	3.556,52	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 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	in €						
	36715.5249000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	266,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36715.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	2.196,10	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200		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	500	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.465,56	3.730	4.250	4.250	4.250	4.250		56
	36715.5612000 Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Supervision	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	36715.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50		
	36715.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1,49	80	100	100	100	100		
	36715.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	941,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36715.5641400 Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	522,64	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.028,95	344.630	358.400	365.250	372.300	379.450		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.249,15	-38.930	-52.700	-59.550	-66.600	-73.750		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.249,15	-38.930	-52.700	-59.550	-66.600	-73.750		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.249,15	-38.930	-52.700	-59.550	-66.600	-73.750		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.249,15	-35.830	-50.100	-56.950	-64.000	-71.150		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.211,02	7.500	0	0	0	0		785
	36715.7852300 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0		
	36715.7857100 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	5.211,02	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.211,02	7.500	0	0	0	0		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.211,02	-7.500	0	0	0	0		F 27 .I. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	38,13	-43.330	-50.100	-56.950	-64.000	-71.150		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		F 35 .I. F 36

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	
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)									
Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.600	30.100	30.100	30.100	30.100		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.648,88	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.882,78	46.900	46.400	46.400	46.400	46.400	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.652,41	37.500	38.700	39.400	40.100	40.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.558,98	225.540	171.340	524.040	223.740	153.440		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	83.400	86.900	86.900	86.900	86.900		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.929,18	101.500	125.000	110.000	110.000	110.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.073,93	5.860	6.560	6.560	6.560	6.560		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.214,50	453.800	428.500	766.900	467.300	397.700	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.331,72	-406.900	-382.100	-720.500	-420.900	-351.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.138.994,82	987.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.138.994,82	-987.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.294.326,54	-1.393.900	-1.482.100	-1.820.500	-1.520.900	-1.451.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.294.326,54	-1.393.900	-1.482.100	-1.820.500	-1.520.900	-1.451.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.294.326,54	-1.337.300	-1.421.300	-1.759.700	-1.460.100	-1.390.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.500,00	187.200	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.500,00	187.200	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.577,82	76.000	199.300	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.332,94	708.000	561.000	300.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.910,76	784.000	760.300	300.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.410,76	-596.800	-760.300	-300.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.369.737,30	-1.934.100	-2.181.600	-2.059.700	-1.460.100	-1.390.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		41
	42100.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750		441, 443-445
	42100.4416000 Private Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle, sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	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	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.652,41	37.500	38.700	39.400	40.100	40.800		50-51
	42100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	28.400,49	28.600	29.500	30.100	30.700	31.300		
	42100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.169,30	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
	42100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.082,62	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400		
	42100.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	42100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,46	26.100	14.200	14.200	14.200	14.200		52
	42100.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,16	100	200	200	200	200		
	42100.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	42100.5293000 Aufwendungen für Veranstaltungen	197,30	24.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600		53
	42100.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	0,00	0	600	600	600	600		

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.929,18	101.500	125.000	110.000	110.000	110.000		54
	42100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Allgemeine Zuschüsse	22.724,18	71.500	95.000	80.000	80.000	80.000		
	42100.5419100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Hallen und Liegenschaften	11.205,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	831,36	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		56
	42100.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	177,89	100	200	200	200	200		
	42100.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	450,93	400	400	400	400	400		
	42100.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	202,54	100	200	200	200	200		
	42100.5639000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.610,41	166.700	180.300	166.000	166.700	167.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.610,41	-158.750	-172.350	-158.050	-158.750	-159.450	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.610,41	-158.750	-172.350	-158.050	-158.750	-159.450	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-71.610,41	-158.750	-172.350	-158.050	-158.750	-159.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.610,41	-158.150	-171.150	-156.850	-157.550	-158.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.577,82	76.000	199.300	0	0	0		781, 784
	42100.7843000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.577,82	76.000	199.300	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.577,82	76.000	199.300	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.577,82	-76.000	-199.300	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-77.188,23	-234.150	-370.450	-156.850	-157.550	-158.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	27.400	26.900	26.900	26.900	26.900		41
	42410.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.400	26.900	26.900	26.900	26.900		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.648,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443-445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	5.648,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		442
	42410.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.233,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	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	7.882,78	38.950	38.450	38.450	38.450	38.450	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.361,52	199.440	157.140	509.840	209.540	139.240		52
	42410.5221000 Aufwendungen für Strom	11.982,32	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000		
	42410.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	4.316,60	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500		
	42410.5223000 Aufwendungen für Heizung	27.396,47	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000		
	42410.5224000 Aufwendungen für Abfall	1.627,92	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700		
	42410.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.696,35	100.000	54.000	403.000	99.000	25.000		
	42410.5232100 Reinigung	422,13	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500		
	42410.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	45,76	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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	42410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.873,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	83.400	86.300	86.300	86.300	86.300		53
	42410.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	43.500	46.400	46.400	46.400	46.400		

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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in €										
	42410.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	42410.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	0	0	0	0		
	42410.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900		
E 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13		– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14		– Sonstige laufende Aufwendungen	4.242,57	4.260	4.760	4.760	4.760	4.760		56
	42410.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	3.919,91	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	42410.5681000	Grundsteuer	322,66	260	260	260	260	260		
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.604,09	287.100	248.200	600.900	300.600	230.300		Summe E 9 bis E 14
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.721,31	-248.150	-209.750	-562.450	-262.150	-191.850		E 8 J. E15
E 17		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18		– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18
E 20		Ordentliches Ergebnis	-83.721,31	-248.150	-209.750	-562.450	-262.150	-191.850		E 16 + E 19
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-83.721,31	-248.150	-209.750	-562.450	-262.150	-191.850		Summe E 20 bis E 22
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.721,31	-192.150	-150.250	-502.950	-202.650	-132.350		Summe F 20 bis F 22
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.500,00	187.200	0	0	0	0		681
	42410.6814100	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	187.200	0	0	0	0		
	42410.6814200	Investitionszuweisungen vom Land	70.500,00	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	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.500,00	187.200	0	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 28		– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29		– Auszahlungen für Sachanlagen	140.332,94	708.000	561.000	300.000	0	0		785
	42410.7859302	AiB - Energetische Sanierug Stadenhalle	140.036,49	0	0	0	0	0		
	42410.7859303	AiB - Sanierung Hessensteinhalle	296,45	688.000	561.000	300.000	0	0		
	42410.7859304	AiB Stadenhalle Hallenboden	0,00	20.000	0	0	0	0		
F 30		– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31		– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.332,94	708.000	561.000	300.000	0	0		Summe F 28 bis F 31
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.832,94	-520.800	-561.000	-300.000	0	0		F 27 ./. F 32
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-153.554,25	-712.950	-711.250	-802.950	-202.650	-132.350		F 23 + F 33
F 35		+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36		– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		F 35 ./. F 36
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (793+794)
F 40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		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, Betriebssatzung der Stadtwerke Idar-Oberstein

Zielgruppen:

Sportvereine, Besucher, Einwohner/-innen, Stadtwerke

Ziele:

Reduzierung der jährlichen Verlustabdeckung

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.138.994,82	987.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		57
	42420.5731000 Verlustübernahme Bäder	1.138.994,82	987.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.138.994,82	-987.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.138.994,82	-987.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.138.994,82	-987.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.138.994,82	-987.000	-1.099.900	-1.099.900	-1.099.900	-1.099.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.138.994,82	-987.000	-1.099.900	-1.099.900	-1.099.900	-1.099.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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 €

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
54622	Parkhaus Altstadt
54623	Parkhaus Auf der Idar
54624	Parkhaus Stadttheater
54625	Parkhaus Börse
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)							
Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	277.869,91	2.162.514	1.648.965	1.240.065	1.140.315	834.915		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.113,59	1.648.150	1.670.150	1.690.150	1.690.150	1.690.150		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.628,39	425.300	493.400	445.400	445.400	445.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.354,72	424.000	397.000	518.925	584.600	591.400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.463.315,31	1.526.850	1.536.000	1.518.500	1.518.500	1.518.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.402.281,92	6.186.814	5.745.515	5.413.040	5.378.965	5.080.365	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.243.022,48	2.974.150	3.397.400	3.463.500	3.530.600	3.599.100		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.081.286,31	10.445.205	10.150.910	9.201.310	8.777.010	8.682.410		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.657.000	2.696.500	2.696.500	2.619.100	2.696.500		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.500,00	38.600	31.000	31.000	31.000	31.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	673.193,35	1.197.974	1.959.555	1.062.555	1.042.555	525.355		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.020.002,14	17.312.929	18.235.365	16.454.865	16.000.265	15.534.365	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.617.720,22	-11.126.115	-12.489.850	-11.041.825	-10.621.300	-10.454.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.803,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.420,69	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.617,60	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.630.337,82	-11.162.615	-12.526.350	-11.078.325	-10.657.800	-10.490.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.630.337,82	-11.162.615	-12.526.350	-11.078.325	-10.657.800	-10.490.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.671.384,62	-10.247.912	-11.459.700	-10.111.675	-9.780.550	-9.535.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.270,77	4.628.800	2.871.140	2.876.950	360.500	36.600		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	723.171,80	1.736.250	1.102.400	1.314.400	2.083.500	427.800		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.442,57	6.365.050	3.973.540	4.191.350	2.444.000	464.400	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.008,87	218.000	67.800	614.400	262.700	45.200		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.482.221,65	9.729.700	7.837.300	10.688.200	7.042.900	3.069.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	9.000	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.230,52	9.956.700	7.905.100	11.302.600	7.305.600	3.114.700	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.212,05	-3.591.650	-3.931.560	-7.111.250	-4.861.600	-2.650.300	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.507.172,57	-13.839.562	-15.391.260	-17.222.925	-14.642.150	-12.186.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	36.000	21.000	0	0	0		41
	51111.4144100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0		
	51111.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	21.000	21.000	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.787,53	16.000	14.100	14.100	14.100	14.100		442
	51111.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	17.787,53	16.000	14.100	14.100	14.100	14.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.787,53	52.000	35.100	14.100	14.100	14.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.330,70	581.100	690.800	704.500	718.400	732.500		50-51
	51111.5021100 Dienstbezüge Beamte	74.663,95	63.800	35.700	36.400	37.100	37.800		
	51111.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	256.487,09	332.000	449.200	458.200	467.400	476.700		
	51111.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.034,72	25.900	34.900	35.600	36.300	37.000		
	51111.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.607,82	68.100	93.300	95.200	97.100	99.000		
	51111.5051000 Beihilfen Beamte	7.537,12	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	51111.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	68.300	69.700	71.100	72.500	74.000		
	51111.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,11	250	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	51111.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,11	250	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	33.898,89	142.620	264.000	49.000	49.000	49.000		56
	51111.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	4.048,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	51111.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	26,96	350	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 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	in €						
	51111.5629000 Erhebungen und Gutachten	2.249,10	110.000	230.000	15.000	15.000	15.000		
	51111.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.637,45	1.170	1.500	1.500	1.500	1.500		
	51111.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	142,80	200	500	500	500	500		
	51111.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	2.455,03	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500		
	51111.5639000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.028,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	51111.5642000 Mitgliedsbeiträge	22.311,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443.238,70	723.970	961.800	760.500	774.400	788.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425.451,17	-671.970	-926.700	-746.400	-760.300	-774.400	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-425.451,17	-671.970	-926.700	-746.400	-760.300	-774.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-425.451,17	-671.970	-926.700	-746.400	-760.300	-774.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425.451,17	-671.970	-926.600	-746.300	-760.200	-774.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0		785
	51111.7856000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	90.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-425.451,17	-671.970	-1.016.600	-746.300	-760.200	-774.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)

ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.182,65	274.000	846.250	498.850	399.100	93.700		41
	51112.4144100 Zuschüsse Bund Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	0	617.550	270.150	305.400	0		
	51112.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Quartiersmanagement	77.182,65	180.000	135.000	135.000	0	0		
	51112.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.000	93.700	93.700	93.700	93.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100		43
	51112.4312000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen)	100,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	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	77.282,65	275.100	847.350	499.950	400.200	94.800	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.392,43	94.000	127.800	130.300	132.800	135.500		50-51
	51112.5021100 Dienstbezüge Beamte	40.034,71	27.200	26.700	27.200	27.700	28.300		
	51112.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	19.823,80	26.900	53.900	55.000	56.100	57.200		
	51112.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.082,04	2.100	4.200	4.300	4.400	4.500		
	51112.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.873,37	5.400	11.000	11.200	11.400	11.600		
	51112.5051000 Beihilfen Beamte	578,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	51112.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	29.200	29.800	30.400	31.000	31.700		
	51112.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	51112.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.669,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	115.900	166.300	166.300	166.300	166.300		53
	51112.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	115.400	165.400	165.400	165.400	165.400		

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		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	51112.5381000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300		
	51112.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	600	600	600	600		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		90.053,20	201.100	974.500	511.300	558.300	151.100		56
	51112.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	11,90	50	50	50	50	50		
	51112.5639000	Stadtsanierung Geschäftsaufwendungen	320,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	51112.5639100	Projekt "Soziale Stadt"	89.720,32	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	51112.5639300	Projekt Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	0	823.400	360.200	407.200	0		
	51112.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		159.115,18	416.000	1.273.600	812.900	862.400	457.900		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-81.832,53	-140.900	-426.250	-312.950	-462.200	-363.100		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-81.832,53	-140.900	-426.250	-312.950	-462.200	-363.100		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-81.832,53	-140.900	-426.250	-312.950	-462.200	-363.100		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-124.521,00	-118.950	-353.500	-240.200	-389.450	-290.350		Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		722.322,26	3.074.000	280.000	163.750	182.500	0		681
	51112.6816410	Anz. Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	374.000	180.000	63.750	82.500	0		
	51112.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	722.322,26	2.700.000	100.000	100.000	100.000	0		
	51112.6816500	Anz. Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		722.322,26	3.074.000	280.000	163.750	182.500	0		Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		867.315,11	3.562.000	1.892.000	2.878.500	4.072.000	2.625.000		785
	51112.7859200	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
	51112.7859302	Auszahlungen Anlagen im Bau Aktive Innenstadt Oberstein	392.833,74	1.800.000	0	0	0	0		
	51112.7859306	Auszahlungen AiB Aktive Stadt Industriedenkmal Bengel	156.829,33	0	0	0	0	0		
	51112.7859307	Auszahlungen AiB Aktive Stadt Umbau Stadtbücherei	11.126,79	0	0	0	0	0		
	51112.7859308	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.051,47	1.100.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	0		
	51112.7859310	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.473,78	0	0	0	0	0		
	51112.7859312	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	350.000	1.125.000	2.100.000	1.500.000		
	51112.7859313	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560.000	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	
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
	51112.7859314 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	85.000	110.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.315,11	3.562.000	1.892.000	2.878.500	4.072.000	2.625.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.992,85	-488.000	-1.612.000	-2.714.750	-3.889.500	-2.625.000	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-269.513,85	-606.950	-1.965.500	-2.954.950	-4.278.950	-2.915.350	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	110.600	0	0	0	0		41
	51114.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Klimaschutzkonzept	0,00	110.600	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110.600	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		50-51
	51114.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.102,45	152.000	139.000	119.000	49.000	49.000		56
	51114.5625900 Aufwendungen für Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	7.102,45	152.000	139.000	119.000	49.000	49.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.102,45	152.050	139.050	119.050	49.050	49.050	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.102,45	-41.450	-139.050	-119.050	-49.050	-49.050	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.102,45	-41.450	-139.050	-119.050	-49.050	-49.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.102,45	-41.450	-139.050	-119.050	-49.050	-49.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.102,45	-41.450	-138.950	-118.950	-48.950	-48.950	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	648.000	270.000	0	0		681

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	51114.6814200 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	648.000	270.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	648.000	270.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.509,57	76.000	810.000	1.370.000	0	0		785
	51114.7859300 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.509,57	76.000	810.000	1.370.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.509,57	76.000	810.000	1.370.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.509,57	-76.000	-162.000	-1.100.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.612,02	-117.450	-300.950	-1.218.950	-48.950	-48.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./.	(795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./.	(793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.880,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	52110.4312000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	11.880,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	155,64	0	0	0	0	0		451-452, 46
	52110.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	155,64	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.035,64	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	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	522,42	500	500	500	500	500		52
	52110.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	522,42	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.215,94	100.391	47.045	35.545	35.545	35.545		56
	52110.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100		
	52110.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	71.618,36	90.591	38.745	27.245	27.245	27.245		
	52110.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	-38,48	1.300	200	200	200	200		
	52110.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.163,15	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52110.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.491,70	1.950	1.600	1.600	1.600	1.600		
	52110.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	3.956,21	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300		
	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)

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	in €						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.738,36	101.141	47.795	36.295	36.295	36.295	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.702,72	-93.641	-37.795	-26.295	-26.295	-26.295	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.702,72	-93.641	-37.795	-26.295	-26.295	-26.295	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-67.702,72	-93.641	-37.795	-26.295	-26.295	-26.295	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.833,36	-93.541	-37.595	-26.095	-26.095	-26.095	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-67.833,36	-93.541	-37.595	-26.095	-26.095	-26.095	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.055,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		43
	52120.4312000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	102.055,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	146,94	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		451-452, 46
	52120.4621100 Bußgelder; Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52120.4629000 Sonst. lfd. Erträge, Ersatzvorn	-13.377,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52120.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.524,60	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.202,16	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.127,52	360.000	366.600	373.500	380.500	387.600		50-51
	52120.5021100 Dienstbezüge Beamte	129.405,58	118.200	121.600	124.000	126.500	129.000		
	52120.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	55.240,93	70.100	73.100	74.600	76.100	77.600		
	52120.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.248,41	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000		
	52120.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.729,36	13.500	14.000	14.300	14.600	14.900		
	52120.5051000 Beihilfen Beamte	8.503,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52120.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	126.700	129.200	131.800	134.400	137.100		
	52120.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,65	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300		52
	52120.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,45	300	300	300	300	300		
	52120.5249000 Polizeiliche Ersatzvornahmen	293,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.406,39	4.550	4.400	4.400	4.400	4.400		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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in €										
	52120.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500		
	52120.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	52120.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	240,84	700	500	500	500	500		
	52120.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	198,00	300	300	300	300	300		
	52120.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	967,55	950	1.000	1.000	1.000	1.000		
	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		210.123,56	394.850	401.300	408.200	415.200	422.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-107.921,40	-262.850	-269.300	-276.200	-283.200	-290.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-107.921,40	-262.850	-269.300	-276.200	-283.200	-290.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-107.921,40	-262.850	-269.300	-276.200	-283.200	-290.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-121.446,00	-260.850	-267.200	-274.100	-281.100	-288.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-121.446,00	-260.850	-267.200	-274.100	-281.100	-288.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	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)

ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.422,42	33.900	33.000	33.500	34.000	34.500		50-51
	52200.5021100 Dienstbezüge Beamte	10.891,26	12.000	10.800	11.000	11.200	11.400		
	52200.5051000 Beihilfen Beamte	531,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52200.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100		
	52200.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,01	200	200	200	200	200		52
	52200.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,01	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.697,22	1.750	6.050	2.050	6.050	2.050		56
	52200.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	224,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52200.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	52200.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	67,74	200	200	200	200	200		
	52200.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150		
	52200.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	606,87	300	600	600	600	600		
	52200.5636100 Aufwendungen Fassadenwettbewerb	1.797,70	0	4.000	0	4.000	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.120,65	35.850	39.250	35.750	40.250	36.750	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.120,65	-35.850	-39.250	-35.750	-40.250	-36.750	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.354,87	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	52200.4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	7.354,87	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	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.354,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.765,78	-33.350	-36.750	-33.250	-37.750	-34.250	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.765,78	-33.350	-36.750	-33.250	-37.750	-34.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.765,78	-33.350	-36.650	-33.150	-37.650	-34.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.765,78	-33.350	-36.650	-33.150	-37.650	-34.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	52300.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.699,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.699,11	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.663,00	129.630	131.530	40.430	41.330	42.230		52
	52300.5221000 Aufwendungen für Strom	5.837,98	7.300	7.600	7.900	8.200	8.500		
	52300.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	234,80	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900		
	52300.5223000 Aufwendungen für Heizung	867,26	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000		
	52300.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.765,36	111.000	112.000	20.000	20.000	20.000		
	52300.5232100 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500		
	52300.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	29,12	30	30	30	30	30		
	52300.5236000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500		
	52300.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	2.928,48	5.600	5.900	6.200	6.500	6.800		
E 11	- Abschreibungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.084,79	1.090	1.340	1.340	1.340	1.340		56
	52300.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	958,42	950	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52300.5681000 Grundsteuer	126,37	140	140	140	140	140		

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.747,79	153.820	155.970	64.870	65.770	66.670	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.048,68	-132.920	-135.070	-43.970	-44.870	-45.770	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.485,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		57
	52300.5746000 Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich an rechtsfähige Stiftungen	21.485,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.485,69	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-121.534,37	-172.920	-175.070	-83.970	-84.870	-85.770	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-121.534,37	-172.920	-175.070	-83.970	-84.870	-85.770	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.534,37	-169.720	-171.770	-80.670	-81.570	-82.470	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0		681
	52300.6814000 Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	150.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0		785
	52300.7852300 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-121.534,37	-169.720	-171.770	-80.670	-81.570	-82.470	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.069,71	3.800	8.100	8.200	8.300	8.400		50-51
	53700.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	4.723,52	3.000	6.300	6.400	6.500	6.600		
	53700.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	363,84	200	500	500	500	500		
	53700.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	982,35	600	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500		52
	53700.5233800 Unterhaltung ehem. Deponien	0,00	1.000	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.084,19	30.000	20.000	20.000	20.000	15.000		56
	53700.5625100 Aufwendung, f. Überwachung ehem. Deponie Algenrodt	8.084,19	30.000	20.000	20.000	20.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.153,90	34.800	28.600	28.700	28.800	23.900	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.153,90	-34.800	-28.600	-28.700	-28.800	-23.900	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.153,90	-34.800	-28.600	-28.700	-28.800	-23.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.153,90	-34.800	-28.600	-28.700	-28.800	-23.900	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.153,90	-34.800	-28.500	-28.600	-28.700	-23.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.153,90	-34.800	-28.500	-28.600	-28.700	-23.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	395.000	400.800	400.800	400.800	400.800		41
	54110.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	395.000	400.800	400.800	400.800	400.800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.993,89	797.400	797.200	817.200	817.200	817.200		43
	54110.4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	55.383,32	85.000	65.000	85.000	85.000	85.000		
	54110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.610,57	712.400	732.200	732.200	732.200	732.200		
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	0,00	25.000	0	0	0	0		442
	54110.4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	25.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	239.070,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		451-452, 46
	54110.4521000 Andere Eigenleistungen aktivierte Personalkosten	112.355,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54110.4611210 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - vorläufig	40.654,81	0	0	0	0	0		
	54110.4627100 Schadensersatzleistungen	57.739,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54110.4629000 Sonstige laufende Erträge	26.993,91	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
	54110.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.327,47	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.618,74	1.467.950	1.448.550	1.468.550	1.468.550	1.468.550	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.031,53	701.800	759.600	774.800	790.200	806.000		50-51
	54110.5021100 Dienstbezüge Beamte	9.319,92	9.800	10.100	10.300	10.500	10.700		
	54110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	385.299,77	527.300	572.500	584.000	595.700	607.600		
	54110.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.906,72	41.000	44.600	45.500	46.400	47.300		
	54110.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	80.728,03	110.500	119.000	121.400	123.800	126.300		
	54110.5051000 Beihilfen Beamte	777,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	54110.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	10.500	10.700	10.900	11.100	11.400		

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	54110.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		3.241.989,63	3.768.600	4.716.600	3.908.600	3.908.600	3.908.600		52
	54110.5221000	Aufwendungen für Strom	1.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54110.5233800	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	382.933,27	920.000	1.808.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	54110.5233810	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage Stromkästen /-verteiler	8.730,44	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	54110.5253100	Kostenerstattungen an Stadtwerke	566.000,00	580.000	630.000	630.000	630.000	630.000		
	54110.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Straßen, Gehwege	1.038.457,08	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000		
	54110.5253210	Erstattungen an Baubetriebshof Winterdienst	661.400,64	731.600	731.600	731.600	731.600	731.600		
	54110.5253220	Erstattungen an Baubetriebshof Straßenreinigung	509.238,91	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	54110.5253230	Erstattungen an Baubetriebshof Beseitigung v. Schutt u. Unrat	71.165,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	54110.5292000	Sonstige Aufwendungen für Winterdienst	2.724,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	1.861.000	1.870.100	1.870.100	1.870.100	1.870.100		53
	54110.5322000	Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500		
	54110.5323000	Abschr. Vermögensgegenstände gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	225.000	226.300	226.300	226.300	226.300		
	54110.5330000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
	54110.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	800	0	0	0	0		
	54110.5351000	Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	222.300	224.600	224.600	224.600	224.600		
	54110.5358000	Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.388.600	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000		
	54110.5372000	Abschreibung Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	0,00	300	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		183.075,98	113.620	124.120	124.120	124.120	29.120		56
	54110.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	490,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54110.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300		
	54110.5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54110.5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Einführung wiederkehrende Beiträge	161.820,96	100.000	100.000	100.000	100.000	5.000		
	54110.5641000	Versicherungsbeiträge	341,21	320	320	320	320	320		
	54110.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	20.422,97	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.931.097,14	6.445.020	7.470.420	6.677.620	6.693.020	6.613.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.624.478,40	-4.977.070	-6.021.870	-5.209.070	-5.224.470	-5.145.270	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.448,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		47
	54110.4720000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.448,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		57
	54110.5799000	Zinsen Beitragserstattungen	1.935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1.513,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-3.622.965,18	-4.976.070	-6.020.870	-5.208.070	-5.223.470	-5.144.270	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-3.622.965,18	-4.976.070	-6.020.870	-5.208.070	-5.223.470	-5.144.270	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54110 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021							
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.615.480,25	-4.212.470	-5.263.170	-4.450.370	-4.465.770	-4.386.570	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.800,00	1.347.300	1.943.140	2.443.200	178.000	36.600		681
	54110.6814200 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	182.750	0	0	0	0		
	54110.6816310 Anz. Investitionszuweisungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe	0,00	55.000	47.400	96.200	140.300	36.600		
	54110.6816410 Anz. Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	567.000	495.000	0	0	0		
	54110.6816420 Anz. Investitionszuweisungen vom Land	51.800,00	542.550	1.400.740	2.347.000	37.700	0		
	54110.6816900 Anz. Investitionszuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	539.579,60	1.728.750	806.900	1.106.900	1.876.000	220.300		682-683
	54110.6825000 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich	956,05	0	0	0	0	0		
	54110.6826000 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	296.621,11	1.601.350	806.900	1.106.900	1.876.000	220.300		
	54110.6826001 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge Schopenhauer Straße	8.587,95	0	0	0	0	0		
	54110.6826002 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge Auf dem Sulg	115.494,37	0	0	0	0	0		
	54110.6826003 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge Am Schwarzwäldchen	27.779,15	0	0	0	0	0		
	54110.6826004 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge Burggasse	90.140,97	0	0	0	0	0		
	54110.6826005 Anzahlungen für Beiträge Albert-Einstein-Straße	0,00	127.400	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.379,60	3.076.050	2.750.040	3.550.100	2.054.000	256.900	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.008,87	218.000	67.800	614.400	262.700	45.200		781, 784
	54110.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Oberflächenentwässerung	-14.991,13	218.000	67.800	614.400	262.700	45.200		
	54110.7844000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	552.684,36	3.710.700	4.231.300	5.775.700	2.966.900	442.500		785
	54110.7853100 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen Erwerb von Grund und Boden	7.676,71	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
	54110.7859300 Auszahlungen Anlagen im Bau Allgemein Vermessungskosten	21.692,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	54110.7859305 Auszahlungen Anlagen im Bau Nordtorstraße, Ausbau (ehemals K 37 Kreisanteil)	8.444,73	550.500	55.000	0	0	0		
	54110.7859306 Auszahlungen Anlagen im Bau Ausbau Gehwege Preuß. Brücke alt: Steingartenstraße	0,00	32.000	35.000	0	0	0		
	54110.7859308 Auszahlungen Anlagen im Bau Blumenstraße, Götttschied (ehem. Mainzer Straße)	0,00	0	519.000	0	682.400	400.500		
	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	2.534,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54110.7859314 Auszahlungen Anlagen im Bau Heinrich-Herz-Straße Erschließung (ehemals Schnorrenbach Erschließung)	0,00	233.000	55.000	0	0	0		
	54110.7859315 Auszahlungen Anlagen im Bau Obersteiner Straße - Ausbau (ehemals Vollmersbachstraße 2. BA)	0,00	0	156.500	0	0	0		
	54110.7859316 Auszahlungen Anlagen im Bau Schopenhauer Straße - Erneuerung Decke (ehemals Hauptstraße)	-10.347,19	0	0	0	0	0		
	54110.7859317 AiB Industriestraße-B41 Am Kreuz	521,72	0	0	0	0	0		
	54110.7859320 Auszahlungen Anlagen im Bau Auf dem Sulg II. BA Endausbau (ehem. Mittelbollenbacher Str)	38.615,40	0	0	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)

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
54110.7859321	Auszahlungen Anlagen im Bau B 422 Ausbau Hommelstr. bis Anbindungsast		-1.360,49	0	0	0	0	0		
54110.7859323	Auszahlungen Anlagen im Bau Steinkäulchen, Schlehenweg erstm. Erschließung, Zwischenausbau ehemals Anbindung Schnorrenbach		3.967,38	0	0	0	49.500	0		
54110.7859326	Auszahlungen Anlagen im Bau Schwarzwäldchen II. BA Erschließung - Endausbau (ehem. Industriestraße)		0,00	0	445.000	0	0	0		
54110.7859330	Auszahlungen Anlagen im Bau Steinkäulchen, Unterm Bismarckturn, erstm. Erschließung, Endausbau ehemals Rilchenberg		165,94	0	0	0	0	0		
54110.7859333	AiB - Wilhelm-Leuschner-Brücke ehemals Querungshilfe K 33		0,00	44.300	78.000	994.500	0	0		
54110.7859335	Auszahlungen Anlagen im Bau Am Kreuz		282,01	0	0	0	0	0		
54110.7859336	AiB - Brücke "Auf der Idar" ehemals Beschilderung Radweg "Natur-Aktiv-Route"		0,00	66.400	1.263.600	0	0	0		
54110.7859338	AiB - Struthbrücke ehemals FGZ Oberstein Sanierung		0,00	207.800	67.400	2.990.500	0	0		
54110.7859339	Auszahlungen Anlagen im Bau Neugestaltung Helmut-Kohl-Europaplatz ehemals Schnorrenbach Planungskosten		27.174,75	610.000	130.000	0	0	0		
54110.7859340	Auszahlungen Anlagen im Bau Albert-Einstein-Straße Endausbau ehemals Schnorrenbach Begrünungs- u. Landespflegemaßnahmen		0,00	132.500	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	100.000	26.000	0	0	0		
54110.7859344	Auszahlungen AiB - ehem. K12 Homerich-Hammerstein (ehemals FGZ Idar Mainzerstr./Bismarckstr./K 36)		0,00	0	162.000	549.100	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	292.000	0		
54110.7859351	Auszahlungen Anlagen im Bau Oldenburger Straße (ehemals Knotenp. B 41/K 40 Zur Rotheck)		0,00	0	0	390.000	0	0		
54110.7859352	Auszahlungen Anlagen im Bau Nahbollenbacher Straße Ausbau		228.994,28	50.000	0	0	0	0		
54110.7859353	Auszahlungen Anlagen im Bau Richard-Wagner-Straße Ausbau		0,00	0	0	0	0	0		
54110.7859355	Auszahlungen Anlagen im Bau Hauptstr. - Alexanderplatz B422		0,00	0	0	0	150.000	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		41.642,46	0	0	0	0	0		
54110.7859370	Auszahlungen Anlagen im Bau Layenstraße ab Einmündung Veitsrodter Straße		31.804,64	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		694,96	0	0	0	0	0		
54110.7859383	Ausz. AiB Mainzer Straße bis Bahnhofsvorplatz		105.356,41	806.900	50.000	0	0	0		
54110.7859385	AiB Enzweilerstraße - Ausbau		0,00	0	0	0	932.000	0		
54110.7859386	AiB - Zwischen Wasser - Ausbau		0,00	0	0	0	246.000	0		
54110.7859387	AiB - Heidensteilstraße Bestandsausbau		-24.636,27	0	0	0	0	0		
54110.7859388	AiB - Kefersheimer Straße Bestandsausbau		0,00	0	0	543.500	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	54110.7859389	AiB - Aufstellung Warthallen	0,00	215.000	215.000	0	0	0		
	54110.7859391	AiB - Am Weidenberg II. BA Erschließung	12.303,11	478.500	0	0	568.000	0		
	54110.7859393	AiB - Ausbau Finkenbergstraße	6.272,99	0	0	0	0	0		
	54110.7859394	AiB - Burggasse Bestandsausbau einschl. Stützmauer - Teilber.	53.631,69	0	0	0	0	0		
	54110.7859395	AiB - Auf dem Sulg II. BA Erschließung - Zwischenausbau	-2.748,17	0	0	0	0	0		
	54110.7859396	AiB - Tiefensteiner Straße Ausbau Weihersch. - Alte Post Gehwege und Beleuchtung	0,00	86.800	196.800	0	0	0		
	54110.7859398	AiB - Wassergall Erschließung	0,00	50.000	730.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		562.693,23	3.928.700	4.299.100	6.390.100	3.229.600	487.700		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.686,37	-852.650	-1.549.060	-2.840.000	-1.175.600	-230.800		F 27 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-3.586.793,88	-5.065.120	-6.812.230	-7.290.370	-5.641.370	-4.617.370		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		F 35 ./. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./ (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./ (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0		Summe F 37 bis F 39

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 Auftragserfüllung im Rahmen der Vorgaben der Selbstverwaltung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135,61	600	600	600	600	600		52
	54120.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.135,61	600	600	600	600	600		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.335,46	16.088	5.510	5.510	5.510	5.510		56
	54120.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	13.265,39	10.278	100	100	100	100		
	54120.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	734,77	1.200	800	800	800	800		
	54120.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.914,35	900	900	900	900	900		
	54120.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	3.267,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	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	21.471,07	16.688	6.110	6.110	6.110	6.110	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.471,07	-16.688	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.471,07	-16.688	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	

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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.471,07	-16.688	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.471,07	-16.688	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.471,07	-16.688	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	62.500	47.700	7.200	7.200	7.200		41
	54130.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	54.000	40.500	0	0	0		
	54130.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.600	36.300	36.300	36.300	36.300		43
	54130.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	38.600	36.300	36.300	36.300	36.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	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	0,00	126.100	109.000	68.500	68.500	68.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.430,32	41.500	41.700	42.500	43.400	44.300		50-51
	54130.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	31.421,63	32.000	32.100	32.700	33.400	34.100		
	54130.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.431,44	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800		
	54130.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.577,25	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100		
	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 *	794.327,35	860.000	715.000	600.000	790.000	790.000		52
	54130.5221000 Aufwendungen für Strom	488.634,54	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000		
	54130.5233800 Unterhaltung Lichtnetz	280.424,97	420.000	275.000	160.000	350.000	350.000		
	54130.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	25.267,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	76.000	74.600	74.600	74.600	74.600		53
	54130.5358000 Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	76.000	74.600	74.600	74.600	74.600		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	138	110	110	110	110		56
	54130.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in €										
	54130.5651200	Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	0,00	28	0	0	0	0		
	54130.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		834.757,67	977.638	831.410	717.210	908.110	909.010	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-834.757,67	-851.538	-722.410	-648.710	-839.610	-840.510	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-834.757,67	-851.538	-722.410	-648.710	-839.610	-840.510	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-834.757,67	-851.538	-722.410	-648.710	-839.610	-840.510	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-834.757,67	-822.510	-691.110	-617.410	-808.310	-809.210	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-834.757,67	-822.510	-691.110	-617.410	-808.310	-809.210	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54130 5233800 Unterhaltung Lichtnetz

2020:

Regulärer Ansatz 200.000 € zzgl. Erneuerung der Straßenbeleuchtung 280.000 €

2021:

Regulärer Ansatz 200.000 € zzgl. NV 140.000 € Erneuerung aus 2020 und 88.000 € für Leuchten untere Hauptstraße sowie Seilleuchten

2022:

Regulärer Ansatz 200.000 € zzgl. 100.000 € Abrechnungen Vorjahre und 120.000 € Leuchten Energetische Sanierung

2023:

Regulärer Ansatz 200.000 € und 90.000 € Leuchten Energetische Sanierung

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.116.291,54	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		451-452, 46
	54140.4625000 Sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	1.116.291,54	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.116.291,54	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		56
	54140.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.116.291,54	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	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.116.291,54	1.099.950	1.099.950	1.099.950	1.099.950	1.099.950	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.116.291,54	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	1.116.291,54	1.100.000	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.116.291,54	1.100.000	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./.	(795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./.	(793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.788,74	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	39.788,74	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	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	39.788,74	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.006,26	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700		50-51
	54200.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.333,48	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
	54200.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	179,49	200	200	200	200	200		
	54200.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	493,29	500	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.745,00	215.500	215.500	215.500	215.500	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	24.000,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	54200.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Straßen, Gehwege	16.490,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	54200.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Winterdienst	120.254,67	133.200	133.200	133.200	133.200	133.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	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	163.751,26	218.750	218.250	218.250	218.250	218.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.962,52	-174.750	-174.250	-174.250	-174.250	-174.050	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-123.962,52	-174.750	-174.250	-174.250	-174.250	-174.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-123.962,52	-174.750	-174.250	-174.250	-174.250	-174.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.962,52	-174.700	-174.100	-174.100	-174.100	-173.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-123.962,52	-174.700	-174.100	-174.100	-174.100	-173.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.496,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		442
	54300.4424200 Kostenerstattungen Land UI-Pauschale	18.496,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	54300.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.496,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.503,23	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400		50-51
	54300.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.166,86	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100		
	54300.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	89,76	100	100	100	100	100		
	54300.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	246,61	300	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.561,45	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200		52
	54300.5221000 Aufwendungen für Strom	120,00	200	200	200	200	200		
	54300.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	2.618,29	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	17.717,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	54300.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Winterdienst	50.106,11	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	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	78.064,68	83.950	83.650	83.650	83.650	83.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.568,63	-65.950	-65.650	-65.650	-65.650	-65.650	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.568,63	-65.950	-65.650	-65.650	-65.650	-65.650	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.568,63	-65.950	-65.650	-65.650	-65.650	-65.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.568,63	-65.900	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-59.568,63	-65.900	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.744,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500		442
	54400.4424200 Kostenerstattungen Land UI-Pauschale	136.744,00	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	9.295,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		451-452, 46
	54400.4627100 Schadensersatzleistungen	9.295,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.039,28	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.006,26	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700		50-51
	54400.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.333,48	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
	54400.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	179,49	200	200	200	200	200		
	54400.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	493,29	500	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.664,19	309.500	309.500	309.500	309.500	309.500		52
	54400.5221000 Aufwendungen für Strom	8.830,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	54400.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	34.497,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	54400.5253100 Kostenerstattungen an Stadtwerke	24.000,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	54400.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Straßen, Gehwege	20.975,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54400.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Winterdienst	170.360,76	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	54400.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	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)

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.670,45	317.800	317.300	317.300	317.300	317.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.631,17	-197.800	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-115.631,17	-197.800	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-115.631,17	-197.800	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.631,17	-192.700	-192.100	-192.100	-192.100	-192.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-115.631,17	-192.700	-192.100	-192.100	-192.100	-192.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.759,06	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000		43
	54500.4322300 Straßenreinigungsgebühren	215.759,06	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.759,06	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.778,32	245.250	220.250	220.250	220.250	220.250		52
	54500.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,01	250	250	250	250	250		
	54500.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Gebührenpfl. Straßenreinigung	324.777,31	245.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	477,09	850	750	750	750	750		56
	54500.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	67,74	300	200	200	200	200		
	54500.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	307,43	300	300	300	300	300		
	54500.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	101,92	200	200	200	200	200		
	54500.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.255,41	246.100	221.000	221.000	221.000	221.000	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.496,35	-31.100	29.000	29.000	29.000	29.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-109.496,35	-31.100	29.000	29.000	29.000	29.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	

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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-109.496,35	-31.100	29.000	29.000	29.000	29.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.496,35	-31.050	29.150	29.150	29.150	29.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-109.496,35	-31.050	29.150	29.150	29.150	29.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		41
	54610.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.690,12	68.400	113.400	113.400	113.400	113.400		43
	54610.4322810 Benutzungsgebühren Parkgebühren steuerfrei	110.502,89	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	54610.4322820 Benutzungsgebühren Parkgebühren steuerpflichtig	2.187,23	15.000	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	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	473,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	54610.4627100 Schadensersatzleistungen	473,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.163,74	78.000	123.000	123.000	123.000	123.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.653,62	48.200	53.300	54.100	54.900	55.700		50-51
	54610.5021100 Dienstbezüge Beamte	3.106,68	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700		
	54610.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	19.251,58	18.900	22.800	23.300	23.800	24.300		
	54610.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.494,38	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	54610.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.023,89	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000		
	54610.5051000 Beihilfen Beamte	777,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54610.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900		
	54610.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.899,90	126.350	140.350	132.350	132.350	132.350		52
	54610.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	13.539,60	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350		
	54610.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	6.726,49	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	54610.5236000 Unterhaltung Parkautomaten	1.792,04	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000		
	54610.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Parkplätze	47.636,82	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	54610.5253210	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Parkautomaten	7.503,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	54610.5253220	Erstattungen an Baubetriebshof Straßenreinigung	26.931,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	54610.5292000	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.770,35	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen		0,00	24.400	30.400	30.400	30.400	30.400		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	0	400	400	400	400		
	54610.5351000	Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	100	100	100	100		
	54610.5358000	Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	22.200	26.700	26.700	26.700	26.700		
	54610.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.004,31	260	260	260	260	260		56
	54610.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	10	10	10	10	10		
	54610.5621000	Mieten und Pachten	954,50	0	0	0	0	0		
	54610.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	200	200	200	200	200		
	54610.5681000	Grundsteuer	49,81	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		136.557,83	199.210	224.310	217.110	217.910	218.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.394,09	-121.210	-101.310	-94.110	-94.910	-95.710	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-23.394,09	-121.210	-101.310	-94.110	-94.910	-95.710	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-23.394,09	-121.210	-101.310	-94.110	-94.910	-95.710	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.178,19	-106.610	-81.010	-73.810	-74.610	-75.410	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	7.500	95.500	7.500	7.500	7.500		682-683
	54610.6826000	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	7.500	95.500	7.500	7.500	7.500		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.500	95.500	7.500	7.500	7.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		40.931,36	0	0	0	0	0		785
	54610.7856000	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.360,95	0	0	0	0	0		
	54610.7859303	AiB - Wohnmobilstellplatz Weiherschleife	35.570,41	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.931,36	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.931,36	7.500	95.500	7.500	7.500	7.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-53.109,55	-99.110	14.490	-66.310	-67.110	-67.910	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54610 Parkplätze

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.600	0	0	0	0		41
	54621.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.600	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.253,35	12.500	0	0	0	0		43
	54621.4322820 Benutzungsgebühren Parkgebühren steuerpflichtig	60.253,35	12.500	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,00	100	0	0	0	0		441.443-445
	54621.4412000 Mieten und Pachten	58,00	0	0	0	0	0		
	54621.4412100 Mieten und Pachten Snack-Pavillon	0,00	100	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0		442
	54621.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0		451-452, 46
	54621.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.311,35	22.400	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.670,46	12.250	0	0	0	0		50-51
	54621.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	37.149,02	8.325	0	0	0	0		
	54621.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.853,26	650	0	0	0	0		
	54621.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.668,18	1.725	0	0	0	0		
	54621.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	300	0	0	0	0		
	54621.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.250	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.676,29	7.875	0	0	0	0		52
	54621.5221000 Aufwendungen für Strom	27.421,47	5.000	0	0	0	0		
	54621.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	5.897,94	200	0	0	0	0		
	54621.5236000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.130,50	2.500	0	0	0	0		
	54621.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	226,38	175	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	15.200	0	0	0	0		53
	54621.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.200	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)

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.627,24	33.825	0	0	0	0		56
	54621.5641000 Versicherungsbeiträge	1.555,41	400	0	0	0	0		
	54621.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	325	0	0	0	0		
	54621.5681000 Grundsteuer	19.065,53	19.100	0	0	0	0		
	54621.5699000 Sonst. laufende Aufwendungen	6,30	14.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.973,99	69.150	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.662,64	-46.750	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.662,64	-46.750	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-56.662,64	-46.750	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.421,18	-40.325	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-54.421,18	-40.325	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54622 Parkhaus Altstadt

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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.200	0	0	0	0		41
	54622.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.200	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.194,61	7.500	0	0	0	0		50-51
	54622.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	929,47	900	0	0	0	0		
	54622.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	71,88	100	0	0	0	0		
	54622.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	193,26	200	0	0	0	0		
	54622.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	300	0	0	0	0		
	54622.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	6.000	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,76	0	0	0	0	0		52
	54622.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	97,76	0	0	0	0	0		
	54622.5236000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	691,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.200	0	0	0	0		53
	54622.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	16.200	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.806,57	0	0	0	0	0		56
	54622.5681000 Grundsteuer	5.806,57	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.789,94	23.700	0	0	0	0	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.789,94	-8.500	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54622 Parkhaus Altstadt

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.789,94	-8.500	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.789,94	-8.500	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.789,94	-8.200	-700	-700	-700	-700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.789,94	-8.200	-700	-700	-700	-700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.147,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		43
	54624.4322820 Benutzungsgebühren Parkgebühren steuerpflichtig	15.147,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	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	15.147,63	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.670,68	43.300	90.200	92.000	93.800	95.800		50-51
	54624.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	37.148,75	33.300	69.600	71.000	72.400	73.800		
	54624.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.853,42	2.600	5.400	5.600	5.800	6.000		
	54624.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.668,51	6.900	14.600	14.800	15.000	15.400		
	54624.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	300	400	400	400	400		
	54624.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.643,56	151.050	34.950	575.850	38.750	40.650		52
	54624.5221000 Aufwendungen für Strom	13.029,74	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000		
	54624.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	47,84	50	50	50	50	50		
	54624.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	5.909,69	8.000	8.400	8.800	9.200	9.600		
	54624.5236000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.656,29	129.000	12.000	552.000	14.000	15.000		
	54624.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		54

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54624 Parkhaus Stadttheater

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.922,76	42.050	43.050	44.050	45.050	46.050		56
	54624.5641000 Versicherungsbeiträge	1.501,40	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	11.398,71	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	54624.5699000 Sonst. laufende Aufwendungen	22,65	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.237,00	284.400	216.200	759.900	225.600	230.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.089,37	-242.300	-174.100	-717.800	-183.500	-188.400	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-85.089,37	-242.300	-174.100	-717.800	-183.500	-188.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-85.089,37	-242.300	-174.100	-717.800	-183.500	-188.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.413,93	-201.250	-134.250	-677.950	-143.650	-148.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	74.000	660.000	0	0		785
	54624.7856000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	0	110.000	0	0		
	54624.7859301 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	74.000	550.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	74.000	660.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-74.000	-660.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-87.413,93	-211.250	-208.250	-1.337.950	-143.650	-148.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54624 5236000 Aufwendung für Unterhaltung 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	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54625 Parkhaus Börse

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	896,15	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600		50-51
	54625.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	697,16	700	0	0	0	0		
	54625.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	53,96	100	0	0	0	0		
	54625.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	145,03	100	0	0	0	0		
	54625.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	300	300	300	300	300		
	54625.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.594,23	0	0	0	0	0		56
	54625.5641000 Versicherungsbeiträge	-1.463,20	0	0	0	0	0		
	54625.5681000 Grundsteuer	6.057,43	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.490,38	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.490,38	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.490,38	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54625 Parkhaus Börse

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.490,38	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.490,38	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.490,38	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.478,93	1.000.000	111.700	111.700	111.700	111.700		41
	54700.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	111.478,93	0	0	0	0	0		
	54700.4145100 Zuschüsse laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	900.000	0	0	0	0		
	54700.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.000	111.700	111.700	111.700	111.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	31.262,59	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000		441.443-445
	54700.4412000 Mieten und Pachten	31.262,59	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	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	142.741,52	1.015.400	172.100	172.100	172.100	172.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.238,73	29.700	33.900	34.500	35.100	35.700		50-51
	54700.5021100 Dienstbezüge Beamte	7.949,46	8.600	8.300	8.500	8.700	8.900		
	54700.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	8.588,88	8.200	11.500	11.700	11.900	12.100		
	54700.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	663,71	600	900	900	900	900		
	54700.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.792,30	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400		
	54700.5051000 Beihilfen Beamte	244,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	54700.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000		
	54700.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.232,99	1.469.300	240.000	198.000	249.000	140.000		52
	54700.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Wartehallen	454,83	500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	54700.5231100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.438,51	21.000	225.000	183.000	234.000	125.000		
	54700.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	9.978,77	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000		
	54700.5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	518.360,88	1.440.000	0	0	0	0		

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	172.700	173.800	173.800	173.800	173.800		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	87.100	87.700	87.700	87.700	87.700		
	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	800	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	7.706,64	8.850	8.750	8.750	8.750	8.750		56
	54700.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	2,16	100	100	100	100	100		
	54700.5625300 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Anwalts-, Gutachterkosten, EU-Vergabe	0,00	1.000	0	0	0	0		
	54700.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	3.224,82	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100		
	54700.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
	54700.5681000 Grundsteuer	4.479,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.178,36	1.680.550	456.450	415.050	466.650	358.250		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-430.436,84	-665.150	-284.350	-242.950	-294.550	-186.150		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	-430.436,84	-665.150	-284.350	-242.950	-294.550	-186.150		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-430.436,84	-665.150	-284.350	-242.950	-294.550	-186.150		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-430.436,84	-592.700	-222.400	-181.000	-232.600	-124.200		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.148,51	0	0	0	0	0		681
	54700.6816420 Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	54700.6816430 Anz. Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.148,51	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.148,51	0	0	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	54700.7859303 Auszahlungen Anlagen im Bau Busbahnhof Oberstein	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.148,51	0	0	0	0	0		F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-280.288,33	-592.700	-222.400	-181.000	-232.600	-124.200		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) J. (795+796)

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	
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900		41
	55110.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.392,40	750	750	750	750	750		451-452, 46
	55110.4627100 Schadensersatzleistungen	4.392,40	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	4.392,40	6.650	6.850	6.850	6.850	6.850	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.649,52	83.900	111.300	113.500	115.800	118.100		50-51
	55110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	22.251,54	64.800	86.000	87.700	89.500	91.300		
	55110.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.712,65	5.000	6.700	6.800	6.900	7.000		
	55110.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.685,33	13.700	18.200	18.600	19.000	19.400		
	55110.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	200	200	200	200	200		
	55110.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.664,75	464.200	560.200	560.200	560.200	560.200		52
	55110.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Anlagen	24.173,40	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	55110.5231100 Aufwendung für Unterhaltung Ausgleichs-/Ersatzflächen	5.612,10	14.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	55110.5232000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	37.916,56	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500		
	55110.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	5.981,92	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	55110.5233900 Aufwendungen für Unterhaltung der Brunnen	28.974,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	55110.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung der Anlagen	514.138,47	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		

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)

Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	55110.5253210	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung der Brunnen	30.373,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	55110.5253220	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung der Parkbänke	5.969,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	55110.5253230	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhalt. Ausgleichs/Ersatzfl	2.525,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
E 11	– Abschreibungen		0,00	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100	53
	55110.5330000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	300	300	300	300	
	55110.5359000	Abschr. Infrastrukturvermögen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800	
	55110.5372000	Abschreibung Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	0,00	200	0	0	0	0	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	16.200	8.600	8.600	8.600	8.600	54
	55110.5419000	Zuschüsse an Verschönerungsvereine	0,00	16.200	8.600	8.600	8.600	8.600	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		14.793,34	380	20.380	380	380	380	56
	55110.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	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	0	20.000	0	0	0	
	55110.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	16,91	20	20	20	20	20	
	55110.5681000	Grundsteuer	14.776,43	60	60	60	60	60	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		699.107,61	573.480	709.580	691.780	694.080	696.380	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-694.715,21	-566.830	-702.730	-684.930	-687.230	-689.530	E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-694.715,21	-566.830	-702.730	-684.930	-687.230	-689.530	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-694.715,21	-566.830	-702.730	-684.930	-687.230	-689.530	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-694.715,21	-563.930	-699.630	-681.830	-684.130	-686.430	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0	786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	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		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-694.715,21	-564.930	-700.630	-682.830	-685.130	-687.430	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(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

Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.073,97	35.400	37.900	38.600	39.300	40.000		50-51
	55120.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	27.280,69	27.300	29.300	29.900	30.500	31.100		
	55120.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.099,60	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300		
	55120.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.693,68	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300		
	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	53.652,66	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500		52
	55120.5233800 Unterhaltung der Spazier- und Wanderwege	2.565,00	500	500	500	500	500		
	55120.5233810 Unterhaltung Premiumwanderwege	7.689,53	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	55120.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhalt. Spazier-/Wanderwege	43.398,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.726,63	72.800	76.300	77.000	77.700	78.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.726,63	-70.400	-73.900	-74.600	-75.300	-76.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-88.726,63	-70.400	-73.900	-74.600	-75.300	-76.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-88.726,63	-70.400	-73.900	-74.600	-75.300	-76.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.726,63	-67.900	-71.300	-72.000	-72.700	-73.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-88.726,63	-67.900	-71.300	-72.000	-72.700	-73.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		41
	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	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.388,28	15.900	23.600	24.100	24.600	25.100		50-51
	55200.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	12.113,68	11.200	17.600	18.000	18.400	18.800		
	55200.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	935,01	900	1.400	1.400	1.400	1.400		
	55200.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.524,76	2.300	3.600	3.700	3.800	3.900		
	55200.5051000 Beihilfen Beamte	814,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.391,63	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000		52
	55200.5231000 Unterhaltung der Wasserläufe	30.188,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	55200.5233900 Aufwendungen Nahestauwehr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55200.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung der Wasserläufe	55.163,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	55200.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Nahestauwehr	4.039,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	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	105.779,91	76.500	84.200	84.700	85.200	85.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.779,91	-75.300	-83.000	-83.500	-84.000	-84.500	E 8 J. E15	

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105.779,91	-75.300	-83.000	-83.500	-84.000	-84.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-105.779,91	-75.300	-83.000	-83.500	-84.000	-84.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.779,91	-75.000	-82.600	-83.100	-83.600	-84.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	155.000	0	0	0	0		785
	55200.7859302 AiB - Durchlässe L177 Vollmers	0,00	155.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-155.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105.779,91	-230.000	-82.600	-83.100	-83.600	-84.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.015,06	10.214	10.715	10.715	10.715	10.715		41
	55300.4144100 Zuweisung Bund für Kriegsgräberfürsorge	6.400,90	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55300.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	614,16	614	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	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.845,39	377.550	332.050	332.050	332.050	332.050		43
	55300.4312000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	0,00	2.500	500	500	500	500		
	55300.4322410 Gebühren f. Grabeinfassungen	443,36	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55300.4322420 Gebühren f. Grabherstellungen	75.917,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	55300.4322430 Gebühren f. Grabmatten	3.723,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	55300.4322440 Gebühren f. Grabeinebnungen	15.435,00	0	0	0	0	0		
	55300.4322450 Gebühren f. Grabnutzung 30 Jahre Liegefrist	183.377,03	0	0	0	0	0		
	55300.4322460 Gebühren f. Nutzung Trauerhalle/Leichenzelle	10.780,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	55300.4322480 Verwaltungsgebühren	170,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55300.4322490 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50		
	55300.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.215,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		441-443-445
	55300.4412000 Mieten und Pachten	3.215,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	55300.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.180,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.038,82	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	2.038,82	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.294,37	393.864	348.865	348.865	348.865	348.865	Summe E1 bis E7	

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 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.662,93	107.500	120.000	122.400	124.800	127.200		50-51
	55300.5021100 Dienstbezüge Beamte	7.438,78	7.800	8.100	8.300	8.500	8.700		
	55300.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	70.702,16	67.900	77.500	79.100	80.700	82.300		
	55300.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.412,16	5.300	6.000	6.100	6.200	6.300		
	55300.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.242,20	14.200	16.100	16.400	16.700	17.000		
	55300.5051000 Beihilfen Beamte	867,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	55300.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200		
	55300.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.629,54	906.700	1.082.250	997.800	974.350	980.900		52
	55300.5221000 Aufwendungen für Strom	14.090,75	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000		
	55300.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	11.986,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	55300.5223000 Aufwendungen für Heizung	9.826,37	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000		
	55300.5224000 Aufwendungen für Abfall	198,00	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300		
	55300.5231200 Aufwendung für Unterhaltung Außenanlagen	12.736,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	55300.5231300 Aufwendung für Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.720,09	131.000	153.000	64.000	36.000	38.000		
	55300.5232100 Reinigung	0,00	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000		
	55300.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	114,40	100	100	100	100	100		
	55300.5234100 Aufwendung für Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	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.	24.516,39	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000		
	55300.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Außenanlagen	595.071,71	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	55300.5253220 Erstattungen an Baubetriebshof Denkmäler	26.866,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	55300.5253230 Erstattungen an Baubetriebshof - Bestattungskosten	630,17	0	0	0	0	0		
	55300.5253231 Erstattungen an Baubetriebshof - Grabeinfassungen	3.721,25	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55300.5253232 Erstattungen an Baubetriebshof - Grabherstellung	64.459,73	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	55300.5253233 Erstattungen an Baubetriebshof - Grabmatten	7.346,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	55300.5253234 Erstattungen an Baubetriebshof - Grabeinbebung	31.344,28	35.000	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	0,00	50.400	50.200	50.200	50.200	50.200		53
	55300.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	49.500	49.800	49.800	49.800	49.800		
	55300.5351000 Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	200	0	0	0	0		
	55300.5359000 Abschr. Infrastrukturvermögen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100	0	0	0	0		
	55300.5372000 Abschreibung Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	0,00	300	0	0	0	0		
	55300.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	400	400	400	400		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.631,08	29.750	25.000	25.000	25.000	25.000		56
	55300.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55300.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	67,74	300	200	200	200	200		

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)

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	55300.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	356,13	300	350	350	350	350		
	55300.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200		
	55300.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	1.576,46	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900		
	55300.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	4.281,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55300.5681000	Grundsteuer	334,75	350	350	350	350	350		
	55300.5699000	Sonst. laufende Aufwendungen Sonstige	15,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		917.923,55	1.094.350	1.277.450	1.195.400	1.174.350	1.183.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-613.629,18	-700.486	-928.585	-846.535	-825.485	-834.435	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-613.629,18	-700.486	-928.585	-846.535	-825.485	-834.435	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-613.629,18	-700.486	-928.585	-846.535	-825.485	-834.435	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-611.387,00	-848.186	-1.056.385	-974.335	-953.285	-962.235	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		183.592,20	0	200.000	200.000	200.000	200.000		682-683
	55300.6827000	Beiträge und Entgelte Grabnutzungsentgelte	183.377,03	0	200.000	200.000	200.000	200.000		
	55300.6828000	Beiträge und Entgelte Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	215,17	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		183.592,20	0	200.000	200.000	200.000	200.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.630,79	40.000	161.000	0	0	0		785
	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	3.630,79	40.000	161.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.630,79	40.000	161.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		179.961,41	-40.000	39.000	200.000	200.000	200.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-431.425,59	-888.186	-1.017.385	-774.335	-753.285	-762.235	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0		(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388,93	600	600	600	600	600		43
	55400.4312000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	461,95	100	100	100	100	100		
	55400.4329000 Kostenerstattungen Ersatzvornahme	926,98	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.388,93	600	600	600	600	600	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.902,65	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900		50-51
	55400.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	3.043,75	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600		
	55400.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	243,91	200	300	300	300	300		
	55400.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	614,99	600	700	700	700	700		
	55400.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	55400.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	400	200	200	200	200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	55400.5231100 Aufwendung für Unterhaltung Grundstücke Immissionsschutzgürtel	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	2.925,91	3.550	3.550	2.050	2.050	2.050		56
	55400.5639000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	2.496,11	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000		
	55400.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	429,80	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.828,56	7.950	38.150	36.750	36.850	36.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.439,63	-7.350	-37.550	-36.150	-36.250	-36.350	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.439,63	-7.350	-37.550	-36.150	-36.250	-36.350	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.439,63	-7.350	-37.550	-36.150	-36.250	-36.350	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.009,83	-7.300	-37.400	-36.000	-36.100	-36.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.009,83	-7.300	-37.400	-36.000	-36.100	-36.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50		442
	55510.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	350	350	350	350	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.392,32	3.300	0	0	0	0		50-51
	55510.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.520,02	2.600	0	0	0	0		
	55510.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	504,60	200	0	0	0	0		
	55510.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.367,70	500	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301,15	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	2.212,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55510.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	1.088,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.693,47	29.700	26.400	26.400	26.400	26.400	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.693,47	-29.350	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.693,47	-29.350	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.693,47	-29.350	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.693,47	-29.350	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.693,47	-29.350	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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 Dreher, Herr Hagner

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.393,27	38.200	700	700	700	700		41
	55520.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	46.471,00	37.500	0	0	0	0		
	55520.4144900 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.922,27	0	0	0	0	0		
	55520.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	249.755,54	250.000	273.000	225.000	225.000	225.000		441-443-445
	55520.4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Brennholz)	114.163,45	45.000	134.000	100.000	100.000	100.000		
	55520.4411100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Industrieholz)	124.476,30	200.000	134.000	120.000	120.000	120.000		
	55520.4412000 Mieten und Pachten	11.115,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	85.831,41	92.000	102.000	102.000	102.000	102.000		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		
	55520.4629000 Sonstige laufende Erträge	85.831,41	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.980,22	380.200	375.700	327.700	327.700	327.700	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.385,74	189.500	298.300	304.000	309.800	315.700		50-51
	55520.5021100 Dienstbezüge Beamte	3.106,68	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700		
	55520.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	127.752,51	130.800	217.200	221.500	225.900	230.400		
	55520.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.794,22	10.100	16.600	16.900	17.200	17.500		
	55520.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.582,79	27.300	45.500	46.400	47.300	48.200		
	55520.5051000 Beihilfen Beamte	3.149,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	55520.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900		
	55520.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	277.714,23	265.500	271.500	272.000	272.500	272.500		52

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	55520.5232000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	18.946,24	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	55520.5232200	Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	178,18	200	200	200	200	200		
	55520.5233800	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	11.602,59	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	55520.5235000	Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	4.284,36	4.000	6.000	6.500	7.000	7.000		
	55520.5238100	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.342,55	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	55520.5244000	Weitere Verwaltungsaufwendung	0,00	300	300	300	300	300		
	55520.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	684,43	500	500	500	500	500		
	55520.5249000	Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.602,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55520.5254200	Kostenerstattungen an das Land Besoldungsbeiträge	26.286,45	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
	55520.5254210	Kostenerstattungen an das Land für staatliche Waldarbeiter	2.430,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	55520.5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	206.356,99	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400		53
	55520.5358000	Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	700	700	700	700	700		
	55520.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	600	600	600	600		
	55520.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		16.611,23	23.600	22.100	22.100	22.100	22.100		56
	55520.5612000	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	433,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55520.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55520.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	40,60	2.000	500	500	500	500		
	55520.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	33,87	100	100	100	100	100		
	55520.5643000	Aufwendungen für Beiträge Sonstige Beiträge	14.224,71	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	1.608,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		465.711,20	482.400	596.300	602.500	608.800	614.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-68.730,98	-102.200	-220.600	-274.800	-281.100	-287.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-68.730,98	-102.200	-220.600	-274.800	-281.100	-287.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-68.730,98	-102.200	-220.600	-274.800	-281.100	-287.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-68.730,98	-98.100	-215.800	-270.000	-276.300	-282.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000		785

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		
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in €										
	55520.7851000	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
	55520.7856000	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31		– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000		Summe F 28 bis F 31
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.000		F 27 ./. F 32
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.730,98	-101.100	-218.800	-273.000	-279.300	-283.200		F 23 + F 33
F 35		+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36		– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		F 35 ./. F 36
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (793+794)
F 40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		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 5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlage
 2022:

Mehrkosten durch Aufforstung aufgrund von Kalamitäten und Maßnahmen für Waldschutz gegen Wild

55520 5249000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
 Erwartete Holzrückekosten 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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400,00	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500		41
	57100.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0		
	57100.4145000 Spenden / Zuschüsse von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0		
	57100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441-443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	57100.4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	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	10.400,00	15.400	12.600	12.600	12.600	12.600	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.665,96	205.500	204.500	208.500	212.500	216.600		50-51
	57100.5021100 Dienstbezüge Beamte	28.205,63	30.600	29.200	29.800	30.400	31.000		
	57100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	93.234,53	102.200	103.900	106.000	108.100	110.300		
	57100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.214,32	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500		
	57100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.640,37	21.500	21.500	21.900	22.300	22.700		
	57100.5051000 Beihilfen Beamte	371,11	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	57100.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	32.800	33.500	34.200	34.900	35.600		
	57100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.469,22	108.800	183.000	76.000	83.000	76.000		52
	57100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.049,93	14.800	20.000	20.000	20.000	20.000		
	57100.5249000 Verwaltungsaufwendung Wirtschaftsförderung	7.532,94	64.500	33.500	26.500	33.500	26.500		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)

								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	57100.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof - Immissionsschutz-	17.834,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	57100.5253210	Erstattungen an Baubetriebshof - Weihnachtsbeleuchtung-	7.277,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	57100.5254300	Kostenerrstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100.000	0	0	0		
	57100.5292000	Aufwendungen Messeaktivitäten	773,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000		53
	57100.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		22.500,00	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	20.000,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		28.217,13	32.618	3.200	3.200	3.200	3.200		56
	57100.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100		
	57100.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	98,73	100	100	100	100	100		
	57100.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	25.908,32	29.488	100	100	100	100		
	57100.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	80	50	50	50	50		
	57100.5642000	Mitgliedsbeiträge	2.210,08	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		256.852,31	374.818	421.100	318.100	329.100	326.200		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-246.452,31	-359.418	-408.500	-305.500	-316.500	-313.600		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-246.452,31	-359.418	-408.500	-305.500	-316.500	-313.600		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-246.452,31	-359.418	-408.500	-305.500	-316.500	-313.600		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-246.452,31	-358.168	-312.850	-309.850	-320.850	-317.950		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0		F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-246.452,31	-358.168	-312.850	-309.850	-320.850	-317.950		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0		(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700		41
	57310.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320,70	6.150	6.350	6.350	6.350	6.350		441, 443-445
	57310.4419000 Sonstige Leistungsentgelte Standgelder Wochenmärkte	5.070,70	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)	250,00	50	250	250	250	250		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	775,23	1.250	500	500	500	500		451-452, 46
	57310.4629000 Sonstige laufende Erträge	775,23	1.250	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.095,93	7.400	8.550	8.550	8.550	8.550	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.285,92	22.100	22.300	22.700	23.100	23.500		50-51
	57310.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	13.372,69	13.900	14.600	14.900	15.200	15.500		
	57310.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.041,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	57310.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.871,80	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400		
	57310.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	1.000	500	500	500	500		
	57310.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009,51	17.800	17.050	17.550	17.800	18.050		52
	57310.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Energie	3.384,04	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000		
	57310.5232100 Reinigung	0,00	5.000	5.250	5.250	5.500	5.750		
	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	51,77	1.000	500	500	500	500		
	57310.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,03	100	100	100	100	100		

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)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	57310.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	404,38	1.000	500	500	500	500		
	57310.5293000 Aufwendungen für Veranstaltungen	25,29	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300		53
	57310.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	632,58	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150		56
	57310.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	106,64	200	150	150	150	150		
	57310.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	525,94	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	22.928,01	41.100	42.800	43.700	44.350	45.000		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.832,08	-33.700	-34.250	-35.150	-35.800	-36.450		E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.832,08	-33.700	-34.250	-35.150	-35.800	-36.450		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.832,08	-33.700	-34.250	-35.150	-35.800	-36.450		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.794,82	-33.900	-33.850	-34.750	-35.400	-36.050		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.794,82	-33.900	-33.850	-34.750	-35.400	-36.050		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		F 35 .J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		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)

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	54.000	53.800	53.800	53.800	53.800		41
	57320.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.000	53.800	53.800	53.800	53.800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.931,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		441, 443-445
	57320.4412000 Mieten und Pachten	6.214,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57320.4412019 Mieten und Pachten (steuerpflichtig 19%)	20.717,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		442
	57320.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57320.4425919 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (steuerpflichtig 19%)	4.800,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	301,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		451-452, 46
	57320.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
	57320.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500		
	57320.4629019 Sonstige laufende Erträge (steuerpflichtig 19%)	61,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	57320.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	240,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.532,47	116.200	116.000	116.000	116.000	116.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	495,99	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000		50-51
	57320.5029000 Beschäftigungsentgelte	495,99	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.621,20	298.080	130.790	199.490	125.190	131.090		52
	57320.5221000 Aufwendungen für Strom	15.848,04	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500		
	57320.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.368,15	7.300	7.600	7.900	8.200	8.500		
	57320.5223000 Aufwendungen für Heizung	16.445,86	26.000	27.000	28.000	30.000	32.000		
	57320.5224000 Aufwendungen für Abfall	1.139,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57320.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.486,10	34.000	52.000	118.000	40.000	42.000		
	57320.5232100 Reinigung	152,39	3.100	3.200	3.300	3.400	3.600		

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €										
	57320.5232200	Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	87,36	80	90	90	90	90		
	57320.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.800		
	57320.5238100	Unterhaltung und Anschaffung von Veranstaltungstechnik	8.263,68	200.000	12.500	13.000	13.500	14.000		
	57320.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	2.829,85	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600		
	57320.5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	87.500	87.700	87.700	10.300	87.700		53
	57320.5344000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	86.000	86.000	86.000	8.600	86.000		
	57320.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		10.380,31	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600		56
	57320.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	18,42	50	50	50	50	50		
	57320.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	309,55	400	400	400	400	400		
	57320.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	9.317,09	9.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
	57320.5681000	Grundsteuer	735,25	750	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		84.497,50	401.380	236.490	305.390	153.890	237.390		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-48.965,03	-285.180	-120.490	-189.390	-37.890	-121.390		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-48.965,03	-285.180	-120.490	-189.390	-37.890	-121.390		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-48.965,03	-285.180	-120.490	-189.390	-37.890	-121.390		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.728,71	-242.180	-77.090	-145.990	-71.890	-77.990		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000,00	0	0	0	0	0		681
	57320.6816500	Anz. Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	9.000,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	0	0	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		9.150,46	135.000	0	0	0	0		785
	57320.7856000	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	135.000	0	0	0	0		
	57320.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	9.150,46	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.150,46	135.000	0	0	0	0		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-150,46	-135.000	0	0	0	0		F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-46.879,17	-377.180	-77.090	-145.990	-71.890	-77.990		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		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	
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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 multifunktionellen 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 Gewerbepark

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800		41
	57330.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.322,16	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		441, 443-445
	57330.4412000 Mieten und Pachten	38.535,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	57330.4412016 Mieten und Pachten	786,47	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.319,60	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	14.819,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.641,76	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.488,83	77.320	112.360	27.360	28.360	29.360		52
	57330.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.130,03	77.000	112.000	27.000	28.000	29.000		
	57330.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	358,80	320	360	360	360	360		
E 11	- Abschreibungen	0,00	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500		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	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500		
	57330.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.823,90	29.950	31.400	31.400	31.400	31.400		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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in €										
	57330.5625300	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	50	0	0	0	0		
	57330.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	6.455,85	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	57330.5681000	Grundsteuer	23.368,05	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		83.312,73	239.770	276.260	191.260	192.260	193.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.670,97	-45.970	-82.460	2.540	1.540	540	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-26.670,97	-45.970	-82.460	2.540	1.540	540	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-26.670,97	-45.970	-82.460	2.540	1.540	540	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.759,11	1.730	-34.760	50.240	49.240	48.240	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.700.000	500.000	0	0	0		785
	57330.7859301	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0		
	57330.7859302	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	500.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.700.000	500.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.700.000	-500.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-29.759,11	-1.698.270	-534.760	50.240	49.240	48.240	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0		(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.209,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		441, 443-445
	57340.4412000 Pacht Anschlagsäulen	21.209,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50		442
	57340.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	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	21.209,13	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.657,81	99.100	108.130	113.130	118.130	123.230		52
	57340.5221000 Aufwendungen für Strom	1.412,05	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000		
	57340.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	517,95	2.100	2.200	2.300	2.400	2.600		
	57340.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.884,66	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000		
	57340.5232000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50		
	57340.5232100 Reinigung	64.640,59	67.000	70.000	73.000	76.000	79.000		
	57340.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	77,63	50	80	80	80	80		
	57340.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung	124,93	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500		
	57340.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Reinigung	0,00	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		53
	57340.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49,01	40	40	40	40	40		56
	57340.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	27,93	40	40	40	40	40		
	57340.5681000 Grundsteuer	21,08	0	0	0	0	0		

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.706,82	101.640	110.670	115.670	120.670	125.770	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.497,69	-76.540	-85.570	-90.570	-95.570	-100.670	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.497,69	-76.540	-85.570	-90.570	-95.570	-100.670	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-48.497,69	-76.540	-85.570	-90.570	-95.570	-100.670	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.497,69	-74.040	-82.970	-87.970	-92.970	-98.070	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	72.000	75.000	0	0	0		785
	57340.7859302 Auszahlungen Anlagen im Bau Toilettenanlage Idar	0,00	72.000	75.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	75.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	-75.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.497,69	-146.040	-157.970	-87.970	-92.970	-98.070	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441.443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,33	0	0	254.100	345.500	352.300		442
	57500.4424319 Kostenerstattungen umsatzsteuerpflichtig	0,00	0	0	254.100	345.500	352.300		
	57500.4425007 ESL Verkaufartikel (steuerpflichtig 7%)	629,33	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	629,33	6.000	6.000	260.100	351.500	358.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.474,57	332.200	354.800	361.800	369.000	376.300		50-51
	57500.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	243.898,23	256.400	274.000	279.500	285.100	290.800		
	57500.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.850,51	19.900	21.300	21.700	22.100	22.500		
	57500.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.725,83	53.300	56.900	58.000	59.200	60.400		
	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	90.812,98	514.400	514.450	432.600	417.300	417.300		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	311,64	250	300	300	300	300		
	57500.5292000 ESL Marketing	74.001,34	61.400	61.400	15.300	0	0		
	57500.5292040 ESL Kapitaleinlage	0,00	435.750	435.750	400.000	400.000	400.000		
	57500.5292400 Romantic Cities	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0		54

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.036,09	62.854	47.000	31.700	31.200	24.200		56
	57500.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200		
	57500.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	21,63	1.000	500	500	500	500		
	57500.5613101 ESL Dienstreisen/Fahrtkosten	4.500,00	4.500	4.500	500	0	0		
	57500.5621000 Mieten und Pachten	19.429,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	57500.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	16.021,13	26.604	11.300	0	0	0		
	57500.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	276,98	1.300	300	300	300	300		
	57500.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	100	100	100	100		
	57500.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	6.021,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	57500.5642000 Mitgliedsbeiträge	5.765,23	7.000	7.000	7.000	7.000	0		
	57500.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.323,64	916.154	922.950	832.800	824.200	824.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.694,31	-910.154	-916.950	-572.700	-472.700	-466.200	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-455.694,31	-910.154	-916.950	-572.700	-472.700	-466.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-455.694,31	-910.154	-916.950	-572.700	-472.700	-466.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-462.908,36	-911.354	-930.150	-585.900	-485.900	-479.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	9.000	0	0	0	0		786
	57500.7861200 Auszahlung Finanzanlagen Nicht börsennotierte Anteile	0,00	9.000	0	0	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-462.908,36	-920.354	-930.150	-585.900	-485.900	-479.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.400,00	0	0	0	0	0		41
	57510.4144000 Zuschuss LAG	20.400,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.410,36	157.900	157.900	25.725	0	0		442
	57510.4424300 Kostenerstattungen umsatzsteuerfrei	6.049,40	6.000	6.000	1.500	0	0		
	57510.4424319 Kostenerstattungen umsatzsteuerpflichtig (19%)	77.563,03	84.900	84.900	21.225	0	0		
	57510.4424320 Kostenerstattungen umsatzsteuerpflichtig	38.000,00	8.000	8.000	2.000	0	0		
	57510.4425007 ESL Verkaufartikel (steuerpflichtig 7%)	1.283,67	1.000	1.000	250	0	0		
	57510.4425019 ESL Verkaufsartikel (steuerpflichtig 19%)	3.914,26	3.000	3.000	750	0	0		
	57510.4425020 ESL Buchungskatalog	27.600,00	30.000	30.000	0	0	0		
	57510.4425021 ESL EchtEdel	0,00	25.000	25.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.542,28	17.500	17.500	0	0	0		451-452, 46
	57510.4629019 ESL Provisionen	4.542,28	17.500	17.500	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.352,64	175.400	175.400	25.725	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.975,01	172.600	172.600	29.800	0	0		52
	57510.5292000 ESL Marketing	58.236,43	44.500	44.500	11.125	0	0		
	57510.5292010 ESL Verkaufsartikel	7.795,19	4.000	4.000	1.000	0	0		
	57510.5292020 ESL Messen	2.796,42	35.000	35.000	4.900	0	0		
	57510.5292030 ESL Anzeigen	24.166,97	19.100	19.100	4.775	0	0		
	57510.5292200 ESL Buchungskatalog	31.980,00	36.000	36.000	0	0	0		
	57510.5292300 ESL EchtEdel	0,00	26.000	26.000	0	0	0		
	57510.5292400 Romantic Cities	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.999,42	149.000	149.000	1.500	0	0		56
	57510.5613101 ESL Dienstreisen/Fahrtkosten	907,42	6.000	6.000	1.500	0	0		

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	57510.5625300 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	31.092,00	143.000	143.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.974,43	321.600	321.600	31.300	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.378,21	-146.200	-146.200	-5.575	0	0	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.378,21	-146.200	-146.200	-5.575	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	14.378,21	-146.200	-146.200	-5.575	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.414,02	-146.200	-134.200	6.425	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	16.414,02	-146.200	-134.200	6.425	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	250.211.481,93	257.666.600	210.613.400	141.303.400	130.563.400	117.643.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.203.637,00	119.951.536	181.302.000	122.718.000	74.919.000	67.256.500		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	282.942,62	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.698.061,55	377.618.136	391.915.400	264.021.400	205.482.400	184.899.900	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.380.666,08	42.331.500	202.645.000	136.157.000	87.060.000	77.873.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	305.523,58	236.103.000	122.836.500	75.037.500	67.375.000	58.366.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.686.189,66	278.434.500	325.481.500	211.194.500	154.435.000	136.240.000	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	224.011.871,89	99.183.636	66.433.900	52.826.900	51.047.400	48.659.900	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-74.034,41	150.355	900.430	850.430	800.430	750.430		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.236.549,11	1.936.729	353.030	295.284	261.110	239.508		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.310.583,52	-1.786.374	547.400	555.146	539.320	510.922	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	212.701.288,37	97.397.262	66.981.300	53.382.046	51.586.720	49.170.822	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	212.701.288,37	97.397.262	66.981.300	53.382.046	51.586.720	49.170.822	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.352.184,41	203.543.662	8.828.400	5.753.646	43.770.320	39.952.422	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	175.352.184,41	203.543.662	8.578.400	5.753.646	43.770.320	39.952.422	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.700.000,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	20.513.734,89	8.636.890	1.406.910	1.054.106	591.163	445.063		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.813.734,89	-8.636.890	-1.406.910	-1.054.106	-591.163	-445.063	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-141.719.510	50.301.890	48.959.955	4.239.043	2.410.711	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-90.200.000,00	-3.000.000	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	108.013.734,89	-153.356.400	48.894.980	47.905.849	3.647.880	1.965.648	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	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	250.211.481,93	257.666.600	210.613.400	141.303.400	130.563.400	117.643.400		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	12.936,22	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400		
	61100.4012000 Grundsteuer B	5.892.594,02	3.170.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	228.114.199,76	238.000.000	190.000.000	120.000.000	108.500.000	95.000.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.300.812,16	11.515.000	12.090.000	12.610.000	13.190.000	13.670.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.261.052,36	2.814.000	2.955.000	3.080.000	3.175.000	3.240.000		
	61100.4031000 Vergnügungssteuern	318.312,16	800.000	800.000	900.000	900.000	900.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	166.300,00	166.000	174.000	174.000	174.000	174.000		
	61100.4052100 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.145.275,25	1.192.000	1.405.000	1.350.000	1.435.000	1.470.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	7.897.586,00	119.651.536	181.193.000	122.609.000	74.810.000	67.147.500		41
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B1	1.198.160,00	1.199.920	0	0	0	0		
	61100.4111300 Schlüsselzuweisung B2	4.927.794,00	5.214.500	0	0	0	0		
	61100.4111400 Investitionsschlüsselzuweisung (soweit nicht als Sopo erfasst)	117.159,00	146.700	0	0	0	0		
	61100.4132000 sonst. allg. Zuweisungen vom Land - KEF RP	1.090.417,00	1.090.416	0	0	0	0		
	61100.4132100 sonst. allg. Zuweisungen vom Land Gewerbesteuerkompensation	491.164,00	0	0	0	0	0		
	61100.4133000 sonst. allg. Zuweisungen Integrationspauschale	72.892,00	0	0	0	0	0		
	61100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	112.000.000	181.193.000	122.609.000	74.810.000	67.147.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	277.936,16	0	0	0	0	0		451-452, 46
	61100.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	277.936,16	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.387.004,09	377.318.136	391.806.400	263.912.400	205.373.400	184.790.900	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52

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)

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	34.380.666,08	42.331.500	202.645.000	136.157.000	87.060.000	77.873.500		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	18.951.650,08	26.871.000	21.452.000	13.548.000	12.250.000	10.726.000		
	61100.5441200 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	33.568.000	32.780.000	17.400.000	16.000.000		
	61100.5442100 Kreisumlage	15.429.016,00	15.460.500	147.625.000	89.829.000	57.410.000	51.147.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	300.344,54	236.065.000	122.809.000	75.010.000	67.347.500	58.339.000		56
	61100.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	300.344,54	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	61100.5656000 Verluste des Anlagevermögens Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	235.865.000	122.609.000	74.810.000	67.147.500	58.139.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.681.010,62	278.396.500	325.454.000	211.167.000	154.407.500	136.212.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.705.993,47	98.921.636	66.352.400	52.745.400	50.965.900	48.578.400	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	223.705.993,47	98.921.636	66.352.400	52.745.400	50.965.900	48.578.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	223.705.993,47	98.921.636	66.352.400	52.745.400	50.965.900	48.578.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	241.356.716,93	205.086.636	8.228.500	5.146.000	43.178.500	39.389.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	241.356.716,93	205.086.636	8.228.500	5.146.000	43.178.500	39.389.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	306.051,00	300.000	109.000	109.000	109.000	109.000		41
	61200.4184200 Schuldendiensthilfen vom öffentlichen Bereich	306.051,00	300.000	109.000	109.000	109.000	109.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.006,46	0	0	0	0	0		451-452, 46
	61200.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.006,46	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.057,46	300.000	109.000	109.000	109.000	109.000	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.179,04	38.000	27.500	27.500	27.500	27.500		56
	61200.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	5.179,04	18.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	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	5.179,04	38.000	27.500	27.500	27.500	27.500	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305.878,42	262.000	81.500	81.500	81.500	81.500	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-74.594,96	150.355	900.430	850.430	800.430	750.430		47
	61200.4715200 Zinserträge von Sparkassen	0,00	0	750.000	700.000	650.000	600.000		
	61200.4780000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	12,63	30	30	30	30	30		
	61200.4792000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-75.722,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	61200.4799000 Sonstige Zinsen	1.115,16	325	400	400	400	400		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.236.549,11	1.936.729	353.030	295.284	261.110	239.508		57
	61200.5751100 Zinsaufwendungen Investitionskredite Banken	2.584.130,36	729.723	103.062	60.807	38.313	23.838		

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)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	61200.5751110 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite Banken	4.452.208,44	85.619	-3.650	-3.659	-3.650	-3.650		
	61200.5751210 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite Sparkassen	881.442,12	230.300	0	0	0	0		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen Investitionskredite Girozentralen/Landesbanken	3.175.763,94	790.087	152.618	137.136	125.447	118.320		
	61200.5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	143.004,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	61200.5799000 Sonstige Finanzaufwendungen Deckungsreserve	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.311.144,07	-1.786.374	547.400	555.146	539.320	510.922	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.005.265,65	-1.524.374	628.900	636.646	620.820	592.422	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.005.265,65	-1.524.374	628.900	636.646	620.820	592.422	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.005.093,07	-1.486.374	656.500	664.246	648.420	620.022	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.005.093,07	-1.486.374	656.500	664.246	648.420	620.022	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.700.000,00	0	0	0	0	0		691-692
	61200.6925310 Aufn. v. Krediten f. Investition Euro-Währung (fester Zins) v. inl. Geldmarkt, über 5 J.	2.700.000,00	0	0	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	20.513.734,89	8.636.890	1.406.910	1.054.106	591.163	445.063		791-792
	61200.7925100 Tilgung von Krediten v. inländ. Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins)	20.508.177,59	8.631.290	1.401.310	1.049.806	591.163	445.063		
	61200.7926100 Tilgung von Krediten v. sonst. inländ. Bereich Euro-Währung (fester Zins)	5.557,30	5.600	5.600	4.300	0	0		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.813.734,89	-8.636.890	-1.406.910	-1.054.106	-591.163	-445.063	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-141.719.510	50.301.890	48.959.955	4.239.043	2.410.711	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-90.200.000,00	-3.000.000	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	108.013.734,89	-153.356.400	48.894.980	47.905.849	3.647.880	1.965.648	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.000.000,00	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-55.000.000,00	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	F 23 + F 33	

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)

								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	560,55	0	0	0	0	0		47
	62600.4740000 Erträge aus Beteiligungen	560,55	0	0	0	0	0		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	560,55	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	560,55	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	560,55	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	560,55	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683

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	
Iff. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0		786
	62600.7862200 Auszahlung Finanzanlagen Nicht börsennotierte Anteile	0,00	0	250.000	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	560,55	0	-250.000	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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			
	2024	2025	2026	2027
	in €			
im Haushaltsjahr 2020			-	-
im Haushaltsjahr 2021				-
im Haushaltsjahr 2022				-
Im Haushaltsjahr 2023	875.000	0	0	0
Summe	875.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen:

Investitionsmaßnahme 36510012 Kindertagesstätte Barbararing – Umbau zur KiTa 875.000 €

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12. 2023 mit einer Restlaufzeit			voraussichtl. Stand zum 31.12. 2023 (Bilanzwert)*	Stand zum 31.12. 2022 (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	18.940.089,06	18.940.089,06
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	18.940.089,06	18.940.089,06
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	361.748,66	1.231.688,74	3.939.785,10	5.533.222,50	6.940.089,06
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 2022	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			151.093.088,09	168.974.831	-32.911.770	-34.956.099	4.411.120	1.163.952
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	20.513.734,89	8.636.890	1.406.910	1.054.106	591.163	445.063
	3	Zwischensumme	130.579.353,20	160.337.941	-34.318.680	-36.010.205	3.819.957	718.889
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	130.579.353,20	160.337.941	-34.318.680	-36.010.205	3.819.957	718.889

Endfällige Kredite	
2023	- Betrag 0 €
2024	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €

Stand der Liquiditätskredite	
2023	- Betrag 12.000.000 €
2024	- Betrag 12.000.000 €
2025	- Betrag 12.000.000 €
2026	- Betrag 12.000.000 €

Investitionsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
11100000	Podcaststudio						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
11100.7857100 Podcaststudio	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
11300000	Digitalisierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	87.600,00	0	87.600,00
11300.7857100 Digitalisierung	25.000	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
11300.7844000 Onlinezugangsgesetz	25.000	0	0	0	32.600,00	0	32.600,00
Saldo.	-50.000	0	0	0	-87.600,00	0	-87.600,00
11420003	Allgemeines Grundvermögen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	262.000	140.000	140.000	140.000	2.744.104,49	0	3.164.104,49
11420.7883300 Grunderwerb Erschließung Bauland	40.000	40.000	40.000	40.000	79.034,57	0	199.034,57
11420.7859100 Grunderwerb	172.000	50.000	50.000	50.000	2.091.486,45	0	2.241.486,45
11420.7851000 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	466.887,68	0	466.887,68
11420.7851000 Hausanschlüsse (Stadtwerke)	0	0	0	0	5.415,84	0	5.415,84
11420.7857100 Rückkauf Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000,00	0	250.000,00
11420.7851000	0	0	0	0	1.279,95	0	1.279,95
Saldo.	-262.000	-140.000	-140.000	-140.000	-2.744.104,49	0	-3.164.104,49
11420005	Felssicherung						
Einzahlungen	267.250	0	0	0	48.000,00	0	408.000,00
Auszahlungen	684.500	670.000	70.000	70.000	343.487,84	0	1.153.487,84
11420.7859304 Felssicherung Hauptstraße	0	0	0	0	53.947,12	0	53.947,12
11420.7859309 Felssicherung Steinkaulenberg	0	0	0	0	1.540,72	0	1.540,72
11420.6816420 Zuschuss Land I-Stock (60%)	0	0	0	0	48.000,00	0	408.000,00
11420.7859312 Felssicherung Polizeigebäude	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
11420.7859313 Felssicherung Bismarckstraße	0	0	0	0	43.000,00	0	43.000,00
11420.7859314 Felssicherung Mainzer Straße	534.500	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
11420.7859315 Felssicherung Schloss	80.000	600.000	0	0	80.000,00	0	680.000,00
11420.7859318 Felsenkataster	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000,00	0	280.000,00
11420.6816420 Kostenerstattung Land (50%)	267.250	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-417.250	-670.000	-70.000	-70.000	-295.487,84	0	-745.487,84
11420008	Felssicherung Felsenkirche						
Einzahlungen	1.344.000	0	0	0	2.170.294,67	0	2.170.294,67
Auszahlungen	2.240.000	0	0	0	3.645.440,97	0	3.645.440,97
11420.7859308 Felsberäumung, Überdachung	2.240.000	0	0	0	3.645.440,97	0	3.645.440,97
11420.6816900 Kostenanteil Ev. Kirchengemeinde 20 %	0	0	0	0	164.048,58	0	164.048,58
11420.6816420 Zuschuss Land I-Stock (60%)	1.344.000	0	0	0	2.006.246,09	0	2.006.246,09
Saldo.	-896.000	0	0	0	-1.475.146,30	0	-1.475.146,30
11420009	Energetische Sanierung Turnhalle VfL Algenrodt						
Einzahlungen	3.900	4.000	4.100	4.200	131.136,66	0	139.236,66
Auszahlungen	0	0	0	0	16.086,11	0	16.086,11
11420.7843000 Zuschuss Stadt Baukosten	0	0	0	0	13.061,92	0	13.061,92
11420.6816420 Zuschuss Land	0	0	0	0	63.000,00	0	63.000,00
11420.6816900 Zuschuss Verein/Eigenleistung	0	0	0	0	3.272,26	0	3.272,26
11420.7876300 Darlehen Stadt Baukosten (Unterdeckung)	0	0	0	0	3.024,19	0	3.024,19
11420.6876000 Tilgungersätze VfL	3.900	4.000	4.100	4.200	64.864,40	0	72.964,40
Saldo.	3.900	4.000	4.100	4.200	115.050,55	0	123.150,55

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
11420011	Umgestaltung Bahnhof						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	660.000	750.000	0	1.430.832,18	0	1.430.832,18
11420.7859310 Umbau Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	1.232.832,18	0	1.232.832,18
11420.7859316 Umbau Bahnhofsgebäude 1. OG	60.000	660.000	0	0	198.000,00	0	198.000,00
11420.7859317 Umbau Bahnhofsgebäude 2. OG	0	0	750.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-60.000	-660.000	-750.000	0	-1.430.832,18	0	-1.430.832,18
11430001	Anschaffung Software						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	47.500	0	0	0	463.212,03	0	463.212,03
11430.7841000 Anschaffung Software	47.500	0	0	0	291.866,86	0	291.866,86
11430.7844000 Anzahlung Software	0	0	0	0	171.345,17	0	171.345,17
Saldo.	-47.500	0	0	0	-463.212,03	0	-463.212,03
11430002	Anschaffung Hardware						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	408.000	3.000	3.000	3.000	800.100,44	0	809.100,44
11430.7857100 Anschaffung Hardware (08224)	408.000	3.000	3.000	3.000	800.100,44	0	809.100,44
Saldo.	-408.000	-3.000	-3.000	-3.000	-800.100,44	0	-809.100,44
11440001	Anschaffung von Dienstfahrzeugen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	20.000	20.000	20.000	134.458,57	0	194.458,57
11440.7856000 Anschaffung Dienstfahrzeuge	35.000	20.000	20.000	20.000	134.458,57	0	194.458,57
Saldo.	-35.000	-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	15.000	5.000	5.000	5.000	128.601,52	0	143.601,52
11440.7857100 Defibrillator VWG I	0	0	0	0	1.185,62	0	1.185,62
11440.7857100 Reinigungsmaschine VWG I	0	0	0	0	3.807,57	0	3.807,57
11440.7857100 Anschaffung sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	89.809,56	0	104.809,56
11440.7857100 VerwG, Reinigungsautomat	0	0	0	0	9.501,17	0	9.501,17
11440.7857100 VerwG, Einscheibenmaschine (Reinigung)	0	0	0	0	1.479,91	0	1.479,91
11440.7852300 Elektrotreppensteiger	0	0	0	0	5.568,73	0	5.568,73
11440.7857100 i-Mop XL, Scheuersaugmaschine	0	0	0	0	3.858,96	0	3.858,96
11440.7857100 Wild-/Unkrautbürste	0	0	0	0	1.390,00	0	1.390,00
11440.7857100 Kuvertiermaschine	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
11440.7857100 Ausstattung Digitalisierungsteam	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-15.000	-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	0	0	0	0	1.986.542,92	0	1.986.542,92
11440.7852300 AiB - Energetische Sanierung Verwaltungsgeb.	0	0	0	0	1.685.542,92	0	1.685.542,92
11440.7852300 Beleuchtung Büros	0	0	0	0	301.000,00	0	301.000,00
11440.6816420 Zuschuss Beleuchtung Büros Land (37%)	0	0	0	0	26.270,00	0	26.270,00
11440.6816300 Kostenerstattung Stadtwerke	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Saldo.	0	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	0	0	0	0	64.000,00	0	64.000,00
11440.7852300 Umbau Foyer	0	0	0	0	39.000,00	0	39.000,00
11440.7852300 Steuerung/Fernauslese	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-64.000,00	0	-64.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
12600004	Digitalfunk und Digitale Alarmierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.159,03	0	5.159,03
12600.7857100 Anzahlung Digitale Alarmierung	0	0	0	0	5.159,03	0	5.159,03
Saldo.	0	0	0	0	-5.159,03	0	-5.159,03
12600006	Feuerwache 4						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	314.650,00	0	314.650,00
12600.7852300 Anbau	0	0	0	0	4.650,00	0	4.650,00
12600.7852300 Lagerhalle	150.000	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
12600.7852300 Garage	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo.	-150.000	0	0	0	-314.650,00	0	-314.650,00
12600013	Fahrzeuge Feuerwache 1						
Einzahlungen	13.000	102.000	0	0	27.000,00	0	129.000,00
Auszahlungen	100.000	50.000	0	0	208.883,86	0	258.883,86
12600.6814200 Zuschuss Land MZF1 Feuerwache 1 (Bewilligung 2016)	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
12600.7856000 Anschaffung MZF1 Feuerwache 1	0	0	0	0	108.883,86	0	108.883,86
12600.6814200 Zuschuss Land LF Feuerwache 1	0	89.000	0	0	0,00	0	89.000,00
12600.7856000 Anschaffung MTF	70.000	50.000	0	0	70.000,00	0	120.000,00
12600.6814200 ZUsschuss Land MTF	13.000	13.000	0	0	13.000,00	0	26.000,00
12600.7856000 Anschaffung ATV - All Terrain Vehicle	30.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.	-87.000	52.000	0	0	-181.883,86	0	-129.883,86
12600016	Geräte allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	193.000	92.000	60.000	60.000	534.426,34	0	746.426,34
12600.7857100 Geräte allgemein	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7856000 Geräte allgemein	73.000	60.000	60.000	60.000	323.691,03	0	503.691,03
12600.7856000 Hydraulische Rettungsgeräte Weber	0	0	0	0	22.581,48	0	22.581,48
12600.7856000 Automatische Schlauchaufhängeanlage	0	0	0	0	23.153,83	0	23.153,83
12600.7856000 Schlauchboot RTB1	0	18.000	0	0	0,00	0	18.000,00
12600.7856000 Atemschutzgeräte (Interspiro)	0	14.000	0	0	25.000,00	0	39.000,00
12600.7856000 Akkukombigerät und Stromaggregat	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
12600.7856000 Abrollbehälter Wasser mit Tragkraftspritze	120.000	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.	-193.000	-92.000	-60.000	-60.000	-534.426,34	0	-746.426,34
12600021	Kommandowagen Wehrleiter (KdoW)						
Einzahlungen	0	0	12.000	0	0,00	0	12.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	42.154,40	0	42.154,40
12600.6814300 Zuwendung Kreis	0	0	12.000	0	0,00	0	12.000,00
12600.7856000 Kommandowagen Wehrleiter (KdoW)	0	0	0	0	42.154,40	0	42.154,40
Saldo.	0	0	12.000	0	-42.154,40	0	-30.154,40
12600022	Löschfahrzeug (LF) FW2						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	480.000,00	0	480.000,00
12600.7856000 Löschfahrzeug (LF) FW2	350.000	0	0	0	480.000,00	0	480.000,00
Saldo.	-350.000	0	0	0	-480.000,00	0	-480.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
12600026	Wechsellader-Fahrzeug FW2						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	280.000	0	0,00	0	280.000,00
12600.7856000 Wechsellader-Fahrzeug FW2	0	0	280.000	0	0,00	0	280.000,00
Saldo.	0	0	-280.000	0	0,00	0	-280.000,00
12600027	Photovoltaik Feuerwache 1						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
12600.7859318 Photovoltaik FW1	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-70.000,00	0	-70.000,00
12600028	LF 20 FW1						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	398.500,00	0	398.500,00
12600.7856000 LF 20	0	0	0	0	398.500,00	0	398.500,00
Saldo.	0	0	0	0	-398.500,00	0	-398.500,00
12600029	LF 20 FW4						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	387.500,00	0	387.500,00
12600.7856000 LF 20	0	0	0	0	387.500,00	0	387.500,00
Saldo.	0	0	0	0	-387.500,00	0	-387.500,00
12600030	KdoW FW3						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
12600.7856000 KdoW	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
12600031	Notstromversorgung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
12600.7859319 Notstromversorgung (FW 2, 3, 4)	120.000	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.	-120.000	0	0	0	-120.000,00	0	-120.000,00
12600032	Sirenen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
12600.7842000 Kostenanteil AK Sirenen	500.000	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
Saldo.	-500.000	0	0	0	-500.000,00	0	-500.000,00
12600033	Löschfahrzeug (LF) FW3						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	480.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7856000 Löschfahrzeug (LF) FW3	480.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-480.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	56.100	0	0	0	163.084,64	0	163.084,64
21100.7857100 GS Auf der Bein Ausstattung PC-Labor	0	0	0	0	10.789,68	0	10.789,68
21100.7857100 GS Göttschied PC-Labor	0	0	0	0	12.331,07	0	12.331,07
21100.7857100 GS Idarbachtalschule Ausstattung PC-Labor	0	0	0	0	7.706,92	0	7.706,92
21100.7857100 GS Algenrodt Ausstattung PC-Labor	0	0	0	0	6.679,33	0	6.679,33
21100.7857100 diverse Geräte Gebäudemanagement (alt)	0	0	0	0	7.598,64	0	7.598,64
21100.7857100 GS Bein - Einrichtung neuer Klassenraum	0	0	0	0	6.700,00	0	6.700,00
21100.7857100 GS Algenrodt - Regalsystem für Marterialraum	0	0	0	0	4.380,00	0	4.380,00
21100.7857100 GS Idar - Klassenraum	0	0	0	0	21.397,69	0	21.397,69
21100.7857100 GS Idar - 8 Sitzer für GTS-Bereich	0	0	0	0	1.499,00	0	1.499,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
21100.7857100 GS Idar - Rückzugsraum	0	0	0	0	2.551,84	0	2.551,84
21100.7857100 GS Idarbachtal - Klassenräume	0	0	0	0	7.750,47	0	7.750,47
21100.7857100 GS Auf der Bein - Videosprechanlage	9.000	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
21100.7857100 GS Oberstein - Klassenraum (ehem. Haushmeisterwohnung)	18.000	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
21100.7857100 GS Bein - Ruhebereich Lehrerzimmer	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
21100.7857100 GS Bein - Schaukel	0	0	0	0	3.100,00	0	3.100,00
21100.7857100 GS Göttschied - Grünes Klassenzimmer	0	0	0	0	3.100,00	0	3.100,00
21100.7857100 GS Idar - Konferenztisch mit Stühlen	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
21100.7857100 GS Idarbachtal - Schulspinte	10.000	0	0	0	17.200,00	0	17.200,00
21100.7857100 GS Algenrodt - Leselandschaft	5.000	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
21100.7857100 GS Bein - Sitzmöbel Bücherei	2.000	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
21100.7857100 GS Idar - Sitzgruppen für Schulhof	9.000	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
21100.7857100 GS Idar - Möbel Schulleitung	3.100	0	0	0	3.100,00	0	3.100,00
Saldo.	-56.100	0	0	0	-163.084,64	0	-163.084,64
21100003	Geräte Gebäudebewirtschaftung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.209,56	0	12.209,56
21100.7857110 Profi-Rasenmäher und Anhänger	0	0	0	0	8.214,57	0	8.214,57
21100.7857110 Einscheibenmaschine GS Göttschied	0	0	0	0	1.595,99	0	1.595,99
21100.7857110 Kehrmaschine Anbau GS Idar	0	0	0	0	2.399,00	0	2.399,00
Saldo.	0	0	0	0	-12.209,56	0	-12.209,56
21100007	GS Idarbachtalschule Sanierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	48.211,33	0	48.211,33
21100.7859315 Dämmung Wand Turnhalle	0	0	0	0	48.211,33	0	48.211,33
Saldo.	0	0	0	0	-48.211,33	0	-48.211,33
21100014	Digitalisierung						
Einzahlungen	10.000	40.000	0	0	262.647,73	0	302.647,73
Auszahlungen	180.300	0	0	0	567.844,99	0	567.844,99
21100.7857100 Anschaffung eBoards	157.500	0	0	0	507.394,99	0	507.394,99
21100.6816900 Zuwendungen Dritter	10.000	40.000	0	0	28.647,73	0	68.647,73
21100.6814200 Digitalpakt (90%)	0	0	0	0	234.000,00	0	234.000,00
21100.7844000 Anzahlungen Software	0	0	0	0	4.350,00	0	4.350,00
21100.7857100 Hardware	12.800	0	0	0	46.100,00	0	46.100,00
21100.7857100 Netzwerkschränke	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo.	-170.300	40.000	0	0	-305.197,26	0	-265.197,26
21100015	GS Idar Heidensteilschule Sanierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	38.251,69	0	38.251,69
Auszahlungen	0	0	0	0	404.838,61	0	404.838,61
21100.7859310 Dach MZH 4. BA	0	0	0	0	223.723,89	0	223.723,89
21100.6816900 Spende	0	0	0	0	15.751,69	0	15.751,69
21100.7859310 Energetische Maßnahmen (Dach Schule 1. BA, Fenster, Dämmung)	0	0	0	0	7.462,07	0	7.462,07
21100.7859310 Hallenboden	0	0	0	0	60.913,94	0	60.913,94
21100.6816420 Zuwendung Land - KI3.0 (2) (90%)	0	0	0	0	22.500,00	0	22.500,00
21100.7859310 Umbau LSB	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
21100.7859310 Umbau Besprechungszimmer	0	0	0	0	11.495,60	0	11.495,60
21100.7859310 Fenster Duschen, Bühne, Nebenräume	0	0	0	0	26.062,26	0	26.062,26

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
21100.7859310 Klingelanlage	0	0	0	0	5.180,85	0	5.180,85
21100.7859310 Blitzschutz	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
21100.7852300 Wildzaun	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-366.586,92	0	-366.586,92
21100018	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	0	20.253,82	0	36.253,82
21100.7857100 Tafeln	3.000	3.000	3.000	0	6.000,00	0	12.000,00
21100.7857100 Anschaffung sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	0	12.710,70	0	22.710,70
21100.7857100 GS Idarbachtal - Kletterwand Freeclimbing	0	0	0	0	1.543,12	0	1.543,12
Saldo.	-8.000	-8.000	-8.000	0	-20.253,82	0	-36.253,82
21100021	GS Göttschied und MZH						
Einzahlungen	0	0	0	0	110.407,00	0	110.407,00
Auszahlungen	628.000	731.000	0	0	1.653.879,58	0	2.384.879,58
21100.7859317 Erneuerung Heizungsanlage Schule & MZH	0	0	0	0	341.879,58	0	341.879,58
21100.6814200 Zuwendung Energieagentur ZEIS	0	0	0	0	3.875,00	0	3.875,00
21100.6814100 Zuwendung Bund	0	0	0	0	106.532,00	0	106.532,00
21100.7859329 Anbau/Erweiterung Ganztagsbereich	496.000	585.000	0	0	1.180.000,00	0	1.765.000,00
21100.7859329 Pavillion - energetische Sanierung	114.000	146.000	0	0	114.000,00	0	260.000,00
21100.7859317 Fernauslese	18.000	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
Saldo.	-628.000	-731.000	0	0	-1.543.472,58	0	-2.274.472,58
21100023	GS Göttschied, Photovoltaik						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	27.911,18	0	27.911,18
21100.7859319 GS Göttschied - Photovoltaik	0	0	0	0	27.911,18	0	27.911,18
Saldo.	0	0	0	0	-27.911,18	0	-27.911,18
21100024	GS Idarbachtal						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	64.000	325.000	903.000	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	55.000	0	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 Spielgeräte	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
21100.7852300 OWA Decken (Klassen und Flure)	0	270.000	0	0	0,00	0	270.000,00
21100.7852300 Schulhoftor	12.000	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
21100.7852300 Sonnenschutz Turnhalle	52.000	0	0	0	52.000,00	0	52.000,00
Saldo.	-64.000	-325.000	-903.000	0	-80.000,00	0	-1.308.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
21100025	GS Idar, Photovoltaik						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	67.000,00	0	67.000,00
21100.7859319 GS Idar - Photovoltaik	0	0	0	0	67.000,00	0	67.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-67.000,00	0	-67.000,00
21100026	GS Algenrodt - Neugestaltung Sportgelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	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	200.000	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Saldo.	-200.000	0	0	0	-400.000,00	0	-400.000,00
21100027	GS Oberstein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.192.000	809.000	0	0	2.446.000,00	0	3.255.000,00
21100.7857110 Alarmierungsanlage	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
21100.7859330 Erweiterung Pausenhalle	0	0	0	0	224.000,00	0	224.000,00
21100.7859330 Erweiterung Turnhalle	512.000	0	0	0	512.000,00	0	512.000,00
21100.7859330 Anbau/Erweiterung 4-Zügigkeit	1.521.000	0	0	0	1.521.000,00	0	1.521.000,00
21100.7852300 Spielplatz	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
21100.7859330 energetische Sanierung	149.000	799.000	0	0	149.000,00	0	948.000,00
21100.7852300 Schließanlage	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo.	-2.192.000	-809.000	0	0	-2.446.000,00	0	-3.255.000,00
21100028	GS Algenrodt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
21100.7852300 Wasseranschluss	5.000	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.	-5.000	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
21100029	Raumlufttechnische Anlagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	2.509.000,00	0	2.509.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.302.000,00	0	3.302.000,00
21100.7859323 RLT GS Algenrodt	0	0	0	0	490.000,00	0	490.000,00
21100.6814100 RLT Förderung Bund (bis zu 80%)	0	0	0	0	2.509.000,00	0	2.509.000,00
21100.7859324 RLT GS Auf der Bein	0	0	0	0	542.000,00	0	542.000,00
21100.7859325 RLT GS Göttschied	0	0	0	0	439.000,00	0	439.000,00
21100.7859326 RLT GS Idarbachtal	0	0	0	0	765.000,00	0	765.000,00
21100.7859327 RLT GS Oberstein	0	0	0	0	550.000,00	0	550.000,00
21100.7859328 RLT GS Idar	0	0	0	0	516.000,00	0	516.000,00
Saldo.	0	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	0	0	0	0	39.000,00	0	39.000,00
21100.7852300 Umbau Schulstraße Ganzteagesnutzung	0	0	0	0	32.000,00	0	32.000,00
21100.7852300 Küche Lehrerzimmer	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Saldo.	0	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	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
21100.7842000 Kostenbeteiligung RLT Sporthalle	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00
21100032	Spielplätze Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
21100.7859331 Spielplätze Schulen	300.000	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
Saldo.	-300.000	0	0	0	-300.000,00	0	-300.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
21600002	Realschule plus Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.500	1.500	1.500	1.500	54.457,72	0	58.957,72
21600.7857100 Tafeln	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000,00	0	7.500,00
21600.7857100 Reinigungsautomat	0	0	0	0	2.934,83	0	2.934,83
21600.7857100 Einscheibenmaschine	0	0	0	0	1.479,91	0	1.479,91
21600.7857100 Einrichtung Klassenraum	0	0	0	0	4.095,22	0	4.095,22
21600.7857100 Möbel Sekretariat	0	0	0	0	3.047,76	0	3.047,76
21600.7857100 Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	0	14.900,00	0	14.900,00
21600.7857100 Büroeinrichtung Rektorat	10.000	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
Saldo.	-31.500	-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	20.500	0	0	0	184.803,88	0	184.803,88
21600.7857100 Anschaffung eBoards	18.900	0	0	0	129.903,88	0	129.903,88
21600.6814200 Digitalpakt (90%)	0	0	0	0	76.500,00	0	76.500,00
21600.7857100 Hardware	1.600	0	0	0	54.900,00	0	54.900,00
Saldo.	-20.500	0	0	0	-108.303,88	0	-108.303,88
21600006	Nutzungsänderung LSB zu Gymnastikraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.210,00	0	100.210,00
21600.7859303 Nutzungsänderung Gymnastikraum	0	0	0	0	100.210,00	0	100.210,00
21600.6816420 Zuwendungen Land - KI3.0 (2) (90%)	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-10.210,00	0	-10.210,00
21600007	Raumlufttechnische Anlagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	860.000,00	0	860.000,00
21600.7859304 RLT RS Plus	0	0	0	0	860.000,00	0	860.000,00
21600.6814100 RLT Förderung Bund (bis zu 80%)	0	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-360.000,00	0	-360.000,00
25210000	Stadtarchiv						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	77.000	0	0	0	102.000,00	0	102.000,00
25210.7857100 Dokumentenscanner	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
25210.7857100 Rollregalanlage	75.000	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
25210.7857100 Netzwerkschränke	2.000	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Saldo.	-77.000	0	0	0	-102.000,00	0	-102.000,00
27200001	Stadtbücherei						
Einzahlungen	0	0	0	0	60.500,00	0	60.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	75.483,44	0	75.483,44
27200.7857100 Möblierung Bildungs- & Begegnungszentrum	0	0	0	0	58.536,65	0	58.536,65
27200.6816460 Spende Sparkasse	0	0	0	0	60.500,00	0	60.500,00
27200.7857100 Ausstattung Multifunktionsraum, Anschaffung RFID-System	0	0	0	0	16.946,79	0	16.946,79
Saldo.	0	0	0	0	-14.983,44	0	-14.983,44
36510005	Kindertagesstätte Enzweiler						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	789.000	0	174.381,22	0	963.381,22
36510.7857100 Häcksler	0	0	0	0	2.490,00	0	2.490,00
36510.7857100 Reinigungsautomat	0	0	0	0	2.891,22	0	2.891,22
36510.7852300 Blitzschutz	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
36510.7859301 Elektrohauptverteilung	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
36510.7859301 Dach 1. BA (MZH)	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
36510.7859301 Dach 2. BA	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
36510.7859301 Fenster (MZH)	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
36510.7859301 Umbau/Erweiterung	0	0	789.000	0	105.000,00	0	894.000,00
Saldo.	0	0	-789.000	0	-174.381,22	0	-963.381,22
36510007	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	82.385,27	0	82.385,27
Auszahlungen	19.000	0	0	0	93.650,17	0	93.650,17
36510.7857100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	11.879,87	0	11.879,87
36510.7857100 Industripülmaschine Kita Weierbach	0	0	0	0	3.587,26	0	3.587,26
36510.7857100 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	13.488,08	0	13.488,08
36510.7857100 KiTa Weierbach - Sonnenschutz	0	0	0	0	15.136,03	0	15.136,03
36510.7857100 KiTa Nahbollenbach - Sonnensegel	0	0	0	0	7.616,48	0	7.616,48
36510.6814200 Zuwendungen vom Land - Asylverfahrenbeschleunigungsgesetz	0	0	0	0	82.385,27	0	82.385,27
36510.7857100 KiTa Enzweiler - Sonnensegel	0	0	0	0	9.942,45	0	9.942,45
36510.7852300 KiTa Göttschied - Gartenhaus	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
36510.7857100 KiTa Göttschied - Sitzmöglichkeiten Außenbereich	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
36510.7857100 KiTa Enzweiler - Ausstattung neue KiTa-Gruppe	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
36510.7857100 Netzwerkschränke	15.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
36510.7857100 KiTa Göttschied - Industripülmaschine	4.000	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Saldo.	-19.000	0	0	0	-11.264,90	0	-11.264,90
36510008	Kindertagesstätte Weierbach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	225.000	0	0	96.929,59	0	321.929,59
36510.7857100 Einscheibenmaschine	0	0	0	0	3.846,80	0	3.846,80
36510.7852100 Fundament und Zaun	0	0	0	0	3.082,79	0	3.082,79
36510.7859303 Spielplatz	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
36510.7857100 PV-Anlage	60.000	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
36510.7859303 Sonnenschutz/Pergola	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
36510.7859303 Krippe Essensbereich - Anbau/Erweiterung	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
36510.7859303 Krippe - neue Parkplätze	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo.	-60.000	-225.000	0	0	-96.929,59	0	-321.929,59
36510010	Kindertagesstätte Nahbollenbach						
Einzahlungen	0	0	0	0	-198,46	0	-198,46
Auszahlungen	845.000	776.000	0	0	110.275,38	0	1.731.275,38
36510.6816420 Förderung Neue KiTa-Plätze	0	0	0	0	-198,46	0	-198,46
36510.7859302 Spielplatz	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
36510.7859302 Dach und PV-Anlagen	0	776.000	0	0	-9.724,62	0	961.275,38
36510.7857100 Heizung und Lüftungsanlagen	845.000	0	0	0	0,00	0	650.000,00
Saldo.	-845.000	-776.000	0	0	-110.473,84	0	-1.731.473,84
36510011	Kindertagesstätte Göttschied						
Einzahlungen	0	0	0	0	168.000,00	0	168.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	32.000,00	0	32.000,00
36510.7859305 Innenhof/Atrium	0	0	0	0	32.000,00	0	32.000,00
36510.6816420 Zuwendung Land	0	0	0	0	168.000,00	0	168.000,00
Saldo.	0	0	0	0	136.000,00	0	136.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
36510012	Kindertagesstätte Barbararing						
Einzahlungen	0	0	0	0	89.500,00	0	89.500,00
Auszahlungen	757.000	596.000	0	0	1.026.000,00	875.000	1.901.000,00
36510.7859312 Umbau zur KiTa	757.000	596.000	0	0	1.026.000,00	875.000	1.901.000,00
36510.6814300 Investitionskostenzuschuss LK	0	0	0	0	89.500,00	0	89.500,00
Saldo.	-757.000	-596.000	0	0	-936.500,00	-875.000	-1.811.500,00
36510013	Raumlufttechnische Anlagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.183.000,00	0	1.183.000,00
Auszahlungen	269.000	279.000	0	0	1.623.000,00	0	1.623.000,00
36510.7859314 RLT KiTa Nahbollenbach	0	0	0	0	608.000,00	0	608.000,00
36510.7859315 RLT KiTa Enzweiler	0	0	0	0	318.000,00	0	318.000,00
36510.7859316 RLT KiTa Weierbach	0	0	0	0	310.000,00	0	310.000,00
36510.7859317 RLT KiTa Götttschied	0	0	0	0	258.000,00	0	258.000,00
36510.7859318 RLT KiTa Barbararing	269.000	279.000	0	0	129.000,00	0	129.000,00
36510.6816410 RLT Förderung Bund (bis zu 80%)	0	0	0	0	1.183.000,00	0	1.183.000,00
Saldo.	-269.000	-279.000	0	0	-440.000,00	0	-440.000,00
36510014	Container-KiTa						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.197.500,00	0	1.197.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.650.000,00	0	4.650.000,00
36510.7859319 Container-KiTa	0	0	0	0	4.400.000,00	0	4.400.000,00
36510.6816420 Förderung Neue KiTa-Plätze	0	0	0	0	750.000,00	0	750.000,00
36510.6814300 Investitionskostenzuschüsse LK	0	0	0	0	447.500,00	0	447.500,00
36510.7857100 Ausstattung KiTa	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
Saldo.	0	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	300.000	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
36510.7859320 Spielplätze KiTas	300.000	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
Saldo.	-300.000	0	0	0	-300.000,00	0	-300.000,00
36510016	Wald-KiTa						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7859320 Bauwagen für Wald-KiTa	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36520001	Investitionskostenzuschüsse						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	114.000	94.000	84.000	84.000	333.438,90	0	595.438,90
36520.7843000 Anzahlung Investitionskostenzuschuss	0	0	0	0	85.533,54	0	85.533,54
36520.7843000 Investitionskostenzuschuss Kita Christuskirche / Austraße	10.000	10.000	0	0	44.981,25	0	54.981,25
36520.7843000 Investitionskostenzuschuss Außenspielgelände Kita Wurzelwerk	0	0	0	0	15.558,46	0	15.558,46
36520.7843000 Investitionskostenzuschuss Gemeindehaus Algenrodt Umbau zu Kindertagesstätte	0	0	0	0	21.365,65	0	21.365,65
36520.7843000 Investitionskostenzuschuss Spielplatzsanierung St. Peter & Paul	20.000	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
36520.7843000 Investitionskostenzuschuss KiTa Flachspreite Erweiterung	79.000	79.000	79.000	79.000	116.000,00	0	353.000,00
36520.7843000 Investitionskostenzuschuss KiTa Hasenklopp Brandschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
Saldo.	-114.000	-94.000	-84.000	-84.000	-333.438,90	0	-595.438,90

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
36600002	Gestaltung Sport- und Freizeitpark						
Einzahlungen	268.000	0	0	0	620.000,00	0	620.000,00
Auszahlungen	976.100	0	0	0	1.367.706,50	0	1.367.706,50
36600.7859303 Gestaltung Sport- und Freizeitpark	976.100	0	0	0	1.367.706,50	0	1.367.706,50
36600.6816900 Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
36600.6816410 Zuwendung Bund (45%)	268.000	0	0	0	619.000,00	0	619.000,00
Saldo.	-708.100	0	0	0	-747.706,50	0	-747.706,50
36600003	Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	100.000	100.000	606.000,00	0	1.006.000,00
36600.7859304 Erneuerung Spielplätze	0	200.000	100.000	100.000	600.000,00	0	1.000.000,00
36600.7857100 Outdoor-Tischtennisplatten	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Saldo.	0	-200.000	-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	0	0	0	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00
36600.7843000 Investitionskostenzuschuss Jugendherberge	0	0	0	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-1.500.000,00	0	-1.500.000,00
36600005	JAM						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
36600.7859305 RLT-Anlage	30.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.	-30.000	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
36715001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Tagesgruppe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.500,00	0	7.500,00
36715.7857100 Sitzgarnituren	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36715.7852300 Sonnensegel	0	0	0	0	7.500,00	0	7.500,00
Saldo.	0	0	0	0	-7.500,00	0	-7.500,00
42100001	Investitionskostenzuschüsse						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	199.300	0	0	0	281.126,98	0	281.126,98
42100.7843000 Zuschuss SV Regulshausen - Sanierung Sportheim	0	0	0	0	2.976,00	0	2.976,00
42100.7843000 Zuschuss Schützenverein - Erneuerung Ziellanlage	0	0	0	0	2.850,98	0	2.850,98
42100.7843000 Zuschuss SC 07 Idar - Neubau Kunstrasenplatz	80.000	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
42100.7843000 Zuschuss VfL Algenrodt - Wetterschutzdach	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
42100.7843000 Zuschuss Aero Club - Luftsportgerät	29.000	0	0	0	29.000,00	0	29.000,00
42100.7843000 Zuschuss VfL Weierbach - Flutlicht	11.000	0	0	0	11.000,00	0	11.000,00
42100.7843000 Zuschuss Bollenbacher SV - Baumaßnahmen	25.500	0	0	0	25.500,00	0	25.500,00
42100.7843000 Zuschuss TSG Idar-Oberstein - Rasenroboter	3.800	0	0	0	3.800,00	0	3.800,00
42100.7843000 Zuschuss Investitionen Vereine	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo.	-199.300	0	0	0	-281.126,98	0	-281.126,98
42410002	Energetische Sanierung Stadenhalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	564.000,00	0	564.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	852.298,29	0	852.298,29
42410.7859302 Energetische Sanierung	0	0	0	0	852.298,29	0	852.298,29
42410.6816420 Zuschuss Land KI 3.0 90%	0	0	0	0	564.000,00	0	564.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-288.298,29	0	-288.298,29

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
42410003	Sanierung Hessensteinhalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	187.200,00	0	187.200,00
Auszahlungen	561.000	300.000	0	0	1.253.226,99	0	1.553.226,99
42410.7859303 Erneuerung Heizungs- & Belüftungsanlage	0	300.000	0	0	114.000,00	0	414.000,00
42410.7859303 Dacherneuerung	0	0	0	0	162.846,59	0	162.846,59
42410.7859303 Erneuerung Elektro & Boden	0	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
42410.7859303 Planungskosten	0	0	0	0	96.380,40	0	96.380,40
42410.6814100	0	0	0	0	187.200,00	0	187.200,00
42410.7859303 Sanitär/Duschen	0	0	0	0	125.000,00	0	125.000,00
42410.7859303 Fenster	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
42410.7859303 Außenanlage	22.000	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
42410.7859303 Kunst am Bau	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
42410.7859303 Fassade, Wärmedämmung	409.000	0	0	0	409.000,00	0	409.000,00
42410.7859303 Aufzug	80.000	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
42410.7859303 Erdarbeiten, Betonarbeiten, Raumgerüst innen	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo.	-561.000	-300.000	0	0	-1.066.026,99	0	-1.366.026,99
42410004	Stadnhalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	188.795,98	0	188.795,98
42410.7859304 Stadnhalle Hallenboden u. Prallschutz	0	0	0	0	168.795,98	0	168.795,98
42410.7859304 Neben-/Multifunktionsraum - Fersteuerung	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-188.795,98	0	-188.795,98
51111001	Vermessung - GPS Messgerät						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
51111.7856000 Vermessung - GPS Messgerät	90.000	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Saldo.	-90.000	0	0	0	-90.000,00	0	-90.000,00
51112001	Aktive Innenstadt Oberstein						
Einzahlungen	0	0	0	0	4.145.431,85	0	4.145.431,85
Auszahlungen	0	0	0	0	5.272.762,29	0	5.272.762,29
51112.7859302 Baumaßnahme	0	0	0	0	5.262.417,99	0	5.262.417,99
51112.6816420 Landeszuweisung (90%)	0	0	0	0	4.145.431,85	0	4.145.431,85
51112.7859302 Veranstaltungstechnik Christuskirchplatz	0	0	0	0	10.344,30	0	10.344,30
Saldo.	0	0	0	0	-1.127.330,44	0	-1.127.330,44
51112006	Stadtsanierung Grunderwerb						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	8.000,00
51112.7859200 Grunderwerb	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	8.000,00
Saldo.	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-8.000,00
51112010	Aktive Stadt - Industriedenkmal Jakob Bengel						
Einzahlungen	0	0	0	0	989.644,47	0	989.644,47
Auszahlungen	0	0	0	0	1.129.173,48	0	1.129.173,48
51112.7859306 Baukosten	0	0	0	0	1.129.173,48	0	1.129.173,48
51112.6816420 Zuschuss Land 90%	0	0	0	0	981.644,47	0	981.644,47
51112.6816500 Zuschuss privater Unternehmen (Sponsoren)	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-139.529,01	0	-139.529,01
51112012	Soziale Stadt - Stadtquartier Wasenstraße						
Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	0	1.117.107,02	0	1.317.107,02
Auszahlungen	1.300.000	1.000.000	1.000.000	0	2.516.067,85	0	4.516.067,85
51112.7859308 Baumaßnahme	1.300.000	1.000.000	1.000.000	0	2.516.067,85	0	4.516.067,85
51112.6816420 Zuwendung Land (90%)	100.000	100.000	100.000	0	1.117.107,02	0	1.317.107,02
Saldo.	-1.200.000	-900.000	-900.000	0	-1.398.960,83	0	-3.198.960,83

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
51112014	Lebendiges Zentrum - Innenstadt Idar						
Einzahlungen	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Auszahlungen	350.000	1.125.000	2.100.000	1.500.000	450.000,00	0	5.175.000,00
51112.6816420 Landeszuweisung (90%)	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
51112.7859312 Baumaßnahmen	350.000	1.125.000	2.100.000	1.500.000	450.000,00	0	5.175.000,00
Saldo.	-350.000	-1.125.000	-2.100.000	-1.500.000	-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
51112.6816410 Zuschuss Bund (2/3)	0	0	0	0	374.000,00	0	374.000,00
Saldo.	0	-666.500	-860.000	-1.125.000	-186.000,00	0	-2.837.500,00
51112016	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren						
Einzahlungen	180.000	63.750	82.500	0	180.000,00	0	326.250,00
Auszahlungen	240.000	85.000	110.000	0	240.000,00	0	435.000,00
51112.7859314 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	240.000	85.000	110.000	0	240.000,00	0	435.000,00
51112.6816410 Zuwendungen Bund (75%)	180.000	63.750	82.500	0	180.000,00	0	326.250,00
Saldo.	-60.000	-21.250	-27.500	0	-60.000,00	0	-108.750,00
51113005	Gewerbepark Nahetal						
Einzahlungen	0	0	0	0	4.908,00	0	4.908,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600.6991002	0	0	0	0	4.908,00	0	4.908,00
Saldo.	0	0	0	0	4.908,00	0	4.908,00
51113006	Straßburgkaserne						
Einzahlungen	0	0	0	0	57.500,00	0	57.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	115.000,00	0	115.000,00
51113.7859304 Planungskosten	0	0	0	0	115.000,00	0	115.000,00
51113.6816410 BIMA (50%)	0	0	0	0	57.500,00	0	57.500,00
Saldo.	0	0	0	0	-57.500,00	0	-57.500,00
51114001	Klimaschutz						
Einzahlungen	648.000	270.000	0	0	648.000,00	0	918.000,00
Auszahlungen	810.000	1.370.000	0	0	886.000,00	0	2.206.000,00
51114.7859300 HPR-Beschilderung	25.000	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
51114.7859300 Fahrradabstellplätze	0	0	0	0	31.000,00	0	31.000,00
51114.7859300 Fahrradcontainer	120.000	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
51114.7859300 Planungskosten	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
51114.7859300 Planungsleistungen für Abstellanlagen	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
51114.7859300 Radwegebau	300.000	300.000	0	0	300.000,00	0	600.000,00
51114.7859300 Bau von Fahrradinfrastruktur auf öffentlichen Plätzen	100.000	100.000	0	0	100.000,00	0	200.000,00
51114.6814200 Förderung (75%-90%)	648.000	270.000	0	0	648.000,00	0	918.000,00
51114.7859300 Bau von Fahrradinfrastruktur an städtischen Gebäuden	265.000	220.000	0	0	265.000,00	0	265.000,00
51114.7859300 Elektroladestationen	0	750.000	0	0	0,00	0	920.000,00
Saldo.	-162.000	-1.100.000	0	0	-238.000,00	0	-1.288.000,00
52300003	Neues Schloss - Überdachung Nordostturm						
Einzahlungen	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
52300.7852300 Überdachung Nordostturm	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
52300.6814000 Zuwendung LAG (60%)	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110007	Industriestraße - Gehwege und Beleuchtung						
Einzahlungen	351.400	0	0	0	351.400,00	0	351.400,00
Auszahlungen	445.000	0	0	0	445.000,00	0	445.000,00
54110.7859326 Gehwege und Beleuchtung	445.000	0	0	0	445.000,00	0	445.000,00
54110.6826000 Anliegerbeiträge (55%)	244.800	0	0	0	244.800,00	0	244.800,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110.6816420 Zuweisung Land I-Stock (60%)	106.600	0	0	0	106.600,00	0	106.600,00
Saldo.	-93.600	0	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
54110016	Vorbereitung und Planungskosten Anbindung Industriestraße - B41						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	448.257,87	0	448.257,87
54110.7859335 Planungskosten	0	0	0	0	448.257,87	0	448.257,87
Saldo.	0	0	0	0	-448.257,87	0	-448.257,87
54110017	Anbindung Industriestraße - B41 (Am Kreuz)						
Einzahlungen	0	0	0	0	2.499.003,93	0	2.499.003,93
Auszahlungen	0	0	0	0	3.470.333,64	0	3.470.333,64
54110.6816420 Zuschuss Land LFAG 65%	0	0	0	0	1.537.059,00	0	1.537.059,00
54110.6816410 Zuschuss Bund	0	0	0	0	961.944,93	0	961.944,93
54110.7859317 Anbindung Industriestraße - B41 (Am Kreuz)	0	0	0	0	3.443.163,00	0	3.443.163,00
54110.7853100 Grundwerb	0	0	0	0	27.170,64	0	27.170,64
Saldo.	0	0	0	0	-971.329,71	0	-971.329,71
54110018	Grunderwerb Straßenland						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	56.082,68	0	66.082,68
54110.7853100 Grunderwerb	5.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0	20.000,00
54110.7853100 Grunderwerb Anzahlung auf Sachanlagen	0	0	0	0	46.082,68	0	46.082,68
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	0	-56.082,68	0	-66.082,68
54110039	K 36 Layenstraße / Veitsrodter Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	74.301,73	0	74.301,73
Auszahlungen	0	0	0	0	82.478,85	0	82.478,85
54110.7859347 Anteil Stadt Gehwege u. Beleuchtung	0	0	0	0	54.901,28	0	54.901,28
54110.6826000 Ausbaubeiträge	0	0	0	0	63.137,73	0	63.137,73
54110.6816420 Zuschuss Land	0	0	0	0	11.164,00	0	11.164,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung Gehwege K36 Layenstr.	0	0	0	0	27.577,57	0	27.577,57
Saldo.	0	0	0	0	-8.177,12	0	-8.177,12
54110040	Alte Poststraße Ausbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	10.019,76	0	10.019,76
Auszahlungen	0	0	0	0	54.395,28	0	54.395,28
54110.7859348 Baukosten	0	0	0	0	16.529,15	0	16.529,15
54110.6826000 Ausbaubeiträge	0	0	0	0	10.019,76	0	10.019,76
54110.7842000 Alte Poststraße Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	37.866,13	0	37.866,13
54110.6816310 Zuschuss Stadtwerke	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	-44.375,52	0	-44.375,52
54110044	Ausbau Nahbollenbacher Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.022.957,31	0	1.022.957,31
Auszahlungen	0	0	0	0	1.293.806,52	0	1.293.806,52
54110.7859352 Baukosten	0	0	0	0	1.144.682,99	0	1.144.682,99
54110.6826000 Ausbaubeiträge (50 %)	0	0	0	0	568.767,31	0	568.767,31
54110.6816420 Zuschuss Land LFAG (65%)	0	0	0	0	454.190,00	0	454.190,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	149.123,53	0	149.123,53
Saldo.	0	0	0	0	-270.849,21	0	-270.849,21

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110045	Ausbau Richard-Wagner-Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	316.119,61	0	316.119,61
Auszahlungen	0	0	0	0	569.009,45	0	569.009,45
54110.7859353 Baukosten Ausbau Richard-Wagner-Straße	0	0	0	0	519.329,45	0	519.329,45
54110.6826000 Ausbaubeiträge 75 %	0	0	0	0	239.869,61	0	239.869,61
54110.7842000 Richard-Wagner-Straße Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	49.680,00	0	49.680,00
54110.6816420 Zuweisung Land, I.Stock	0	0	0	0	76.250,00	0	76.250,00
Saldo.	0	0	0	0	-252.889,84	0	-252.889,84
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
54110.6816420 Zuweisung Land I-Stock (60%)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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
54110053	Achatstraße Ausbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	63.203,07	0	63.203,07
Auszahlungen	0	0	0	0	88.607,02	0	88.607,02
54110.7859360 Ausbau	0	0	0	0	39.363,49	0	39.363,49
54110.7842000 Achatstraße Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	49.243,53	0	49.243,53
54110.6816310 Zuschuss Stadtwerke	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.6826000 Beiträge Achatstraße	0	0	0	0	63.203,07	0	63.203,07
Saldo.	0	0	0	0	-25.403,95	0	-25.403,95
54110057	Ausbau Layenstraße ab Einm. Veitsrodter Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	204.782,41	0	204.782,41
Auszahlungen	0	0	0	0	281.569,78	0	281.569,78
54110.7859370 Baukosten Ausbau	0	0	0	0	194.140,06	0	194.140,06
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	87.429,72	0	87.429,72
54110.6826000 Ausbaubeiträge 55 %	0	0	0	0	111.402,41	0	111.402,41
54110.6816420 I-Stock 60%	0	0	0	0	93.380,00	0	93.380,00
Saldo.	0	0	0	0	-76.787,37	0	-76.787,37

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110058	B 422 Hauptstraße ab Tankstelle bis OIE-Kreisel						
Einzahlungen	0	0	0	0	43.801,15	0	43.801,15
Auszahlungen	0	0	0	0	171.861,83	0	171.861,83
54110.7859371 Baukosten Ausbau Gehwege und anteilige Straßenkosten	0	0	0	0	171.861,83	0	171.861,83
54110.6816420 Zuschuss Land 65 %	0	0	0	0	41.063,00	0	41.063,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge 60 %	0	0	0	0	2.738,15	0	2.738,15
Saldo.	0	0	0	0	-128.060,68	0	-128.060,68
54110064	Eisenbahnstraße Bestandsausbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	392.473,52	0	392.473,52
Auszahlungen	0	0	0	0	440.517,80	0	440.517,80
54110.7859377 Bestandsausbau	0	0	0	0	413.533,65	0	413.533,65
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	26.984,15	0	26.984,15
54110.6826000 Ausbaubeiträge 65 %	0	0	0	0	282.853,52	0	282.853,52
54110.6816420 Zuwendung Land (I-Stock 60%)	0	0	0	0	109.620,00	0	109.620,00
Saldo.	0	0	0	0	-48.044,28	0	-48.044,28
54110071	Mainzer Straße (Anbindungsast Bahnhofsvorplatz)						
Einzahlungen	0	0	0	0	703.400,00	0	703.400,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	883.900,00	0	883.900,00
54110.7859383 Teilausbau	50.000	0	0	0	806.900,00	0	806.900,00
54110.6816420 Zuweisung Land LFAG	0	0	0	0	233.400,00	0	233.400,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	77.000,00	0	77.000,00
54110.6826000 Anliegerbeiträge (50%)	0	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.	-50.000	0	0	0	-180.500,00	0	-180.500,00
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	0	156.100	0	0,00	0	156.100,00
Auszahlungen	0	0	271.200	0	0,00	0	271.200,00
54110.6816310 Kostenerstattung Stadtwerke	0	0	15.400	0	0,00	0	15.400,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge 65%	0	0	140.700	0	0,00	0	140.700,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	25.200	0	0,00	0	25.200,00
54110.7859386 Baukosten	0	0	246.000	0	0,00	0	246.000,00
Saldo.	0	0	-115.100	0	0,00	0	-115.100,00
54110075	Heidensteilstraße - Ausbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	793.001,70	0	793.001,70
Auszahlungen	0	0	0	0	1.059.456,56	0	1.059.456,56
54110.6816420 Landeszuwendung LFAG 65%	0	0	0	0	232.700,00	0	232.700,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge 50%	0	0	0	0	446.162,73	0	446.162,73
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	87.216,00	0	87.216,00
54110.7859387 Baukosten	0	0	0	0	972.240,56	0	972.240,56
54110.6816900 Kostenbeteiligung OBG - Parkplatz	0	0	0	0	114.138,97	0	114.138,97
Saldo.	0	0	0	0	-266.454,86	0	-266.454,86
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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
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	0	0	0	166.685,20	0	166.685,20
Auszahlungen	215.000	0	0	0	430.000,00	0	430.000,00
54110.7859389 barrierefreier Ausbau	215.000	0	0	0	430.000,00	0	430.000,00
54110.6814200 Zuwendung Land - LFAG (85%)	0	0	0	0	166.685,20	0	166.685,20
Saldo.	-215.000	0	0	0	-263.314,80	0	-263.314,80
54110078	Am Weidenberg Verlängerung Rotheck Gewerbegebiet						
Einzahlungen	0	0	524.500	0	471.150,00	0	995.650,00
Auszahlungen	0	0	582.500	0	553.323,62	0	1.135.823,62
54110.6826000 Erschließungsbeiträge 90%	0	0	524.500	0	471.150,00	0	995.650,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	14.500	0	45.000,00	0	59.500,00
54110.7859391 Baukosten I. BA Verlängerung Rotheck	0	0	568.000	0	508.323,62	0	1.076.323,62
Saldo.	0	0	-58.000	0	-82.173,62	0	-140.173,62
54110080	Ausbau Finkenbergstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	346.401,34	0	346.401,34
Auszahlungen	0	0	0	0	594.558,29	0	594.558,29
54110.6816420 Zuschuss Land (I-Stock 60%)	0	0	0	0	77.750,00	0	77.750,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge 60%	0	0	0	0	268.651,34	0	268.651,34
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	76.728,00	0	76.728,00
54110.7859393 Baumaßnahme	0	0	0	0	517.830,29	0	517.830,29
Saldo.	0	0	0	0	-248.156,95	0	-248.156,95
54110081	Bestandsausbau Burggasse, Teilbereich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	415.426,03	0	415.426,03
54110.7859394 Baumaßnahme	0	0	0	0	415.426,03	0	415.426,03
Saldo.	0	0	0	0	-415.426,03	0	-415.426,03
54110082	Auf m Sulg II. BA Zwischenausbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	428.021,36	0	428.021,36
54110.7859395 Baumaßnahme	0	0	0	0	428.021,36	0	428.021,36
Saldo.	0	0	0	0	-428.021,36	0	-428.021,36
54110083	Tiefensteiner Straße Ausbau Gehwege und Beleuchtung						
Einzahlungen	123.500	0	0	0	189.500,00	0	189.500,00
Auszahlungen	196.800	0	0	0	298.122,54	0	298.122,54
54110.6816420 Zuweisung Land LFAG (65%)	0	0	0	0	9.600,00	0	9.600,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge (65%)	123.500	0	0	0	179.900,00	0	179.900,00
54110.7859396 Gehwege und Beleuchtung	196.800	0	0	0	295.559,91	0	295.559,91
54110.7853100 Grunderwerb	0	0	0	0	2.562,63	0	2.562,63
Saldo.	-73.300	0	0	0	-108.622,54	0	-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
54110088	Nordtorstraße, Bestandsausbau						
Einzahlungen	12.500	0	0	0	550.500,00	0	550.500,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	612.500,00	0	612.500,00
54110.7859305 Nordtorstraße, Ausbau	55.000	0	0	0	550.500,00	0	550.500,00
54110.6816420 Zuweisung Land LFAG (65%)	0	0	0	0	126.400,00	0	126.400,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110.6826000 Ausbaubeiträge (50%)	12.500	0	0	0	424.100,00	0	424.100,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	62.000,00	0	62.000,00
Saldo.	-42.500	0	0	0	-62.000,00	0	-62.000,00
54110089	Ausbau Gehweg einseitig entlang B41 alt Preußische Brücke - Viadukt						
Einzahlungen	21.000	0	0	0	40.200,00	0	40.200,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	67.000,00	0	67.000,00
54110.7859306 Ausbau Gehweg B41 alt	35.000	0	0	0	67.000,00	0	67.000,00
54110.6816420 Zuweisung Land I-Stock (60%)	21.000	0	0	0	40.200,00	0	40.200,00
Saldo.	-14.000	0	0	0	-26.800,00	0	-26.800,00
54110090	Blumenstraße, Götschied, Ausbau						
Einzahlungen	332.900	0	437.300	256.900	332.900,00	0	1.027.100,00
Auszahlungen	577.600	0	759.400	445.700	577.600,00	0	1.782.700,00
54110.7859308 Ausbau Blumenstraße	519.000	0	682.400	400.500	519.000,00	0	1.601.900,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	58.600	0	77.000	45.200	58.600,00	0	180.800,00
54110.6816310 Stadtwerke	47.400	0	62.300	36.600	47.400,00	0	146.300,00
54110.6816420 Zuweisung Land I-Stock (60%)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge (65%)	285.500	0	375.000	220.300	285.500,00	0	880.800,00
Saldo.	-244.700	0	-322.100	-188.800	-244.700,00	0	-755.600,00
54110091	Erschließung Wassergall						
Einzahlungen	474.500	0	0	0	474.500,00	0	474.500,00
Auszahlungen	730.000	0	0	0	780.000,00	0	780.000,00
54110.6816420 Zuwendung Land (LFAG 65%)	474.500	0	0	0	474.500,00	0	474.500,00
54110.7859398 Erschließung Wassergall	730.000	0	0	0	730.000,00	0	730.000,00
54110.7859398 Planung	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo.	-255.500	0	0	0	-305.500,00	0	-305.500,00
54110092	Heinrich-Hertz-Straße, Erschließung, Zwischenausbau						
Einzahlungen	49.500	0	0	0	259.200,00	0	259.200,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	313.000,00	0	313.000,00
54110.6826000 Erschließungsbeiträge (90%)	49.500	0	0	0	259.200,00	0	259.200,00
54110.7859314 Erschließung Heinrich-Hertz-Straße	55.000	0	0	0	288.000,00	0	288.000,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.	-5.500	0	0	0	-53.800,00	0	-53.800,00
54110093	Obersteiner Straße - Ausbau						
Einzahlungen	91.100	0	0	0	91.100,00	0	91.100,00
Auszahlungen	165.700	0	0	0	167.944,44	0	167.944,44
54110.7859315 Obersteiner Straße - Ausbau	156.500	0	0	0	158.744,44	0	158.744,44
54110.6826000 Anliegerbeiträge (65%)	91.100	0	0	0	91.100,00	0	91.100,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	9.200	0	0	0	9.200,00	0	9.200,00
Saldo.	-74.600	0	0	0	-76.844,44	0	-76.844,44
54110094	Schopenhauer Straße - Erneuerung Decke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	79.976,42	0	79.976,42
54110.7859316 Schopenhauer Straße - Erneuerung Decke	0	0	0	0	79.976,42	0	79.976,42
Saldo.	0	0	0	0	-79.976,42	0	-79.976,42
54110097	Auf'm Sulg II. BA Endausbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	46.000,00	0	46.000,00
54110.7859320 Erschließungskosten - Endausbau	0	0	0	0	46.000,00	0	46.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-46.000,00	0	-46.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110102	Schlehenweg Erschließung						
Einzahlungen	0	0	46.800	0	0,00	0	46.800,00
Auszahlungen	0	0	52.000	0	0,00	0	52.000,00
54110.7859323 Erschließung Schlehenweg	0	0	49.500	0	0,00	0	49.500,00
54110.6826000 Erschließungsbeiträge (90%)	0	0	46.800	0	0,00	0	46.800,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	2.500	0	0,00	0	2.500,00
Saldo.	0	0	-5.200	0	0,00	0	-5.200,00
54110104	Neugestaltung Helmut-Kohl-Europaplatz						
Einzahlungen	495.000	0	0	0	1.062.000,00	0	1.062.000,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	740.000,00	0	740.000,00
54110.7859339 Neugestaltung Helmut-Kohl-Europaplatz	130.000	0	0	0	740.000,00	0	740.000,00
54110.6816410 Zuweisung Bund (90%)	495.000	0	0	0	1.062.000,00	0	1.062.000,00
Saldo.	365.000	0	0	0	322.000,00	0	322.000,00
54110105	Albert-Einstein-Straße Endausbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	127.400,00	0	127.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	141.500,00	0	141.500,00
54110.7859340 Albert-Einstein-Straße - Endausbau	0	0	0	0	132.500,00	0	132.500,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
54110.6826005 Erschließungsbeiträge (90%)	0	0	0	0	127.400,00	0	127.400,00
Saldo.	0	0	0	0	-14.100,00	0	-14.100,00
54110106	Festplatz Weierbach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	126.000,00	0	126.000,00
54110.7859343 Entwässerung Festplatz	26.000	0	0	0	126.000,00	0	126.000,00
Saldo.	-26.000	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	162.000	549.100	0	0	162.000,00	0	711.100,00
54110.7859344 Bestandsausbau	162.000	549.100	0	0	162.000,00	0	711.100,00
Saldo.	-162.000	-549.100	0	0	-162.000,00	0	-711.100,00
54110108	Fonatnestraße - Bestandsausbau						
Einzahlungen	0	0	214.600	0	0,00	0	214.600,00
Auszahlungen	0	0	318.000	0	0,00	0	318.000,00
54110.7859350 Bestandsausbau	0	0	292.000	0	0,00	0	292.000,00
54110.6816310 Kostenbeteiligung Werke	0	0	22.600	0	0,00	0	22.600,00
54110.6826000 Anliegerbeiträge (65%)	0	0	192.000	0	0,00	0	192.000,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	26.000	0	0,00	0	26.000,00
Saldo.	0	0	-103.400	0	0,00	0	-103.400,00
54110109	Oldenburger Straße - Bestandsausbau						
Einzahlungen	0	286.300	0	0	0,00	0	286.300,00
Auszahlungen	0	427.000	0	0	0,00	0	427.000,00
54110.7859351 Oldenburger Straße - Bestandsausbau	0	390.000	0	0	0,00	0	390.000,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	37.000	0	0	0,00	0	37.000,00
54110.6816310 Kostenbeteiligung Werke	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
54110.6826000 Anliegerbeiträge (65%)	0	261.300	0	0	0,00	0	261.300,00
Saldo.	0	-140.700	0	0	0,00	0	-140.700,00
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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110300	sonstige Maßnahmen im Straßenbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	74.570,92	0	134.570,92
54110.7859300 unvorhergesehene Maßnahmen im Straßenbau	20.000	20.000	20.000	20.000	74.570,92	0	134.570,92
Saldo.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-74.570,92	0	-134.570,92
54110500	Brücken						
Einzahlungen	798.640	2.242.800	0	0	936.340,00	0	3.179.140,00
Auszahlungen	1.409.000	3.985.000	0	0	1.727.500,00	0	5.712.500,00
54110.7859332 Gewerbehallebrücke	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.7859333 Wilhelm-Leuschner-Brücke	78.000	994.500	0	0	122.300,00	0	1.116.800,00
54110.6816420 Wilhelm-Leuschner-Brücke - L FAG (65%)	0	448.500	0	0	0,00	0	448.500,00
54110.7859336 Brücke "Auf der Idar"	1.263.600	0	0	0	1.330.000,00	0	1.330.000,00
54110.6816420 Brücke "Auf der Idar" - I-Stock (60%)	758.200	0	0	0	798.200,00	0	798.200,00
54110.7859338 Struthbrücke	67.400	2.990.500	0	0	275.200,00	0	3.265.700,00
54110.6816420 Struthbrücke - I-Stock (60%)	40.440	1.794.300	0	0	138.140,00	0	1.932.440,00
Saldo.	-610.360	-1.742.200	0	0	-791.160,00	0	-2.533.360,00
54610002	Stellplatzablösungen						
Einzahlungen	95.500	7.500	7.500	7.500	235.559,88	0	258.059,88
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54610.6826000 Stellplatzablöse	95.500	7.500	7.500	7.500	235.559,88	0	258.059,88
Saldo.	95.500	7.500	7.500	7.500	235.559,88	0	258.059,88
54610003	Wohnmobilstellplatz Weiher Schleife						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	147.648,46	0	147.648,46
54610.6814000 Zuweisung LAG (60%)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54610.7859303 Baukosten	0	0	0	0	147.648,46	0	147.648,46
Saldo.	0	0	0	0	-147.648,46	0	-147.648,46
54624001	Parkhaus Stadttheater						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	74.000	660.000	0	0	84.000,00	0	744.000,00
54624.7856000 Brandmeldeanlage	0	50.000	0	0	4.000,00	0	54.000,00
54624.7856000 Notbeleuchtung	0	60.000	0	0	6.000,00	0	66.000,00
54624.7859301 Fachingenieur	53.000	50.000	0	0	53.000,00	0	103.000,00
54624.7859301 Parkabfertigungsanlage	0	500.000	0	0	0,00	0	500.000,00
54624.7859301 Fehlerbeseitigung Elektroanlagen	21.000	0	0	0	21.000,00	0	21.000,00
Saldo.	-74.000	-660.000	0	0	-84.000,00	0	-744.000,00
54700003	Busbahnhof Oberstein						
Einzahlungen	0	0	0	0	317.053,00	0	317.053,00
Auszahlungen	0	0	0	0	88.298,49	0	88.298,49
54700.7859303 Überplanung Busbahnhof Oberstein	0	0	0	0	88.298,49	0	88.298,49
54700.6816420 Zuschuss Land 85 %	0	0	0	0	317.053,00	0	317.053,00
54700.7859303 Planungskosten (nicht förderfähig)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	228.754,51	0	228.754,51
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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
5520002	Durchlässe L 177 Vollmersbachstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	155.000,00	0	155.000,00
55200.7859302 Durchlässe L177 Vollmersbachstraße	0	0	0	0	155.000,00	0	155.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-155.000,00	0	-155.000,00
5530001	Sonderposten Grabnutzungsentgelte						
Einzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	558.880,01	0	958.880,01
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300.6827000	200.000	200.000	200.000	200.000	558.880,01	0	958.880,01
Saldo.	200.000	200.000	200.000	200.000	558.880,01	0	958.880,01
5530007	Ruhegrabfelder Friedhöfe Idar & Almerich; Doppelgrabfeld Friedhof Göttschied						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	42.695,50	0	42.695,50
55300.7859307 Doppelgrabfeld & Ruhegrabfelder	0	0	0	0	42.695,50	0	42.695,50
Saldo.	0	0	0	0	-42.695,50	0	-42.695,50
5530008	Friedhöfe allgem.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	161.000	0	0	0	260.524,16	0	260.524,16
55300.7859308 Alter Friedhof Idar - neuer Zaun Teilbereich	0	0	0	0	16.739,73	0	16.739,73
55300.7859308 Friedhof Mittelbollenbach - neuer Zaun Teilbereich	80.000	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
55300.7859308 Zentralfriedhof Idar - Asphaltarbeiten linker Weg	0	0	0	0	42.784,43	0	42.784,43
55300.7859308 Alter Friedhof Idar - Erweiterung Ruhepark	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
55300.7859308 Friedhof Almerich - Erweiterung Ruhepark	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
55300.7859308 Alter Friedhof Idar - Wegebau und Blumenablage	56.000	0	0	0	56.000,00	0	56.000,00
55300.7859308 Zentralfriedhof Idar - Neubau Garagen/Lager	25.000	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.	-161.000	0	0	0	-260.524,16	0	-260.524,16
5552001	Waldgrundstücke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	8.294,49	0	12.294,49
55520.7851000 Grunderwerb	2.000	2.000	2.000	0	4.299,78	0	8.299,78
55520.7859100 Anzahlung Grunderwerb	0	0	0	0	3.994,71	0	3.994,71
Saldo.	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.294,49	0	-12.294,49
5552002	Forstwirtschaft Dienstfahrzeug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.301,63	0	31.301,63
55520.7856000 Forstwirtschaft Dienstfahrzeug	0	0	0	0	31.301,63	0	31.301,63
Saldo.	0	0	0	0	-31.301,63	0	-31.301,63
5552003	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	4.997,42	0	6.997,42
55520.7856000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	4.997,42	0	6.997,42
Saldo.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.997,42	0	-6.997,42
5732002	Stadttheater Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	149.140,13	0	149.140,13
57320.7857100 BGA Audiopult	0	0	0	0	11.639,44	0	11.639,44
57320.7857100 Schallpegelmesser für Lärmüberwachung	0	0	0	0	14.712,47	0	14.712,47
57320.7856000 ELA-Anlage (Evakuierung)	0	0	0	0	71.000,00	0	71.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
57320.7856000 Brandmeldeanlage	0	0	0	0	24.788,22	0	24.788,22
57320.7856000 Planungskosten Elektro/Haustechnik	0	0	0	0	27.000,00	0	27.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-149.140,13	0	-149.140,13
57330001	Messe - Neubau Halle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
57330.7859301 Messe - Neubau Halle	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00
57330002	Messeaußengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00
57330.7859302 Messeaußengelände	500.000	0	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00
Saldo.	-500.000	0	0	0	-2.000.000,00	0	-2.000.000,00
57340000	Toilettenanlage Idar						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	147.000,00	0	147.000,00
57340.7859302 Toilettenanlage Idar	50.000	0	0	0	122.000,00	0	122.000,00
57340.7859302 Solarmodule	25.000	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.	-75.000	0	0	0	-147.000,00	0	-147.000,00
57500000	Gesellschaftsanteile ESL GmbH						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
57500.7861200 Gesellschaftsanteile ESL GmbH	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-9.000,00	0	-9.000,00
62600000	Gesellschaftsanteile Messe GmbH						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
62600.7862200 Gesellschaftsanteile Messe Idar-Oberstein GmbH	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	5.879.690	4.337.350	2.460.100	468.600	30.681.819,52	0	38.103.669,52
Auszahlungen	21.862.900	17.287.100	10.519.100	3.598.200	73.113.647,28	875.000	103.901.047,28
Zu-/Überschuss	-15.983.210	-12.949.750	-8.059.000	-3.129.600	-42.431.827,76	-875.000	-65.797.377,76

Stellenplan

Allgemeine Verwaltung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/Entg.-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
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	0,00	
<u>3. Einstiegsamt</u>						
6	Amtsrat	A 12	3,00	2,00	3,00	0,7 Stelle A 12 Verschiebung von THH 1 (StPINr. 49) nach THH 1 / Hauptamt; 0,3 Stelle A 12 Verschiebung von THH 5 (StPINr. 113) nach THH 1 / Hauptamt nach (StPINr. 6)
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.
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. 79
2. Arbeitnehmer						
12	Beschäftigte/r	12	3,00	3,00	3,00	
13	Beschäftigte/r	11	2,00	1,00	2,00	1,0 Stelle E 11 Neubewertung (StPINr. 16)
14	Beschäftigte/r	10	3,00	3,00	3,00	1,0 Stelle mit E 9a besetzt
15	Beschäftigte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
16	Beschäftigte/r	9b	13,00	14,00	10,50	1,0 Stelle E 9b Neubewertung (StPINr. 13), 2,0 Stellen mit E 9a besetzt
17	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
18	Beschäftigte/r	8	6,00	5,00	5,00	1,0 Stelle E 8 Neubewertung (StPINr. 19)
19	Beschäftigte/r	7	1,00	2,00	1,64	1,0 Stelle E 7 Neubewertung (StPINr. 18), 1,0 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	1,00	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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
	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.
	2. Arbeitnehmer					
28	Beschäftigte/r	12	1,00	1,00	1,00	
29	Beschäftigte/r	10	2,00	2,00	1,00	
30	Beschäftigte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
31	Beschäftigte/r	8	10,00	10,00	8,00	2,0 Stellen mit E 7 besetzt
32	Beschäftigte/r	7	2,50	2,50	2,50	1,0 Stellen mit E 6 besetzt
33	Beschäftigte/r	6	2,00	2,00	2,00	
34	Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	
	32 - Ordnungsamt					
	1. Beamte					
	<u>3. Einstiegsamt</u>					
35	Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	3. E.A.
36	Stadtoberinspektor	A 10	1,95	1,95	1,95	1,0 Stelle A 10 Verteilung: 0,95 Stelle StPINr. 36; 0,05 Stelle StPINr. 108
37	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	0,00	
	<u>2. Einstiegsamt</u>					
38	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	2. E. A.
39	Stadthauptsekretär	A 8	1,00	1,00	1,00	
	2. Arbeitnehmer					
40	Beschäftigte/r	10	1,85	1,85	1,85	1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,9 Stelle StPINr. 40; 0,1 Stelle StPINr. 109; sowie 1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,95 Stelle StPINr. 40; 0,05 Stelle StPINr. 109

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/Entg.-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
41	Beschäftigte/r	9b	2,00	2,00	2,00	1,0 Stelle E 9b mit E 9a besetzt
42	Beschäftigte/r	9a	12,45	11,45	12,34	1,0 Stelle E 9a Stellenmehrung Bedarfsanpassung , 1,0 Stelle E 9a Verteilung: 0,75 Stelle StPINr. 42; 0,25 Stelle StPINr. 110
43	Beschäftigte/r	8	13,48	13,48	13,94	6,0 Stellen mit E 7 besetzt; 0,5 Stelle besetzt E 5
44	Beschäftigte/r	7	6,00	5,00	6,00	1,0 Stelle E 7 Stellenmehrung Bedarfsanpassung
45	Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	0,39	
46	Beschäftigte/r	7	5,50	4,00	3,62	1,5 Stelle E 7 Stellenmehrung Bedarfsanpassung , 3,0 Stellen mit E 6 besetzt
47	Beschäftigte/r	5	4,00	4,00	3,41	
60 - Bauamt						
1. Beamte						
<u>3. Einstiegsamt</u>						
48	Stadtverwaltungsrat	A 13	0,10	0,10	0,10	3. E.A. 1,0 Stelle A 13 Verteilung: 0,1 Stelle StPINr. 48; 0,9 Stelle StPINr. 112
49	Amtsrat	A 12	0,00	0,70	0,00	0,7 Stelle A 12 (StPINr. 49) Verschiebung zu THH 1 (StPINr. 6) nach THH 1 / Hauptamt
2. Arbeitnehmer						
50	Beschäftigte/r	11	0,70	0,00	0,00	0,7 Stelle E 11 Stellenmehrung Bedarfsanpassung
51	Beschäftigte/r	10	0,70	0,70	0,70	1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,7 Stelle StPINr. 51; 0,3 Stelle StPINr. 120
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. 126
69 - Gebäudemanagement						
1. Beamte						
<u>3. Einstiegsamt</u>						
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	3,00	3,82	1,0 Stelle E 11 Stellenmehrung Bedarfsanpassung
58	Beschäftigte/r	10	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle mit E 9a besetzt
59	Beschäftigte/r	9b	5,00	3,00	3,00	2,0 Stellen E 9b Stellenmehrung Bedarfsanpassung
60	Beschäftigte/r	9a	2,00	2,00	2,00	
61	Beschäftigte/r	8	1,70	1,70	0,70	1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,7 Stelle StPINr. 61; 0,3 Stelle StPINr. 74
62	Beschäftigte/r	7	2,00	2,00	1,51	1,0 Stelle mit E 6 besetzt
63	Beschäftigte/r	5	12,00	12,00	12,00	
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	40,05	2,0 Stellen E 1 Stellen Teilhabe am Arbeitsleben nach § 16i SGB II

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
		Pauschale	0,20	0,20	0,20	
	Summe Beamte THH 1		29,20	28,90	24,00	
	Summe Arbeitnehmer THH 1		188,03	180,83	166,37	
	Gesamt Teilhaushalt 1		217,23	209,73	190,37	
	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. 81; 0,77 Stelle StPINr. 84; 0,04 Stelle StPINr. 106
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. 85
69	Beschäftigte/r	9b	0,50	0,50	0,50	
70	Beschäftigte/r	8	4,30	4,30	3,07	1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,3 Stelle StPINr. 70; 0,7 Stelle StPINr. 88
71	Beschäftigte/r	7	1,50	1,50	1,67	1,67 Stellen mit E 6 besetzt
72	Beschäftigte/r	6	3,04	3,04	2,31	1,48 Stellen mit E 5 besetzt; 1,0 Stelle E 6 Verteilung: 0,82 Stelle StPINr. 72; 0,18 Stelle StPINr. 90
73	Beschäftigte/r	3	3,75	3,75	3,16	
	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
	80 - Stadtentwicklungsamt					
	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. 134
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	
	Summe Beamte THH 2		0,00	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer THH 2		19,69	19,69	16,31	
	Gesamt Teilhaushalt 2		19,69	19,69	16,31	

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
Teilhaushalt 3 a						
Soziales						
51 - Jugendamt						
1. Beamte						
<u>2. Einstiegsamt</u>						
79	Stadtinspektor	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. 79
80	Stadthauptsekretär	A 8	1,00	1,00	0,68	
2. Arbeitnehmer						
81	Beschäftigte/r	12	0,05	0,05	0,05	1,0 Stelle E 12 Verteilung: 0,14 Stelle StPINr. 67; 0,05 Stelle StPINr. 81; 0,77 Stelle StPINr. 84; 0,04 Stelle StPINr. 106 3,0 Stellen E 8 Stellenmehrung Bedarfsanpassung
82	Beschäftigte/r	8	6,50	3,50	3,50	
Summe Beamte THH 3 a			1,85	1,85	0,68	
Summe Arbeitnehmer THH 3 a			6,55	3,55	3,55	
Gesamt Teilhaushalt 3 a			8,40	5,40	4,23	
Teilhaushalt 3 b						
Jugend						
51 - Jugendamt						
1. Beamte						
<u>3. Einstiegsamt</u>						
83	Stadtamtmann	A 11	0,00	1,00	0,00	1,0 Stelle A 11 Stellenminderung (kw 2023)
2. Arbeitnehmer						
84	Beschäftigte/r	12	0,77	0,77	0,77	1,0 Stelle E 12 Verteilung: 0,14 Stelle StPINr. 67; 0,05 Stelle StPINr. 81; 0,77 Stelle StPINr. 84; 0,04 Stelle StPINr. 106
85	Beschäftigte/r	10	1,50	1,50	0,50	
86	Beschäftigte/r	9b	6,05	6,05	6,06	1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,50 Stelle E 10 StPINr. 68; 0,5 Stelle E 10 StPINr. 85 3,5 Stellen mit E 9a besetzt; 1,0 Stelle E 9b Verteilung: 0,55 Stelle StPINr. 86; 0,45 Stelle StPINr. 107
87	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
88	Beschäftigte/r	8	3,56	3,56	3,56	1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,3 Stelle StPINr. 70; 0,7 Stelle StPINr. 88
89	Beschäftigte/r	7	1,00	1,00	0,68	1,0 Stelle E 7 mit E 6 besetzt
90	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. 90
91	Beschäftigte/r	S 17	2,00	2,00	2,00	
92	Beschäftigte/r	S 16	3,00	3,00	2,77	

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)	
				Zahl der Stellen 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		
93	Beschäftigte/r	S 15	6,00	6,00	5,00	1,0 Stelle S 12 Stellenmehrung Bedarfsanpassung 1,0 Stelle S 11b Stellenmehrung Bedarfsanpassung	
94	Beschäftigte/r	S 14	6,00	6,00	6,56		
95	Beschäftigte/r	S 13	3,00	3,00	0,00		
96	Beschäftigte/r	S 12	6,00	5,00	4,40		
97	Beschäftigte/r	S 11b	21,00	20,00	10,98		
98	Beschäftigte/r	S 9	3,95	3,95	1,50		
99	Beschäftigte/r	S 8 a	91,33	91,33	69,50		
100	Beschäftigte/r	S 8 b	3,55	3,55	3,38		
101	Beschäftigte/r	S 7	1,00	1,00	1,00		
102	Beschäftigte/r	S 4	2,00	2,00	2,41		
103	Beschäftigte/r	S 2	4,50	4,50	2,00		
66 - Tiefbauamt							
2. Arbeitnehmer							
104	Beschäftigte/r	8	0,08	0,08	0,08	1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,08 Stelle StPINr. 104; 0,92 Stelle StPINr. 131 1,0 Stelle E 7 Verteilung: 0,2 Stelle StPINr. 105; 0,8 Stelle StPINr. 132	
105	Beschäftigte/r	7	0,20	0,20	0,20		
	Summe Beamte THH 3 b		0,00	1,00	0,00		
	Summe Arbeitnehmer THH 3 b		167,67	165,67	124,53		
	Gesamt Teilhaushalt 3 b		167,67	166,67	124,53		
Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport							
51 - Jugendamt							
2. Arbeitnehmer							
106	Beschäftigte/r	12	0,04	0,04	0,04	1,0 Stelle E 12 Verteilung: 0,14 Stelle StPINr. 67; 0,05 Stelle StPINr. 81; 0,77 Stelle StPINr. 84; 0,04 Stelle StPINr. 106 1,0 Stelle E 9b Verteilung: 0,55 Stelle StPINr. 86 ; 0,45 Stelle StPINr. 107	
107	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		
Teilhaushalt 5 Gesaltung Umwelt							

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/Entg.-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
32 - Ordnungsamt						
1. Beamte						
<u>3. Einstiegsamt</u>						
108	Stadtoberinspektor	A 10	0,05	0,05	0,05	1,0 Stelle A 10 Verteilung: 0,95 Stelle StPINr. 36; 0,05 Stelle StPINr. 108
2. Arbeitnehmer						
109	Beschäftigte/r	10	0,15	0,15	0,15	1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,9 Stelle StPINr. 40; 0,1 Stelle StPINr. 109; sowie 1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,95 Stelle StPINr. 40; 0,05 Stelle StPINr. 109
110	Beschäftigte/r	9a	0,25	0,25	0,25	1,0 Stelle E 9a Verteilung: 0,75 Stelle StPINr. 42; 0,25 Stelle StPINr. 110
111	Beschäftigte/r	5	0,05	0,05	0,05	
60 - Bauamt						
1. Beamte						
<u>3. Einstiegsamt</u>						
112	Stadtverwaltungsrat	A 13	0,90	0,90	0,90	3. E.A. 1,0 Stelle A 13 Verteilung: 0,1 Stelle StPINr. 48; 0,9 Stelle StPINr. 112
113	Amtsrat	A 12	0,00	0,30	0,30	0,3 Stelle A 12 (StPINr. 113) Verschiebung von THH 5 nach THH 1 / Hauptamt (StPINr. 6)
114	Stadtamtman	A 11	0,00	1,00	0,00	1,0 Stellenumwandlung (StPINr. 123)
115	Stadtoberinspektor	A 10	1,00	1,00	0,75	
<u>3. Einstiegsamt</u>						
116	Bauamtman	A 11	2,00	2,00	2,00	
<u>2. Einstiegsamt</u>						
2. Arbeitnehmer						
117	Beschäftigte/r	13	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle mit E 11 besetzt
118	Beschäftigte/r	12	1,00	1,00	1,00	
119	Beschäftigte/r	11	4,30	4,00	3,94	0,3 Stelle E 11 Stellenmehrung Bedarfsanpassung
120	Beschäftigte/r	10	1,30	1,30	1,30	1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,7 Stelle StPINr. 51; 0,3 Stelle StPINr. 120
121	Beschäftigte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
122	Beschäftigte/r	9b	1,00	1,00	1,00	
123	Beschäftigte/r	9a	1,00	0,00	1,00	1,0 Stellenumwandlung (StPINr. 114)
124	Beschäftigte/r	8	3,86	3,86	3,51	0,51 Stellen mit E 7 besetzt
125	Beschäftigte/r	7	3,00	3,00	2,91	1,91 Stellen mit E 6 besetzt
126	Beschäftigte/r	6	2,11	2,11	0,87	1,0 Stelle E 6 Verteilung: 0,55 Stelle StPINr. 54; 0,45 Stelle StPINr. 126
66 - Tiefbauamt						
2. Arbeitnehmer						
127	Beschäftigte/r	13	1,00	1,00	0,77	
128	Beschäftigte/r	11	3,00	3,00	1,00	

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
129	Beschäftigte/r	9b	4,00	4,00	3,00	
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. 104; 0,92 Stelle StPINr. 131
132	Beschäftigte/r	7	0,80	0,80	0,80	1,0 Stelle E 7 Verteilung: 0,2 Stelle StPINr. 105; 0,8 Stelle StPINr. 132
133	Beschäftigte/r	6	2,00	2,00	1,54	
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. 134
135	Beschäftigte/r	10	1,00	1,00	1,00	
136	Beschäftigte/r	9a	1,77	1,77	1,54	
137	Beschäftigte/r	8	2,00	2,00	2,00	
138	Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	1,21	
139	Forstwirte übergeleitet -FWM-	8	1,00	1,00	1,00	
140	Forstwirte übergeleitet -FW-	5	3,00	1,00	1,00	2,0 Stellen E 5 Stellenmehrung Bedarfsanpassung
	Summe Beamte THH 5		3,95	5,25	4,00	
	Summe Arbeitnehmer THH 5		42,56	39,26	34,40	
	Gesamt Teilhaushalt 5		46,51	44,51	38,40	
Beamte						
<u>3. Einstiegsamt</u>						
<u>2. Einstiegsamt</u>						
141	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	0,50	2. E.A. Klinikum
	Summe Beamte THH 1-5		35,00	37,00	28,68	
	Summe Beamte BBH und Klinikum		1,00	1,00	0,50	
	Summe Arbeitnehmer THH 1-5		424,99	409,49	345,65	
	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>						

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
	Summe Beamte (THH 1-5 inkl. BBH, Klinikum u. Sondervermögen)		36,00	38,00	29,18	
	Summe Arbeitnehmer (THH 1-5 inkl. Sondervermögen)		424,99	409,49	345,65	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer (THH 1-5 inkl. BBH, Klinikum und Sondervermögen)		460,99	447,49	374,83	

Zusammenstellung

Anzahl der Stellen 2023 gem § 5 Abs. 4 GemHVO

Organisationseinheit	Verw./ Technik	Zahl der Beamtenstellen												Zahl der Tarifbeschäftigtenstellen												Insgesamt
----------------------	-------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Teilhaushalt 1		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	
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	2,00	3,00	1,00	12,00	1,00	6,00	1,00	1,00	6,30	2,00			38,30	52,45	
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		4,00		1,00		2,00	1,00			10,00	2,50	2,00	1,00				19,50	23,50	
Ordnungsamt	Verw.					1,00			1,95	1,00		1,00	1,00	5,95				1,85		2,00	12,45	13,48	11,50	1,00	4,00				46,28	52,23	
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	2,00		12,00	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	1,00	29,20	1,00	4,00	7,70	8,55	3,00	21,00	15,45	31,18	17,00	4,55	23,30	3,00	2,00	46,30	188,03	217,23	

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.													0,00		0,14		1,50		0,50		4,30	1,50	3,04		3,75			14,73	14,73	
Gebäude- management	Technik																					0,30								0,30	0,30
Stadtentwicklung	Verw.													0,00		0,95				1,00	1,00	1,71							4,66	4,66	
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	6,31	1,50	3,04	0,00	3,75	0,00	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		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	
Jugend																															
Jugendamt	Verw.											0,85	1,00	1,85		0,05						6,50								6,55	8,40
Bauamt	Verw.																													0,00	0,00
Summe																															
Teilhaushalt 3a		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	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	8,40	

Teilhaushalt 3b		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	
Soziales																															
Jugendamt	Verw.													0,00		0,77		1,50		6,05	1,00	3,56	1,00	0,18					14,06	14,06	
Tiefbauamt	Verw.																					0,08								0,08	0,08
Tiefbauamt	Technik																						0,20							0,20	0,20
Summe																															
Teilhaushalt 3b		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	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.	2,00	3,00	6,00	6,00	3,00	6,00	21,00	0,00	3,95	3,55	91,33	0,00	1,00	0,00	2,00	4,50	153,33
Summe TV Soz.- u. Erz.D.	2,00	3,00	6,00	6,00	3,00	6,00	21,00	0,00	3,95	3,55	91,33	0,00	1,00	0,00	2,00	4,50	153,33

Teilhaushalt 4		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	
Gesundheit und Sport																															
Jugendamt	Verw.															0,04				0,45										0,49	
Summe																															
Teilhaushalt 4		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	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		0,00	1,00						1,90			2,30	0,30	1,00	1,00	1,00	3,86	3,00	1,00					13,46	15,36	
	Technik						2,00							2,00	1,00	1,00	2,00	1,00						1,11					6,11	8,11	
Tiefbauamt	Verw.													0,00															0,00	0,00	
	Technik													0,00	1,00		3,00			4,00	1,00	0,92	0,80	2,00					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			3,00					4,00	4,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	2,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	2,00	1,05	7,30	2,45	1,00	5,00	4,02	7,78	3,80	5,11	3,05	0,00	0,00	0,00	42,56	46,51	

Beamte Klinikum
und
Baubetriebshof

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		
											1,00	1,00																	0,00	1,00

Gesamtzahl

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
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	7,00	5,00	4,00	1,00	5,00	2,00	36,00	3,00	7,00	15,00	14,00	4,00	34,00	21,47	55,41	23,50	12,88	26,35	6,75	2,00	46,30	271,66	307,66

460,99

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2023										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 30.535										
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	-2	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 2023
(§ 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 2023
der
Stadtwerke Idar-Oberstein

INHALTSVERZEICHNIS

Seite	1-2	Allgemeine Erläuterungen
Seite	3-13	Betriebszweig Wasserwerk
Seite	14-22	Betriebszweig Bäder
Seite	23-33	Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Seite	34-35	Stellenübersicht (Gesamtbetrieb)
Seite	36-47	Ermittlung Entgeltbedarf und Entgelt- Aufkommen (Wasserwerk und Abwasserbeseitigung)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 2023 orientieren sich überwiegend an dem Jahresergebnis 2020 sowie an den Hochrechnungen des Jahres 2022.

Bekannte Änderungen bei den Sach- und Personalkosten sind im Erfolgsplan berücksichtigt worden.

Beim **Wasserwerk** ist eine Erhöhung der Grundpreise, insbesondere der Tarif von 144,00 € jährlich auf 180,00 €, der Tarif von 57,60 € jährlich auf 72,00 € netto vorgesehen.

Die Erhöhung des Grundpreises reduziert den Verlust von 768.725,00 € **mengenunabhängig** um 483.600,00 € auf 285.125,00 €.

Beim **Hallenbad** wurden die vom Stadtrat am 13.07.2016 beschlossenen Eintrittspreise für das Jahr 2023 zugrunde gelegt.

Beim **Naturbad Staden** wurden die vom Stadtrat am 11.12.2019 beschlossenen Eintrittspreise für das Jahr 2023 zugrunde gelegt.

Bei der **Abwasserbeseitigung** wird von unveränderten Preisen im Jahr 2023 ausgegangen.

Erfolgsplan Wasserwerk 2023

<u>Erträge</u>	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	2023	2022	2020
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	7.709.490,00	7.342.100,00	7.165.194,36
Wasserverkauf in der Stadt Idar-Oberstein	6.924.750,00	6.560.000,00	6.346.806,77
Erträge aus Weiterberechnung WZV	384.240,00	306.200,00	401.188,02
Erträge aus Verwaltungskostenumlage	270.000,00	330.000,00	230.284,00
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	20.946,03
Sonstige Umsatzerlöse	130.500,00	145.900,00	165.969,54
Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000,00	150.000,00	125.076,58
Sonstige betrieblichen Erträge	10.800,00	12.000,00	43.762,24
Erträge aus and. Wertpap. u. Ausleih. d. Finanzanlagev.	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	552,25

<u>Aufwendungen</u>	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	2023	2022	2020
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u.Betr.-Stoffe/Bez. Waren	2.651.225,00	2.178.800,00	1.986.416,13
Wasserbezugskosten	2.463.000,00	2.010.200,00	1.821.314,74
Strom	29.625,00	15.900,00	11.380,09
Heizöl/Gas	9.200,00	2.200,00	2.855,50
Treibstoffe (Diesel/Benzin für Fahrzeuge)	26.900,00	19.800,00	14.970,31
Material-Lagerentnahmen	38.400,00	47.300,00	58.159,56
Material-Direktverbrauch	80.600,00	79.900,00	76.984,70
Abschreibungen auf Vorräte; Inventurdifferenzen	3.500,00	3.500,00	751,23
Aufwendungen für bezogene Leistungen	228.300,00	232.600,00	200.047,64
Fremdleistungen	214.700,00	209.800,00	187.789,41
Fremdleistungen f. Fahrzeuge (Reparaturen)	13.600,00	22.800,00	12.258,23
Personalaufwand	1.908.090,00	1.955.570,00	1.823.926,28
Löhne	767.950,00	775.780,00	741.800,42
Gehälter	618.170,00	632.630,00	568.343,82
Arbeitgeber-Anteile zur Soz.-Vers.	280.130,00	284.470,00	263.082,36
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	21.700,00	21.700,00	13.050,03
RZK-Beiträge	104.840,00	105.690,00	101.664,85
RVK-Beiträge - Beamte	102.300,00	116.000,00	108.888,26
Gesetzl. Beihilfen/Sonst.	13.000,00	19.300,00	27.096,54
Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.169.500,00	2.120.100,00	2.119.815,47
AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	1.370.500,00	1.320.100,00	1.294.836,64
AfA Sachanlagen	799.000,00	800.000,00	824.978,83
Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. periodenfremde)	373.200,00	362.100,00	379.773,08
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	9.600,00	8.800,00	8.938,67
Versicherungen	40.000,00	41.100,00	40.493,14
Bürobedarf, Zeitschriften, Büromaschinen	51.500,00	57.900,00	51.512,80
Postaufwand, Frachten, Fernspreckgebühren	30.100,00	30.100,00	31.390,30
Werbung/Inserate/Bekanntmachungen	3.900,00	2.100,00	1.774,35
Reisekosten/Bewirtungen/Km-Geld	1.300,00	600,00	457,49
Sonst.Dienst-/Fremdleistungen (Prüfung/Beratung/Gutachten etc.)	27.400,00	26.800,00	22.630,38
Verwaltungsgebäude	22.100,00	30.800,00	50.669,31
Sonstige Aufwendungen (Verluste aus Anlageabgängen etc.)	100,00	400,00	8.374,28
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	187.200,00	163.500,00	163.532,36
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	809.900,00	815.600,00	915.295,99
Zinsen für Darlehen	807.300,00	810.000,00	910.377,07
Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.600,00	5.600,00	4.918,92
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer, Hundesteuer)	15.200,00	19.200,00	19.332,59
Summe Erträge:	7.870.290,00	7.504.100,00	7.334.585,43
Summe Aufwendungen:	8.155.415,00	7.683.970,00	7.444.607,18
Ergebnis:	-285.125,00	-179.870,00	-110.021,75
	Verlust	Verlust	Verlust

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 -Wasserwerk-

Erträge

Umsatzerlöse

Bei der Ermittlung der Erlöse aus Wasserverkauf wurden für 2023 folgende Werte angenommen:

	tatsächlich		Plan
	2020	2021	2023
<u>Wasserabgabe - cbm -</u>			
Stadt Idar-Oberstein	1.597.719	1.552.341	1.555.000

Ausserdem sind Erträge aus Weiterberechnung für Personalkosten Labor mit TEUR 80, sowie weiterberechnete Personalkosten Steinbachtalsperre mit TEUR 287 an den WZV enthalten. Die Verwaltungskostenumlage von TEUR 330 enthält weiterberechnete Aufwendungen für Personal-und Sachkosten der Betriebszweige Bäder und Abwasser.

Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/Bezogene Waren

In 2023 sind Wasserbezugskosten WZV in Höhe von TEUR 2.463 enthalten. Der deutliche Anstieg resultiert aus höheren Stromkosten aufgrund der notwendigen Pumpleistungen unter Berücksichtigung der aktuellen Energiesituation.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hier u.a. enthaltene Einzelmaßnahmen :	€
-Tiefbauleistungen	80.000,00
-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>207.500,00</u>

Personalaufwand

In den geplanten Personalaufwendungen ist bereits eine tarifliche Steigerung von 4,0 % zum 01.04.2023 hinzugerechnet.

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	187.200,00
- Versicherungen	40.000,00
-Instandhaltungen u.a.Verwaltungsgebäude	22.100,00
-Bürobedarf/Wartungskosten/Lizemzkosten	51.500,00
	<u>300.800,00</u>

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen vermindern sich u.a. auf Grund einem niedrigeren durchschnittlichen Zinssatz.

Vermögensplan 2023 - Wasserwerk -

A. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.169.500,00 €	2.120.100,00 €	2.075.500,00 €
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 (Landeszuschüsse f. Investitionen WZV)	2.233.000,00 €	2.098.000,00 €	375.000,00 €
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)	5.941.125,00 €	6.477.170,00 €	6.749.793,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	10.343.625,00 €	10.695.270,00 €	9.200.293,00 €

Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2023 = 0 €

Vermögensplan 2023 - Wasserwerk -

<u>B. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)</u>	Ansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
<u>I. Vorhaben (Investitionen lt. Anlage)</u>				
1. Baukostenzuschuss WZV	4.961.000,00		5.534.000,00	4.053.920,00
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	3.395.000,00		3.473.900,00	3.560.423,00
d) Sonstige Verteilungsanlagen	135.000,00		135.000,00	333.000,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.500,00		267.500,00	192.000,00
Summe I	8.799.500,00	0,00	9.410.400,00	8.139.343,00
<u>II. Sonstige Mittelverwendung</u>				
1. Jahresverlust	285.125,00		179.870,00 €	0,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.259.000,00		1.105.000,00	1.040.000,00
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	0,00		0,00	20.950,00
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	1.544.125,00	0,00	1.284.870,00	1.060.950,00
Summen I.bis II.	10.343.625,00	0,00	10.695.270,00	9.200.293,00

Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2023 = 0 €

6

Vermögensplan (Investitionen) Wasserwerk 2023 -Ausgaben-

Position	Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
3.10	<u>Baukostenzuschuss Wasserzweckverband</u>	4.961.000,00	4.961.000,00		gem. vorl. Wirtschaftsplandaten WZV Inv. 11.925 Mio€ in 2023 davon 42,5%
3.20	<u>Erneuerung von Wasserleitungen</u>				
3.201	<u>Tiefensteiner Straße ab Weiherschlosschen bis alte Poststrasse</u> 930m DN 150 68 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>1.400.000,00</u>	1.400.000,00		Übernahme aus Vermögensplan 2014
3.202	<u>Heinrich-Hertz-Strasse</u> 250m DN100 3 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>170.000,00</u>	170.000,00		Auftrag 2022
3.203	<u>Nordtorstrasse</u> 250m DN 100 6 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>55.000,00</u>	55.000,00		Endabrechnung 2023
3.204	<u>Seitenweg Kefersheimer Str.</u> 120m DN100 4 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>115.000,00</u>	115.000,00		Übernahme aus Vermögensplan 2022
3.205	<u>Gewerbegebiet Weideberg</u> 1.247m DN 150 29 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>850.000,00</u>	850.000,00		1. BA in 2022 begonnen

Vermögensplan (Investitionen) Wasserwerk 2023 -Ausgaben-

Position	Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
3.206	<u>Blumenstrasse</u> 350 m DN 100 25 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>125.000,00</u>	125.000,00		
3.207	<u>gemeinsame Massnahmen mit Westnetz</u> 630 m gesamt DN 100 Am Berg, Goethestrasse, Saarstrasse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>170.000,00</u>	170.000,00		
3.208	<u>Mainzer Str. bis Hauptbahnhof</u> 300 m, 25 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>100.000,00</u>	100.000,00		begonnen 2022, Fertigstellung 2023
3.209	<u>Friedrichstr. Von Viadukt bis Ecke Friedrich-Ebert-Ring</u> 230m DN 150 3 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>260.000,00</u>	260.000,00		Übernahme aus Vermögensplan 2022
3.210	<u>Auf der Idar</u> 150 m, DN 150 6 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>150.000,00</u>	150.000,00		
				<u>3.395.000,00</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	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		
				<u>135.000,00</u>	<u>0,00</u>

∞

Vermögensplan (Investitionen) Wasserwerk 2023 -Ausgaben-

Position	Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
3.401	<u>Laborgeräte</u>				
	- Titrations- und Dosiersysteme	20.000,00			
	Homogenisierungsgerät, tragbare pH-sauerstoff- und	<u>15.000,00</u>	35.000,00		
3.402	<u>Werkzeuge und Geräte u.ä.</u>				
	- Fahrzeug	35.000,00			
	- Atmosphären-Meßgeräte	8.500,00			
	- diverses Einsatzgeräte (Akku Säbelsäge, Akku Bohrhammer u.ä)	20.000,00			
	- Geräuschlogger	30.000,00			
	- Wartung Hydranten + Schieber - Hard-und Software	15.000,00			
	- Kettenbagger mit Anbauteilen (Fräse)	100.000,00			Wiplan 2022, Bestellung 2022
	- Transporter	<u>40.000,00</u>	248.500,00		
3.403	<u>Büro- und Lagereinrichtung</u>				
	- EDV-Ausstattung Techn. Abteilung	8.000,00			
	- EDV-Ausstattung Kfm. Abteilung	7.000,00			
	- sonstiges	<u>10.000,00</u>	25.000,00		
Gesamt:			308.500,00	0,00	
			8.799.500,00	0,00	

Investitionsprogramm 2023
Gesamtübersicht zum Finanzplan 2022 bis 2026

3 Stadtwerke Idar-Oberstein -Wasserwerk-

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
Werte in 1.000 EUR								
<i>Aufteilung VE auf Jahre</i>								
Gesamtkosten	39.354,90		9.410,40	8.799,50	8.160,00	8.246,00	4.739,00	
Baukostenzuschuss Wasserzweckverband	19.490,00		5.534,00	4.961,00	4.110,00	4.196,00	689,00	
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	17.368,90		3.473,90	3.395,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Sonstige Verteilungsanlagen	720,00		135,00	135,00	150,00	150,00	150,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.476,00		267,50	308,50	300,00	300,00	300,00	
Finanzierungsmittel	39.354,90		9.410,40	8.799,50	8.160,00	8.246,00	4.739,00	
Zuweisung des Landes	3.515,00		375,00	2.233,00	18,00	740,00	149,00	
Beiträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierung aus eigenen Mitteln	5.548,41		2.285,61	625,37	885,52	879,61	872,30	
Kreditaufnahmen	30.291,49		6.749,79	5.941,13	7.256,48	6.626,39	3.717,70	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - 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				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.120.100,00 €	2.169.500,00 €	2.189.416,00 €	2.189.315,00 €	2.181.304,00 €
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	2.098.000,00 €	2.233.000,00 €	18.000,00 €	740.000,00 €	149.000,00 €
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)	6.477.170,00 €	5.941.125,00 €	7.256.484,00 €	6.626.385,00 €	3.717.696,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	10.695.270,00 €	10.343.625,00 €	9.463.900,00 €	9.555.700,00 €	6.048.000,00 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - W a s s e r w e r k -
-gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO-

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Finanzplanungsjahr				
	2022	2023	2024	2025	2026
I. Vorhaben (Investitionen)					
1. Baukostenzuschüsse Wasserzweckverband	5.534.000,00 €	4.961.000,00 €	4.110.000,00 €	4.196.000,00 €	689.000,00 €
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	3.473.900,00 €	3.395.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
d) Sonstige Verteilungsanlagen	135.000,00 €	135.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.500,00 €	308.500,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Summe I	9.410.400,00 €	8.799.500,00 €	8.160.000,00 €	8.246.000,00 €	4.739.000,00 €
II. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	179.870,00 €	285.125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.105.000,00 €	1.259.000,00 €	1.303.900,00 €	1.309.700,00 €	1.309.000,00 €
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	1.284.870,00 €	1.544.125,00 €	1.303.900,00 €	1.309.700,00 €	1.309.000,00 €
Summen I.bis II.	10.695.270,00 €	10.343.625,00 €	9.463.900,00 €	9.555.700,00 €	6.048.000,00 €

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben (Wasserwerk), die sich auf die Finanz-
planung für den Haushalt der Stadt auswirken (Gem. § 19 Nr. 2 EigAnVO)

	2022	2023	2024	2025	2026
<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	163.500,00 €	187.200,00 €	192.820,00 €	198.600,00 €	204.560,00 €
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:	163.500,00 €	187.200,00 €	192.820,00 €	198.600,00 €	204.560,00 €

Erfolgsplan Hallenbad 2023

<u>Erträge</u>	Planansatz	Planansatz	vorläufiges
	2023	2022	Ergebnis
	EUR	EUR	2021
Umsatzerlöse	236.500,00	236.500,00	70.078,51
Eintrittsgelder	140.000,00	140.000,00	43.882,46
Benutzungsentgelte	55.000,00	55.000,00	14.594,83
Einnahmen Bistro	28.000,00	28.000,00	9.008,24
Einnahmen Badeshop	6.000,00	6.000,00	657,90
Sonstige Umsatzerlöse	7.500,00	7.500,00	1.935,08
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betrieblichen Erträge	45.180,00	47.224,00	59.912,13

<u>Aufwendungen</u>	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u.Betr.-Stoffe/Bez. Waren	275.700,00	202.700,00	125.702,75
Strom	70.000,00	60.000,00	43.401,40
Heizöl/Gas	110.000,00	50.000,00	27.446,17
Wasser/Abwasser	55.500,00	55.500,00	25.946,44
Bistro-Materialeinsatz	11.200,00	11.200,00	3.990,59
Material-Direktverbrauch	25.000,00	22.000,00	22.879,38
Chemikalien Hallenbad	4.000,00	4.000,00	2.038,77
Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.000,00	42.000,00	33.035,63
Personalaufwand	475.480,00	470.840,00	416.397,48
Löhne	119.050,00	161.980,00	130.697,76
Gehälter	249.280,00	213.290,00	201.031,60
Arbeitgeber-Anteile zur Soz.-Vers.	76.380,00	67.830,00	58.305,10
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.800,00	2.800,00	2.852,60
RZK-Beiträge	27.970,00	24.940,00	23.510,42
Gesetzl. Beihilfen/Sonst.	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Anlagevermögen	223.654,00	223.500,00	233.620,03
AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	82,00
AfA Sachanlagen	223.654,00	223.500,00	233.538,03
Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. periodenfr.)	69.840,00	56.570,00	55.614,08
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	6.000,00	5.800,00	5.551,66
Versicherungen	12.700,00	12.830,00	12.074,02
Bürobedarf, Zeitschriften, Büromaschinen	190,00	190,00	185,39
Postaufwand, Frachten, Fernspreckgebühren	3.000,00	3.200,00	3.228,51
Werbung/Inserate/Bekanntmachungen	550,00	750,00	1.119,24
Reisekosten/Bewirtungen/Km-Geld	50,00	50,00	65,79
Sonst.Dienst-/Fremdleistungen (Prüfung/Beratung/Gutachten)	8.500,00	8.500,00	6.180,96
Sonstige Aufwendungen (Verluste aus Anlageabgängen etc.)	150,00	150,00	142,26
Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk (Kfm. u. Techn. Verw.)	18.700,00	13.100,00	13.090,00
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	20.000,00	12.000,00	13.976,25
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	83.000,00	86.100,00	92.134,54
Zinsen für Darlehen	83.000,00	86.100,00	92.134,54
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	308,00	225,00	308,27
Summe Erträge:	281.680,00	283.724,00	129.990,64
Summe Aufwendungen:	1.169.982,00	1.081.935,00	956.812,78
Ergebnis:	-888.302,00	-798.211,00	-826.822,14
	Verlust	Verlust	Verlust

Erfolgsplan Naturbad Staden 2023

<u>Erträge</u>	vorläufiges		
	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	46.950,00	45.550,00	22.832,82
Eintrittsgelder	28.750,00	31.250,00	18.165,28
Benutzungsentgelte	350,00	350,00	0,00
Einnahmen Kiosk	17.250,00	12.500,00	4.667,54
Einnahmen Badeshop	500,00	450,00	0,00
sonstige Umsatzerlöse	100,00	1.000,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betrieblichen Erträge	500,00	500,00	3.181,30

<u>Aufwendungen</u>	Planansatz			Ergebnis		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u.Betr.-Stoffe/Bez. Waren	31.400,00	21.300,00	20.162,24			
Strom	17.500,00	10.000,00	10.168,72			
Wasser/Abwasser	3.000,00	2.300,00	2.238,30			
Bistro-Materialeinsatz	6.900,00	5.000,00	2.589,62			
Material-Direktverbrauch	4.000,00	4.000,00	5.165,60			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000,00	32.000,00	7.034,48			
Personalaufwand	118.660,00	105.020,00	66.058,31			
Löhne	29.760,00	33.000,00	20.036,15			
Gehälter	62.320,00	48.320,00	31.946,75			
Arbeitgeber-Anteile zur Soz.-Vers.	19.090,00	16.960,00	9.722,43			
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	500,00	500,00	427,89			
RZK-Beiträge	6.990,00	6.240,00	3.925,09			
Gesetzl. Beihilfen/Sonst.	0,00	0,00	0,00			
Abschreibungen auf Anlagevermögen	52.409,00	53.026,00	53.894,00			
AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	126,00	126,00	126,00			
AfA Sachanlagen	52.283,00	52.900,00	53.768,00			
Sonder-AfA	0,00	0,00	0,00			
Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl.periodenfr.)	16.650,00	16.730,00	17.303,04			
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.150,00	1.150,00	1.140,00			
Versicherungen	500,00	500,00	427,12			
Bürobedarf, Zeitschriften, Büromaschinen	50,00	50,00	79,45			
Postaufwand, Frachten, Fernspreckgebühren	500,00	500,00	599,39			
Werbung/Inserate/Bekanntmachungen	500,00	500,00	230,90			
Reisekosten/Bewirtungen/Km-Geld	0,00	0,00	0,00			
Sonst.Dienst-/Fremdleistungen (Prüfung/Beratung/Gutachten)	3.300,00	3.300,00	3.226,36			
Sonstige Aufwendungen (Verluste aus Anlageabgängen etc.)	50,00	50,00	0,00			
Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk (Kfm. u. Techn. Verw.)	5.600,00	5.600,00	5.610,00			
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.000,00	5.080,00	5.989,82			
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	6.300,00	6.700,00	21.028,50			
Zinsen für Darlehen	6.300,00	6.700,00	21.028,50			
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	34,00	28,00	34,45			

Summe Erträge:	47.450,00	46.050,00	26.014,12
Summe Aufwendungen:	260.453,00	234.804,00	185.515,02
Ergebnis:	-213.003,00	-188.754,00	-159.500,90
	Verlust	Verlust	Verlust

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 - Bäder-

Hallenbad

Erträge

Beim Hallenbad wird mit einer geplanten Besucherzahl von 40.000 Badegästen kalkuliert und durchschnittlichen Erlösen pro Besucher von 3,50 €.

Die Benutzungsentgelte betreffen im wesentlichen die Vereine.

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 30.09.2022

unter Berücksichtigung der aktuellen Lage auf dem Energiemarkt hochgerechnet.

Für den Wareneinsatz im Bistro wurden 40% der Erlöse als Aufwand geplant.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sie beinhalten Wartungs- und Instandsetzungskosten.

Personalaufwand

In den geplanten Personalaufwendungen ist die tarifliche Steigerung

zum 01.04.2023 mit 4,0 % 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 2,50 € angenommen .

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 2022 hochgerechnet.

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

zum 01.04.2023 mit 4,0 % entsprechend eingerechnet.

Jahresverlust Bäder gesamt	2023
Hallenbad	-888.302,00
Naturbad Staden	-213.003,00
	<u>-1.101.305,00</u>

Vermögensplan 2023 - Bäder -

A. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
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	888.302,00 €	798.211,00 €	786.062,00 €
-Naturbad Staden	213.003,00 €	188.754,00 €	184.674,00 €
-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	341.000,00 €	41.000,00 €	191.000,00 €
-Naturbad Staden	112.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	229.480,00 €	229.224,00 €	216.168,00 €
Summe:	1.783.785,00 €	1.289.189,00 €	1.409.904,00 €

Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2023 = 0 €

Vermögensplan 2023 - Bäder -

B. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
<u>I. Vorhaben (Investitionen)</u>				
1. <u>Betriebseinrichtungen Hallenbad</u>				
-Spiel- und Schwimmgeräte u.ä.	6.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €
-Ausstattung Bodensauger u.ä.	35.000,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €
2. <u>Betriebseinrichtungen Naturbad Staden</u>				
-Sonnensegel u.ä.	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
-Spielgeräte und Strandkörbe u.ä.	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
-Geräteschuppen, Mähroboter	7.000,00 €		7.000,00 €	7.000,00 €
3. <u>Energetische Massnahmen Hallenbad</u>	300.000,00 €		0,00 €	150.000,00 €
4. <u>Planung Umbau Naturbad</u>	80.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe I	453.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €	223.000,00 €
<u>II. Sonstige Mittelverwendung</u>				
1. Jahresverlust				
-Hallenbad	888.302,00 €		798.211,00 €	786.062,00 €
-Naturbad Staden	213.003,00 €		188.754,00 €	184.674,00 €
Zwischensumme	1.101.305,00 €		986.965,00 €	970.736,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)				
-Hallenbad	157.750,00 €		154.700,00 €	156.486,00 €
-Naturbad Staden	28.550,00 €		29.300,00 €	14.458,00 €
-Kombibad	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	43.180,00 €		45.224,00 €	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	1.330.785,00 €	0,00 €	1.216.189,00 €	1.186.904,00 €
Summen I.bis II.	1.783.785,00 €	0,00 €	1.289.189,00 €	1.409.904,00 €

Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2023 = 0 €

18

Investitionsprogramm 2023
Gesamtübersicht zum Finanzplan 2022 bis 2026

8 Stadtwerke Idar-Oberstein -Bäder-

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	Bemerkungen
Werte in 1.000 EUR									
<i>Aufteilung VE auf Jahre</i>									
Gesamtkosten	616,00		73,00	453,00	30,00	30,00	30,00		
Betriebseinrichtungen Hallenbad	142,00		41,00	41,00	20,00	20,00	20,00		
Betriebseinrichtungen Naturbad Staden	94,00		32,00	32,00	10,00	10,00	10,00		
Energetische Massnahmen	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
Planung Umbau Naturbad	80,00		0,00	80,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzierungsmittel	616,00		73,00	453,00	30,00	30,00	30,00		
Zuweisung des Landes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kreditaufnahmen	616,00		73,00	453,00	30,00	30,00	30,00		
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 2023 - 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				
	2022	2023	2024	2025	2026
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	798.211,00 €	888.302,00 €	898.100,00 €	907.400,00 €	920.000,00 €
-Naturbad Staden	188.754,00 €	213.003,00 €	209.300,00 €	200.000,00 €	185.400,00 €
-Kombibad	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)					
-Hallenbad	41.000,00 €	341.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
-Naturbad Staden	32.000,00 €	112.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
					0,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	229.224,00 €	229.480,00 €	229.580,00 €	232.380,00 €	234.270,00 €
Summe:	1.289.189,00 €	1.783.785,00 €	1.366.980,00 €	1.369.780,00 €	1.369.670,00 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - B ä d e r -
-gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO-

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Finanzplanungsjahr				
	2022	2023	2024	2025	2026
<u>I. Vorhaben (Investitionen)</u>					
1.1 Hallenbad	41.000,00 €	41.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
1.2 Betriebseinrichtungen Naturbad Staden	32.000,00 €	32.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1.3 Energetische Massnahmen Hallenbad	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Planung Umbau Naturbad	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>II. Sonstige Mittelverwendung</u>					
1. Jahresverlust					
-Hallenbad	798.211,00 €	888.302,00 €	898.100,00 €	907.400,00 €	920.000,00 €
-Naturbad Staden	188.754,00 €	213.003,00 €	209.300,00 €	200.000,00 €	185.400,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)					
-Hallenbad	154.700,00 €	157.750,00 €	157.800,00 €	160.300,00 €	162.000,00 €
-Naturbad Staden	29.300,00 €	28.550,00 €	28.600,00 €	28.900,00 €	30.000,00 €
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	45.224,00 €	43.180,00 €	43.180,00 €	43.180,00 €	42.270,00 €
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.	1.289.189,00 €	1.783.785,00 €	1.366.980,00 €	1.369.780,00 €	1.369.670,00 €

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben (Bäder), die sich auf die Finanz-
planung für den Haushalt der Stadt auswirken (Gem. § 19 Nr. 2 EigAnVO)

	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Einnahmen</u>					
1) Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2) Zuweisung zum Verlustausgleich					
a) Hallenbad	798.211,00 €	888.302,00 €	898.100,00 €	907.400,00 €	920.000,00 €
b) Naturbad Staden	188.754,00 €	213.003,00 €	209.300,00 €	200.000,00 €	185.400,00 €
Zusammen:	986.965,00 €	1.101.305,00 €	1.107.400,00 €	1.107.400,00 €	1.105.400,00 €

Ausgaben

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	17.080,00 €	25.000,00 €	25.750,00 €	26.520,00 €	27.320,00 €
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:	17.080,00 €	25.000,00 €	25.750,00 €	26.520,00 €	27.320,00 €

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023

<u>Erträge</u>	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	2023	2022	2020
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	6.603.672,00	6.382.025,00	6.663.239,76
Abwasserentgelte Schmutzwasserbeseitigung -Cbm-	3.660.000,00	3.490.025,00	3.656.863,07
Abwasserentgelte Oberfl.-Wasserbeseitigung -Qm-	1.694.974,00	1.689.000,00	1.686.919,87
Umlagen and. Gemeinden f. Anschluss an Kläranl. Stadtwerke	315.000,00	275.000,00	350.579,81
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	248.380,00	248.000,00	261.916,99
Straßenoberflächenentwässerung	630.000,00	630.000,00	630.294,13
Sonstige Umsatzerlöse (AbwAG,Unters., Fäkalschlammbes. etc.)	55.318,00	50.000,00	76.665,89
Andere aktivierte Eigenleistungen	12.000,00	10.000,00	11.258,97
Sonstige betrieblichen Erträge	2.200,00	4.810,00	23.137,94
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	516,01

<u>Aufwendungen</u>	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	2023	2022	2020
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u.Betr.-Stoffe/Bez. Waren	1.009.267,00	683.200,00	629.806,33
Strom	650.607,00	370.000,00	328.271,76
Heizöl/Gas	14.720,00	7.600,00	6.270,29
Wasser	18.880,00	17.000,00	17.383,25
Treibstoffe (Diesel/Benzin für Fahrzeuge)	10.100,00	7.800,00	4.980,79
Material-Lagerentnahmen	800,00	800,00	0,00
Material-Direktverbrauch	155.160,00	160.000,00	171.819,25
Chemikalien Kläranlagen	159.000,00	120.000,00	101.080,99
Aufwendungen für bezogene Leistungen	925.980,00	1.006.670,00	1.084.409,91
Fremdleistungen	911.580,00	1.000.000,00	1.080.345,15
Fremdleistungen f. Fahrzeuge (Reparaturen)	14.400,00	6.670,00	4.064,76
Personalaufwand	1.358.820,00	1.228.570,00	931.344,18
Löhne	398.420,00	313.080,00	243.823,86
Gehälter	604.800,00	575.040,00	422.947,93
Arbeitgeber-Anteile zur Soz.-Vers.	198.560,00	173.300,00	132.550,92
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.000,00	4.000,00	1.860,21
RZK-Beiträge	75.540,00	67.050,00	54.058,71
RVK-Beiträge - Beamte	72.400,00	85.500,00	67.070,39
Gesetzl. Beihilfen/Sonst.	5.100,00	10.600,00	9.032,16
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.900.000,00	1.865.700,00	1.954.752,48
AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	6.800,00	8.023,00
AfA Sachanlagen	1.895.000,00	1.858.900,00	1.946.729,48
Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. periodenfremde)	773.170,00	848.890,00	693.899,10
Abwasserabgabe	255.800,00	255.800,00	255.683,76
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	5.490,00	5.600,00	5.332,77
Versicherungen	16.030,00	15.000,00	14.583,20
Bürobedarf, Zeitschriften, Büromaschinen	19.400,00	23.880,00	25.760,11
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgebühren	12.120,00	18.180,00	11.463,21
Werbung/Inserate/Bekanntmachungen	6.000,00	2.790,00	4.329,42
Reisekosten/Bewirtungen/Km-Geld	900,00	5.500,00	1.659,89
Sonst.Dienst-/Fremdleistungen (Prüfung/Beratung/Gutachten)	31.200,00	45.000,00	14.495,74
Sonstige Aufwendungen (Verluste aus Anlageabgängen etc.)	50.180,00	75.140,00	20.831,86
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	126.050,00	112.000,00	122.649,20
Verwaltungskostenumlage Stadtwerke (Kfm. Verwaltung, Verw.-Geb.)	250.000,00	290.000,00	217.109,94
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	652.200,00	721.200,00	748.658,60
Zinsen für Darlehen	652.200,00	721.200,00	748.658,60
Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern (KFZ-Steuer)	1.000,00	1.050,00	922,00
Summe Erträge:	6.618.072,00	6.397.035,00	6.698.152,68
Summe Aufwendungen:	6.620.437,00	6.355.280,00	6.043.792,60
Ergebnis:	-2.365,00	41.755,00	654.360,08
	Verlust	Gewinn	Gewinn

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 -Abwasserbeseitigung-

Erträge

Für die Berechnung der Entgelte für Schmutzwasser- und Oberflächenwasserbeseitigung werden folgende Werte zugrunde gelegt:

	tatsächlich		Plan
	2019	2020	2023
<u>Abwassermenge - cbm -</u> Stadt Idar-Oberstein	1.508.477	1.537.523	1.540.000
<u>Qm für Niederschlagswassereinleitungen</u>	2.655.465	2.656.772	2.656.500

Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/Bezogene Waren

Die Planwerte ergeben sich auf Grund der Hochrechnung 2022.

Sie betreffen im wesentlichen Energiekosten, Ersatzteile und Chemikalien.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hier u.a.enthaltene Einzelmaßnahmen:

	€
- Kanal-TV-Reinigung und-Untersuchung	190.000,00
- Klärschlamm Entsorgung Kläranlage Almerich	210.000,00
- Klärschlamm Entsorgung Kläranlage Weierbach	150.000,00
- Klärschlamm Entsorgung Kläranlage Siesbachtal	45.000,00
- Kanalunterhaltung	200.000,00
- Instandhaltung Betriebsgebäude Almerich	30.000,00
- Instandhaltung Betriebsgebäude Weierbach	15.000,00
	<u>840.000,00</u>

Personalaufwand

In den geplanten Personalaufwendungen ist bereits eine tarifliche Steigerung von 4,0 % zum 01.04.2023 hinzugerechnet.

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	250.000,00
- Abwasserabgabe	255.800,00
- Verwaltungskostenbeitrag Stadt	126.050,00
- Jahresabschlussprüfung	10.700,00
	<u>642.550,00</u>

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen vermindern sich u.a. auf Grund von einem niedrigeren durchschnittlichen Zinssatz.

Vermögensplan 2023 - Abwasserbeseitigung -

A. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.900.000,00 €	1.874.910,00 €	1.865.700,00 €
3. Jahresgewinn	0,00 €	82.340,00 €	41.755,00 €
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)	7.226.545,00 €	6.921.870,00 €	7.118.065,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	9.142.045,00 €	8.894.620,00 €	9.041.020,00 €

Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2023 = 0 €

Vermögensplan 2023 - Abwasserbeseitigung -

B. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
<u>I. Vorhaben (Investitionen lt. Anlage)</u>				
1. Abwasserreinigungsanlagen	1.400.000,00 €		1.320.000,00 €	1.505.000,00 €
2. Abwassersammlungsanlagen				
a) Neubau von Kanälen	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
b) Erneuerung von Kanälen	5.482.000,00 €		5.452.000,00 €	5.450.000,00 €
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	145.000,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €
Summe I.	7.507.000,00 €	0,00 €	7.372.000,00 €	7.555.000,00 €
<u>II. Sonstige Mittelverwendung</u>				
1. Jahresverlust	2.365,00 €		0,00 €	0,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.384.300,00 €		1.275.000,00 €	1.238.200,00 €
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	248.380,00 €		247.620,00 €	247.820,00 €
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.	1.635.045,00 €	0,00 €	1.522.620,00 €	1.486.020,00 €
Summen I.bis II.	9.142.045,00 €	0,00 €	8.894.620,00 €	9.041.020,00 €

Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2023 = 0 €

Vermögensplan (Investitionen) Abwasserbeseitigung 2023 -Ausgaben-

Position	Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
<u>5.10 Kläranlagen</u>					
5.101	<u>KA Almerich</u>				
	Erweiterung Prozeßleittechnik/Sanierung EMSR Technik	200.000,00	200.000,00		
	Genehmigungsplanung Umbau Kläranlage	1.000.000,00	1.000.000,00		Umbau 10 Mio €, zuerst VOF Verf.und Planung
5.102	<u>KA Weierbach</u>				
	Erweiterung Prozeßleittechnik	150.000,00	150.000,00		
	Notstromversorgung/Stromaggregat	50.000,00	50.000,00		
			1.400.000,00	0,00	
<u>5.20 Neubau von Kanälen</u>					
5.201	<u>Verschiedene</u>				
	Landschaftsplanungen	20.000,00	20.000,00		
			20.000,00	0,00	
<u>5.30 Erneuerungen von Kanälen</u>					
5.301	<u>Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Weideberg</u>				
	Mischwasserkanal DN1000/500				
	10 Stück Hausanschlüsse	<u>3.000.000,00</u>	3.000.000,00		1. BA begonnen 2022
5.302	<u>Tiefensteiner Str.</u>				
	Mischwasserkanal 1000 m DN 500-1000				
	20 Stück Hausanschlüsse	<u>652.000,00</u>	652.000,00		Übernahme 2023
5.303	<u>Blumenstrasse</u>				
	Mischwasserkanal ca.310 m, DN 300				
	15 Stück Hausanschlüsse	<u>465.000,00</u>	465.000,00		

Vermögensplan (Investitionen) Abwasserbeseitigung 2023 -Ausgaben-

Position	Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
5.304	<u>Obersteiner Strasse</u> Mischwasserkanal ca.32 m, DN 250 5 Stück Hausanschlüsse	<u>185.000,00</u>	185.000,00		
5.305	<u>Kanalsanierungen</u> Einzugsgebiet Kläranlage Weierbach u. Almerich und B42 innerorts	<u>500.000,00</u>	500.000,00		Übernahme aus Vermögensplan 2016
5.306	<u>Auf der Idar</u> Mischwasserkanal ca.160 m, DN 500 15 Stück Hausanschlüsse	<u>480.000,00</u>	480.000,00		
5.307	<u>Erschließung Heinrich-Hertz-Strasse</u> Mischsystem 135m DN 300 5 Stück Hausanschlüsse	<u>200.000,00</u>	200.000,00		begonnen Herbst 2022

5.482.000,00	0,00
--------------	------

Vermögensplan (Investitionen) Abwasserbeseitigung 2023 -Ausgaben-

Position Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
<u>5.40 Sonstige Abwassersammlungsanlagen</u>				
5.401 <u>Anschlusskanäle Allgemein</u> Herstellung und Erneuerung von Anschlusskanälen	70.000,00	70.000,00		
5.402 <u>Kanalleitungen u.a. / Allgemein</u> Schächte, Nachtr. Herstellungskosten u.a.	40.000,00	40.000,00		
5.403 <u>Eigene Bauleitungskosten</u>	50.000,00	50.000,00		
5.404 <u>Erschließungsmaßnahme Kleineinleiter</u>	300.000,00	300.000,00		Übernahme aus Vermögensplan 2016
		460.000,00	0,00	
<u>5.50 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
5.501 <u>Laborgeräte</u> - Titrations- und Dosiersysteme - Verschiedene Laborgeräte	10.000,00 15.000,00	25.000,00		
5.502 <u>Werkzeuge und Geräte</u> -Notstromaggregat PSt Enzweiler -Vermessungsgerät u.ä. -Handmessgeräte (pH, Sauerstoff, Temperatur)	15.000,00 40.000,00 10.000,00	65.000,00		
5.503 <u>Büroeinrichtungen</u> - EDV - techn. Software -Verschiedenes	12.000,00 8.000,00	20.000,00		
5.504 <u>Fahrzeug</u> PKW	35.000,00	35.000,00		
		145.000,00	0,00	
Gesamt:		7.507.000,00	0,00	

Investitionsprogramm 2023
Gesamtübersicht zum Finanzplan 2022 bis 2026

8 Stadtwerke Idar-Oberstein -Abwasserbeseitigung-

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
Werte in 1.000 EUR								
<i>Aufteilung VE auf Jahre</i>								
Gesamtkosten	38.054,00		7.372,00	7.507,00	9.600,00	8.600,00	5.600,00	
Kläranlage Almerich	11.220,00		1.120,00	1.200,00	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	23.434,00		5.452,00	5.482,00	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	625,00		120,00	145,00	120,00	120,00	120,00	
Finanzierungsmittel	38.679,00		7.372,00	7.507,00	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	1.935,97		434,64	264,96	312,27	411,60	512,50	
Kreditaufnahmen	36.665,55		6.921,87	7.226,55	9.272,23	8.172,90	5.072,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - 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				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.874.910,00 €	1.900.000,00 €	1.935.000,00 €	1.980.000,00 €	2.065.000,00 €
3. Jahresgewinn	82.340,00 €	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 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	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)	6.921.870,00 €	7.226.545,00 €	9.272.230,00 €	8.172.900,00 €	5.072.000,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	8.894.620,00 €	9.142.045,00 €	11.222.730,00 €	10.168.400,00 €	7.152.500,00 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - 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				
	2022	2023	2024	2025	2026
I. Vorhaben (Investitionen)					
1. Abwasserreinigungsanlagen	1.320.000,00 €	1.400.000,00 €	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	5.452.000,00 €	5.482.000,00 €	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	120.000,00 €	145.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Summe I	7.372.000,00 €	7.507.000,00 €	9.600.000,00 €	8.600.000,00 €	5.600.000,00 €
II. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0,00 €	2.365,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.275.000,00 €	1.384.300,00 €	1.375.000,00 €	1.335.000,00 €	1.330.000,00 €
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	247.620,00 €	248.380,00 €	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	1.522.620,00 €	1.635.045,00 €	1.622.730,00 €	1.568.400,00 €	1.552.500,00 €
Summen I. bis II.	8.894.620,00 €	9.142.045,00 €	11.222.730,00 €	10.168.400,00 €	7.152.500,00 €

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben (Abwasserbeseitigung), die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (Gem. § 19 Nr. 2 EigAnVO)

	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	126.050,00 €	129.832,00 €	133.727,00 €	137.739,00 €	141.871,00 €
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:	126.050,00 €	129.832,00 €	133.727,00 €	137.739,00 €	141.871,00 €

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Pos.- Nr.	Stellenbezeichnung	Anzahl Stellen				tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Bemerkungen
		Plan 2023 EntgeltGr		Plan 2022 EntgeltGr			
810 Kaufm. Abteilung							
1	Kaufmännische Leitung	1,00	E12	1,00	E12	1,00	E12
2	Bilanzbuchhalter	1,00	E10	1,00	E9a	0,00	E9a
3	SB Verrechnung	1,00	E9b	1,00	E9b	1,00	E9b
4	SB Buchhaltung	1,00	E8	1,00	E8	1,00	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	3,00	E6	3,00	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		10,00		9,00	
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	1,00	E8	0,00	E8	0,00	E8
8	Schaltwärter	2,00	E7	3,00	E6	3,00	E6
9	Handwerker	1,00	E6	1,00	E6	1,00	E6 1 TZ 7,8:39
		4,00		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		22,00		22,00		22,00	
813 Bäder							
1	Betriebsleiter/Fachangestellte 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	4,00	E5	3,00	E5	3,00	2 VZ , 2TZ 19,5:39 E5 Stellenanteil gesamt 3,25
4	Rettungsschwimmer	3,00	E4	3,00	E4	3,00	E4 1VZ, 2TZ 19,5
		9,00		8,00		8,00	
5	Hausdamen	1,00	E2	2,00	E2	2,00	E2 39/39
6	Hausdamen	2,00	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
		8,00		9,00		8,00	
Gesamt Bäder		17,00		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	E6	1,00	E6	0,00	E6
	6,00		7,00		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	4,00	E6	4,00	E6
9 Elektroniker, Maschinenschlosser	2,00	E7	2,00	E7	2,00	E7
10 Fachkraft für Abwassertechnik	0,00	E5	1,00	E5	0,00	E5
	9,00		9,00		8,00	
Gesamt 815	15,00		16,00		13,00	
816 Labor						
1 Laborleiter	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a
2 Chemielaborantin	1,00	E8	1,00	E8	1,00	E8
3 Chemielaborant	1,00	E6	1,00	E6	1,00	E6
	3,00		3,00		3,00	
Gesamt 816	3,00		3,00		3,00	
Zwischensumme	70,00		70,00		64,00	
Auszubildende						
1 kaufm. Bereich	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2 Wassergew.(LE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Abwasser	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bäder	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,00		1,00		1,00	
Gesamt Stadtwerke	73,00		71,00		65,00	
Nachrichtlich:						
1 Werkleiter	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14
	1,00		1,00		1,00	

Betriebsleiter KA;
ASM

Meistervertretung

TZ 32/39 Std.

B3 mit 40%

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2023

Daten zur Beurteilung des Entgeltbedarfs und des Entgeltaufkommens

- | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. Bezeichnung des Einrichtungsträgers: | Stadtwerke Idar-Oberstein | |
| 2. Gemeindeschlüssel-Nr.: | | Wirtschaftsplan 2023 |
| Einwohnerzahl 1): | 31.025 31.12.2021 | |
| 3. Verkaufte Frischwassermenge insgesamt: | | 1.555.000 |
| 4. - davon Sonderabnehmer 2)::: | | 310.000 |
| 5. - davon Einwohner und übriges Gewerbe (Zeile 3 ./ Zeile 4) | | 1.245.000 |

Beiträge und ähnliche Entgelte (empfangene Ertragszuschüsse) laut geprüftem Jahresabschluss:

- | | | zum 01.01.2021 | |
|--|--|--------------------------|----------------------|
| | | 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 2023**

	Aufwendungen/ Erträge gemäß Gewinn- und Verlustrechnung	aperiodische und außer- gewöhnliche Aufwendungen Erträge	Kosten/ Erträge
	2023	2023	2023
	1	2	3
	EUR	EUR	EUR
I. Entgeltsbedarf			
Aufwendungen			
10. Materialaufwand	2.879.525		2.879.525
11. Personalaufwand	1.908.090		1.908.090
12. Abschreibungen 3)	2.169.500		2.169.500
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	373.200		373.200
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	809.900		809.900
16. 7% kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres 4)			
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
18. Außerordentliche Aufwendungen			
19. Sonstige Steuern	15.200		15.200
20. Summe Aufwendungen	8.155.415		8.155.415
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)	810.540		810.540
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	7.194.875		7.194.875
31. Konzessionsabgabe			
32. Jahresüberschuss		-285.125	-285.125
33. Eigenkapitalzinsen 10)		885.743	885.743
34. Steuern von Einkommen und Ertrag 11)			
35. Entgeltsbedarf II	7.194.875	600.618	7.795.493
Entgeltsaufkommen Laufende Entgelte			
36. Mengengebühren/-preise	4.587.250		4.587.250
37. Wiederkehrende Beiträge, Grundgebühren/-preise	2.330.000		2.330.000
	6.917.250		6.917.250
Einmalige Entgelte			
38. Auflösung Ertragszuschüsse 5)			
39. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 4)			
40. Summe Entgeltsaufkommen	6.917.250		6.917.250

Vergleich von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

Entgeltspflichtiger Frischwasse cullman
für das Jahr **2023**

1.555.000 cbm

	EUR	EUR/m ³
Entgeltsbedarf II	7.795.493,00 €	5,01 €
Entgeltsbedarf I (für die Förderung maßgeblich)	7.194.875,00 €	4,63 €
Entgeltsaufkommen	6.917.250,00 €	4,45 €

In den Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten.

96,14 €

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 2023

Daten zur Beurteilung des Entgeltbedarfs und des Entgeltaufkommens

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 1. | Bezeichnung des Einrichtungsträgers: | Stadtwerke Idar-Oberstein | |
| 2. | Gemeindeschlüssel-Nr.: | | Wirtschaftsplan 2023 |
| | Einwohnerzahl 1): | <u>31.025</u> | 31.12.2021 |
| 3. | Schmutzwassermenge insgesamt: | | <u>1.525.000 m³</u> |
| 4. | - davon aus Haushalten 2): | | <u>1.320.000 m³</u> |
| 5. | - verbleibende Schmutzwassermenge | | <u>205.000 m³</u> |
| 6. | - davon Schmutzwassermenge von nicht förderfähigen Einleitern (Nr. 7.2 FöRiWWV) 3) | | <u> m³</u> |
| 7. | Regelung der Fäkalschlammabeseitigung 4): | Entleerung durch den Einrichtungsträger | |
| 8. | Beiträge und ähnliche Entgelte (empfangene Ertragszuschüsse) laut geprüftem Jahresabschluss: | | |
| | | zum 01.01.2022 | |
| | | Zuführungsbeträge
EUR | Restbuchwerte
EUR |
| 9. | - von Haushalten 5) | | <u>574.523</u> |
| 10. | - von Sondereinleitern | | |
| 11. | - von übrigen Entgeltschuldnern 6) | | <u>91.332</u> |
| 12. | - für Baulückengrundstücke | | |
| 13. | - für oberirdische Gewässer und Außengebietsentwässerung | | |
| 14. | Summe 9 - 13 | | <u>665.855</u> |
| 15. | - für Gemeinde-/Stadtstraßen | | <u>273.955</u> |
| 16. | - für klassifizierte Straßen | | <u>431.432</u> |
| | - andere Gemeinden (Kläranlagen) | | <u>315.764</u> |
| 17. | Summe 15 - 16 | | <u>1.021.151</u> |
| 18. | Gesamtsumme | | <u>1.687.006</u> |
| 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 2023	Aufwendungen/ Erträge gemäß Gewinn- und Verlustrechnung	aperiodische und außer- gewöhnliche Aufwendungen/ Erträge	Kosten/ Erträge
	2023	2023	2023
	1	2	3
	EUR	EUR	EUR
I. Entgeltsbedarf			
Aufwendungen			
21. Materialaufwand	1.935.247		1.935.247
22. Personalaufwand	1.358.820		1.358.820
23. Abschreibungen 7)	1.900.000		1.900.000
24. Sonstige betriebliche Aufwendungen	773.170		773.170
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	652.200		652.200
27. 7% kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertrags- -zuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres 8)9)		118.090	118.090
28. Außerordentliche Aufwendungen			
29. Sonstige Steuern	1.000		1.000
30. Summe Aufwendungen/Kosten	6.620.437	118.090	6.738.527
abzüglich sonstige Entgelte und Deckungsbeiträge			
31. Straßenbaulasträger			
- laufende Erstattung vom Bund, Land, Kreis			
- laufende Erstattung von Gemeinden/Stadt	630.000		630.000
- Auflösung Ertragszuschüsse	29.550		29.550
- 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	420.380		420.380
35. Sonstige Erträge 11)	21.920		21.920
36. Entgeltsbedarf	5.518.587	87.890	5.606.477
37. abzüglich Entgeltsaufkommen (Zeile 61) ohne Eigenkapitalzinsanteil 13)	1.287.988	12.514	1.300.502
38. Entgeltsbedarf I Einwohner ohne Eigenkapitalzins	4.230.599	75.376	4.305.975
39. Eigenkapitalzinsen 12)		758.657	758.657
40. abzüglich Eigenkapitalzinsanteil, soweit er nicht auf Haushalte entfällt		177.017	177.017
41. Entgeltsbedarf II Einwohner	4.230.599	657.016	4.887.615

Angaben aus Wirtschaftsplan 2023	Erträge gemäß Gewinn- und Verlustrechnung	aperiodische und außer- gewöhnliche Aufwendungen/ Erträge	Kosten/ Erträge
	2023	2023	2023
	1	2	3
	EUR	EUR	EUR
II. Entgeltsaufkommen			
Einwohner, Haushalte			
Schmutzwasser			
42. - Wiederkehrender Beitrag, Grundgebühr			
43. - Mengengebühr 2)	4.105.499		4.105.499
44. - Abwasserabgabe 14)			
Oberflächenwasser			
45. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren 16)			
46. Auflösung Ertragszuschüsse 8)	104.937		104.937
47. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 8) 9)		34.096	34.096
Summe Entgeltsaufkommen, Einwohner, Haushalte	4.210.436	34.096	4.244.532
Übrige Entgeltschuldner			
Schmutzwasser			
49. - Wiederkehrender Beitrag/Grundgebühr			
50. - Mengengebühr	1.249.475		1.249.475
51. - Abwasserabgabe 14)			
52. - Zusatzgebühr Weinbau			
Oberflächenwasser			
53. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren 14)			
Sondervertragspartner			
54. Laufende Kostenerstattungen			
55. Auflösung Ertragszuschüsse	38.513		38.513
56. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 8) 9)		12.514	12.514
Baulückengrundstücke			
Wiederkehrende Beiträge			
57. - Schmutzwasser			
58. - Oberflächenwasser			
59. Auflösung Ertragszuschüsse			
60. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse			
Summe Entgeltsaufkommen übrige Entgeltschuldner und Baulückengrundstücke	1.287.988	12.514	1.300.502
62. Summe Entgeltsaufkommen	5.498.424	46.610	5.545.034

Vergleich von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

Einwohner am	31.12.2021	31.025
abzüglich Anzahl der Einwohner in befreiten landwirtschaftlichen Betrieben		
abzüglich sonstiger auf Antrag befreiter Personen		
entgeltspflichtige Einwohner		31.025

	EUR	EUR/E
Entgeltsbedarf II Einwohner	4.887.615,00 €	157,54 €
Entgeltsbedarf I Einwohner (für die Förderung maßgeblich)	4.305.975,00 €	138,79 €
Entgeltsaufkommen Einwohner	4.244.532,00 €	136,81 €

98,57 €

Fußnoten

- 1) Einwohnerzahl gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) 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)

$$\times \left(\frac{\text{Summe lfd. Entgeltsaufkommen übrige Entgeltsschuldner und Baulückengrundstücke Schmutzwasser und Oberflächenwasser}}{\text{Summe lfd. Entgeltsaufkommen Schmutzwasser und Oberflächenwasser}} \right)$$
 Der in Zeile 37 einzusetzende Betrag errechnet sich dann wie folgt:
 Zeile 61 / (Zeilen 62 / 36) $\times \left(\frac{49 \text{ bis } 54 + 57 + 58}{42 \text{ bis } 45 + 49 \text{ bis } 54 + 57 + 58} \right)$
 - 14) Soweit gesondert ausgewiesen, die gesamte Abwasserabgabe, andernfalls nur die Abwasserabgabe der Kleininleiter.
 - 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 2023

Gewinn-und Verlustrechnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis (*) 2021 €
<i>Einnahmen</i>			
01. Umsatzerlöse	5.688.000	5.233.000	5.165.356
02. Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
03. Sonstige betriebliche Erträge	78.000	85.000	87.290
Summe	5.766.000	5.318.000	5.252.646
<i>Ausgaben</i>			
04. Materialaufwand	890.000	774.000	835.874
05. Personalaufwand	4.064.000	3.831.000	3.596.792
06. Abschreibungen	255.000	250.000	252.050
07. Sonstige betriebl. Aufwendungen	550.000	455.000	471.782
Summe	5.759.000	5.310.000	5.156.498
08. Ergebnis	7.000	8.000	96.148
09. Aufwendungen aus der Aufzinsung	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	7.000	8.000	96.148
09. Sonstige Steuern	-7.000	-8.000	-6.438
10. Jahresgewinn/-verlust	0	0	89.710

(*) = vorläufiges Ergebnis, nicht durch Wirtschaftsprüfer bestätigt

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Die Umsatzerlöse sind errechnet auf der Grundlage der durch Krankheit und Abwesenheit sowie Urlaub verringerten zu verrechnenden Stunden. Die zwingend erforderliche Anpassung der Verrechnungspreise, aufgrund der zu erwartenden Lohn- und Gehaltserhöhung zum 01.01.2023 -das Personalwesen und die Kämmerei kalkulieren hier mit 4,0%- und der voraussichtlich steigenden Kosten bei Fahrzeugen und Gerätschaften sowie bei Baumaterialien sind berücksichtigt.

Aktiviert Eigenleistungen sind im Jahr 2023 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 angenommen. Festzuhalten ist hier, dass für das Projekt Teilhabemaßnahmen nach § 16i SGB II Lohnkostenzuschüsse erstattet werden. Diese betragen in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses 100 Prozent, im dritten Jahr 90 Prozent, im vierten Jahr 80 Prozent und im fünften Jahr 70 Prozent, sodass im Haushaltsansatz 2023 auf Grund der 100%-/bzw. 90% Förderung Lohnkostenzuschüsse von ca. T€ 68 zu erwarten sind.

Die im Kalenderjahr 2023 zu erwartende und bereits erwähnte Tarifierhöhung sowie zwei zusätzliche Facharbeiterstellen, ein Maler- und Lackierer und ein Spielplatzkontrolleur, wurden bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

Der Materialaufwand kann nur auf der Grundlage der Erfahrungen der vergangenen Jahre geschätzt werden. Bereits im laufenden Jahr sind enorme Preissteigerungen zu verzeichnen gewesen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Einkaufspreise für das Jahr 2023 erneut deutlich 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 2023/2024 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). Zusätzlich ist im Zuge der Digitalisierung und der Anschaffung von internetfähigen Mobilgeräten ein deutlich höherer Verwaltungskostenbeitrag EDV an die Verwaltung zu entrichten (+ ca. T€ 40).

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage 2020, den Anschaffungen 2021 und der geplanten Investitionstätigkeit 2022 errechnet.

Stadt Idar-Oberstein
Baubetriebshof

VERMÖGENSPLAN 2023

Einnahmen	€	Ausgaben	€
		Anschaffung von	
Abschreibungen	255.000	1 Fahrzeugen	155.000
Rücklagenentnahme	185.000	2 Winterdienstgeräten	0
		3 Arbeitsmaschinen	280.000
		4 GWG	5.000
		5 Rücklagenzuführung	0
Summe	440.000	Summe	440.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Im Jahr 2023 ist ein Lkw-Kipper (7,5 t) zu ersetzen, der vorhandene ist dann 17 Jahre alt und nicht mehr wirtschaftlich instand zu setzen. Die TÜV-Plakette ist im November 22 abgelaufen und es besteht sofortiger Handlungsbedarf in Bezug auf die Ersatzbeschaffung. Ggf. kann hier ein Fahrzeug auf dem Gebrauchtmart erworben werden, da dieses Fahrzeug dringend benötigt wird. Die Anschaffungskosten sind mit 80 T€ veranschlagt.

Zusätzlich sind im Bereich der Fahrzeuge 2 Transporter auszutauschen (je T€ 30) sowie ein zusätzlicher Kleintransporter mit Pritsche oder Kastenwagen für die Straßenreinigung anzuschaffen (T€ 15).

Im Bereich der Arbeitsmaschinen ist nach wie vor der Austausch des Geräteträger für die Sinkkastenreinigung durchzuführen. Die Anschaffungskosten werden auf 140 T€ geschätzt.

Bei der für ursprünglich im Jahr 2024 auszutauschenden Kleinkehrmaschine ist im Sommer dieses Jahres der Fahrzeugrahmen gebrochen. Da die Instandsetzungskosten deutlich über dem Restbuchwert der Maschine liegen, wurde auf eine Reparatur seitens der Betriebsleitung verzichtet. Die seit 20.06.22 im Einsatz befindliche Ersatzkehrmaschine verursacht monatliche Mietkosten i. H. v. ca. 4400,00 Euro. Eine kurzfristige Neuanschaffung ist auch hier aus wirtschaftlichen Gründen dringend geboten. Da die Lieferzeiten für Neumaschinen lt. den Werksvertretungen zwischen 1 und 1,5 Jahren liegen, sollte hier auch, wenn verfügbar, eine Vorführmaschine angeschafft werden. Es wird von einer Anschaffungssumme von 100 T€ ausgegangen.

Des Weiteren plant die Betriebsleitung die Anschaffung eines Friedhoftraktors der einen Friedhofkleintransporter ersetzen soll. Bei dieser Anschaffung wird davon ausgegangen, dass der Traktor vielseitiger eingesetzt werden kann als ein Kleintransporter. Das Investitionsvolumen dieser Anschaffung wird auf rd. 40 T€ geschätzt.

Sonstige Investitionen betreffen Kleingeräte, wie Rasenmäher etc., sofern die Neuanschaffung wirtschaftlicher als eine Reparatur ist.

Im Grünbereich sind weiterhin Blasgeräte 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. 185 T€ notwendig werden wird.

Stadt Idar-Oberstein
Baubetriebshof

Nov 22

Investitionsprogramm und Finanzplan 2021-2025

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Einnahmen					
Abschreibungen	265.000	250.000	255.000	260.000	260.000
Rücklagenentnahme	0	30.000	185.000	0	0
Summe	265.000	280.000	440.000	260.000	260.000
Ausgaben					
<i>Hochwertige Wirtschaftsgüter</i>					
Verwaltung	1.000	0	0	0	1.000
Straßenreinigung	15.000	0	240.000	2.000	0
Hochbau	2.000	0	0	2.000	0
Straßenbau	0	140.000	0	60.000	0
Schreinerei	0	0	0	0	0
Schlosserei	0	0	0	0	0
Grünanlagen	5.000	0	0	15.000	15.000
Friedhöfe	10.000	0	40.000	0	10.000
Winterdienst	40.000	0	0	0	16.000
Fuhrpark	160.000	135.000	155.000	150.000	210.000
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>	8.000	5.000	5.000	8.000	8.000
Rücklage	24.000	0	0	23.000	0
Summe	265.000	280.000	440.000	260.000	260.000

Erläuterungen zum Finanzplan 2023

Im Hinblick auf die Investitionen in 2023 wird auf den Vermögensplan und dessen Erläuterung verwiesen.

Im Jahr 2024 wird die Notwendigkeit bestehen den dann 12 Jahre alten Kompaktbagger zu ersetzen. Der dann zu zahlende Anschaffungspreis wird auf 60 T€ geschätzt.

Des Weiteren ist der Austausch eines Unimog U20 (Baujahr 2013) sinnvoll, da Reparaturen in dieser Fahrzeugklasse sehr aufwendig und teuer sind. Ein Fahrzeug mit Kommunalhydraulik wird sich in einer Preisregion von ca. 120 T€ bewegen.

Für das Jahr 2025 sollte man den Austausch des Kran-LKWs in Betracht ziehen, das momentan eingesetzte Fahrzeug wird dann 14 Jahre alt sein. Fahrzeug und Aufbau sind bei fast werktäglicher Nutzung dann vollständig verbraucht. Es wird von einer Investitionssumme von 180 T€ ausgegangen.

Zudem ist nach wie vor der jährliche Austausch von 1-2 Transportern sinnvoll, da im fortgeschrittenen Fahrzeugalter die Reparaturkosten zur Erlangung der TÜV-Plakette enorm steigen. Je nach Nutzlast und Ausführung sind für Neuanschaffungen im Mittel 30 T€ pro Fahrzeug veranschlagt.

Anlage 1-8,

**Stadt Idar-Oberstein
Baubetriebshof**

Nov 22

Stellenübersicht 2023

Besoldungs- Entgeltgruppe	Anzahl		tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	Bemerkung
	2023	2022		
<i>Verwaltung</i>				
9b	1,5	1	1	Stellenmehrung/Bedarfsanpassung
9a	2	2	1*9a, 1*7	
7	3	3	3*7	
<i>Beschäftigte</i>				
7	2	2	2	
6	18	14	8	Stellenmehrung/Bedarfsanpassung 1 TZ 36,24
5	22	25	20*5, 1*4	6 TZ (21,25; 26,25; 32,75; 36,22 2*36,24)
4	1	0	1	
3	34	32	27	2 "Teilhabe am Arbeitsleben"
2	1	3	4	Stellenmehrung/Bedarfsanpassung
Pauschale	4	4	1	
Nachrichtlich				
Azubi Handwerk	5	5	1	

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2023

1. Stellenmehrung bei der Entgeltgruppe 9 b
Für die Aufgaben der Erstellung des Wirtschaftsplanes, der Preiskalkulation sowie der Beschaffungen und Durchführung von Ausschreibungsverfahren wird eine Teilzeitkraft mit einem Zeitanteil einer halben Vollzeitstelle benötigt.
2. Stellenmehrung bei der Entgeltgruppe 6
Die tarifgerechte Bewertung ergab bei drei Stellen, dass diese Stellen nicht in der Entgeltgruppe 5 sondern in der Entgeltgruppe 6 einzugruppiert sind. Eine weitere zusätzliche Stelle ist zu schaffen, um künftig die Aufgaben der Kontrollen der städtischen Spielplätze vornehmen zu können.
3. Stellenminderung bei der Entgeltgruppe 5
Die tarifgerechte Bewertung ergab bei drei Stellen, dass diese Stellen nicht in der Entgeltgruppe 5 sondern in der Entgeltgruppe 6 einzugruppiert sind.
4. Stellenmehrung bei der Entgeltgruppe 4
Die tarifgerechte Bewertung ergab bei einer Stelle, dass diese Stelle nicht in der Entgeltgruppe 3 sondern in der Entgeltgruppe 4 einzugruppiert ist.
5. Stellenminderung bei der Entgeltgruppe 3
Die tarifgerechte Bewertung ergab bei einer Stelle, dass diese Stelle nicht in der Entgeltgruppe 3 sondern in der Entgeltgruppe 4 einzugruppiert ist.
6. Stellenmehrung bei der Entgeltgruppe 3
Die tarifgerechte Bewertung von drei Stellen ergab, dass diese der Entgeltgruppe 3 zuzuordnen sind.
7. Stellenminderung bei der Entgeltgruppe 2
Die tarifgerechte Bewertung von drei Stellen ergab, dass diese der Entgeltgruppe 3 zuzuordnen sind.
8. Stellenmehrung bei der Entgeltgruppe 2
Mit Schaffung einer zusätzlichen Stelle der Entgeltgruppe 2 wird der tatsächlichen, bedarfsorientierten Besetzung im Bereich der Straßenreinigung Rechnung getragen.

Bauhilfe GmbH

Lagebericht 2021

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 freiwerdende Wohnungen zügig neu zu vermieten.

1. c) Gebäudebestand

Gebäude der Bauhilfe GmbH zum 31.12.2021							
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	Heidensteil 55	01.01.1973	36			1	2519,10
511	Hauptstr. 236-239	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 zum 31.12.2021							
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	Reichelsdell 7-7a	01.01.1954	2				147,52
548	Reichelsdell 9-9a	01.01.1954	2			2	120,68
549	Reichelsdell 11-11a	01.01.1954	2			1	146,72
550	Reichelsdell 13-13a	01.01.1954	3				121,48
551	Reichelsdell 15-15a	01.01.1954	2				148,08
552	Reichelsdell 17-17a	01.01.1954	2				119,66
553	Reichelsdell 19-19a	01.01.1954	2				138,06
554	Reichelsdell 21-21a	01.01.1954	2				135,42
555	Reichelsdell 23-23a	01.01.1954	2				134,14
556	Reichelsdell 25-25a	01.01.1954	2				133,88
557	Reichelsdell 27-27a	01.01.1954	2				133,87
558	Reichelsdell 29-29a	01.01.1954	2				133,86
559	Reichelsdell 31	01.01.1960	2				184,00
560	Reichelsdell 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 Altweid 21	01.01.1952	1				95,42
570	Auf der Altweid 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 zum 31.12.2021							
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

2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine Gebäude erworben und keine Gebäude veräußert.

Es wurden in 2021 67 neue Mietverträge geschlossen.

Zum 31.12.2021 verzeichneten wir einen Wohnungsleerstand von 4 Wohnungen. (Vorjahr 3). Dies entspricht einer Quote von 0,84%.

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.	34
Verschiedene Objekte	Malerarbeiten	24
Verschiedene Objekte	Heizung und Sanitär	95
Verschiedene Objekte	Fliesenarbeiten	14
Verschiedene Objekte	Bodenbelagsarbeiten	52
Verschiedene Objekte	Elektroarbeiten	45
Verschiedene Objekte	Dachdeckerarbeiten	2
Modernisierung Nahbollenbacher Str. 78	WDVS, Flurfenster, Balkonsanierung, Dachdeckerarbeiten.	622

Im Geschäftsjahr wurden keine neuen Darlehen zur Finanzierung aufgenommen und die bestehenden Darlehen wurden planmäßig getilgt. Wir liegen damit im Plan die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bis 2026 auf unter 1 Mio. Euro zu senken.

Die Corona-Pandemie hatte auf unseren Geschäftsverlauf keinen wesentlichen Einfluss.

Der **Jahresüberschuss** im Geschäftsjahr beträgt 126 TEUR gegenüber 9 TEUR im Vorjahr. Das im Vorjahr prognostizierte positive Ergebnis haben wir damit erreicht.

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 1,27.

Die **Eigenkapitalquote** beträgt 37,7 % (i.Vj. 33,4 %).

3. b) Vermögenslage

Die Gebäude werden planmäßig abgeschrieben.

Nach Abschreibung und Modernisierungen reduzierten sich die Buchwerte der Grundstücke mit Wohnbauten von 4.213 TEuro auf 4.017 TEuro.

Folgende Modernisierung wurde im Geschäftsjahr 2021 vorgenommen:

Objekt		In TEuro
Nohweg 61, OG	- Einbau Zentralheizung (Teil)	4
Hellweg 20	- Einbau Zentralheizung (Teil)	14

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung verminderte sich unter Berücksichtigung der Anschaffungen und der Abschreibungen von 13 TEuro auf 10 TEuro. Ein Bürostuhl, ein Laptop, ein Dachgepäckträger und eine Ruheraumliege wurden für insgesamt für rund 2,4 T€ im Berichtsjahr angeschafft.

Technische Anlagen verzeichneten wir in Höhe von 0,5 TEuro.

Die **Forderungen aus Mieten** erhöhten sich von 48 TEuro auf 77 TEuro. Dies ist mit der im Folgejahr erstellten Betriebskostenabrechnung, welche aufgrund der langen Heizperiode und damit hohen Heizkostennachzahlungen, zu begründen.

Die Gesamtwertberichtigung ist um 2 TEuro auf 530 TEuro gestiegen.

Die **Flüssigen Mittel** reduzierten sich von 867 TEuro auf 763 TEuro.

Die **Verbindlichkeiten aus Darlehen** verringerten sich von 2.814 TEuro auf 2.472 TEuro.

Übersicht der Darlehen der Bauhilfe GmbH zum 31.12.2021:

Bank	Beschreibung	Restschuld in TEuro	Laufzeit	Zinssatz
Deutsche Kreditbank	Gebäudekauf in 2004	271	30.03.2024	2,290 %
Kreissparkasse Birkenfeld	Gebäudekauf in 2005	711	30.12.2024	1,550 %
DKB	Gebäudekauf in 2006	455	30.01.2026	1,260 %
WL Bank	Gebäudekauf in 2007	849	30.12.2026	0,800 %
Kreissparkasse (KfW)	KfW-Layenstr. 147 (Modernisierung)	65	30.12.2025	1,050 %
Deutsche Kreditbank (KfW)	KfW-Jenaer Str. 52 (Modernisierung)	121	30.12.2026	0,960 %
SUMME		2.472		

3. c) Ertragslage

Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Mieterträge** stiegen um 38 TEuro auf 1.615 TEuro.

Mieterträge							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1562	1597	1610	1535	1565	1577	1615	TEuro
37.950	37.592	37.592	32.366	32.366	32.366	32.366	m ²
3,43	3,54	3,57	3,95	4,03	4,06	4,16	Euro/m ² / Monat

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen:

Bezeichnung	In TEuro 2020	In TEuro 2021
Erträge aus Antennenmietverträgen, Stellplätzen, Gartenpacht und Automatenpacht	22	21

Sonstige Betriebliche Erträge:

Im Geschäftsjahr verzeichneten wir folgende Sonstige Betriebliche Erträge:

Bezeichnung	In TEuro 2020	In TEuro 2021
Erträge aus Versicherungsschäden	25	11
Sonstige Erträge (Pacht, Belastung Mieter für unterlassene Renovierungsarbeiten, Mutterschaftsgeld, Mahngeb. etc.)	22	22
Erträge aus Gebäudeverkauf	0	0
Summe:	47	33

Instandhaltungskosten:

Im Geschäftsjahr 2021 betragen die Instandhaltungskosten 920 TEuro:

Instandhaltungen							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
765	815	757	883	954	1.020	920	TEuro
37.950	37.592	37.592	32.366	32.366	32.366	32.366	qm
20	21	20	27	29	32	28	Euro/m ² p.a.

Der Instandhaltungsaufwand pro m² für das Jahr 2021 beträgt 28 Euro.

Die durchschnittlichen **Nebenkosten** pro m² und Monat betragen 1,40 Euro.

Nebenkosten							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
536	543	545	468	512	536	545	TEuro
37.950	37.592	37.592	32.366	32.366	32.366	32.366	m ²
1,18	1,20	1,21	1,21	1,32	1,38	1,40	Euro/m ² / Monat

Die durchschnittlichen **Heizkosten** pro m² und Monat haben sich auf 0,80°Euro/m²/Monat erhöht.

Heizkosten							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
260	283	285	262	285	247	291	TEuro
27.087	28.095	28.356	29.143	29.324	29.532	30.284	m ² mit ZH
0,80	0,84	0,84	0,75	0,81	0,70	0,80	Euro/m ² / Monat

Die **Personalaufwendungen** reduzierten sich von 318 TEuro auf 313 TEuro.

Personalaufwendungen							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
293	288	299	306	307	318	313	TEuro

Die **Zinsaufwendungen** reduzierten sich auf 34 TEuro.

Zinsaufwendungen							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
115	87	50	47	43	39	34	TEuro

4. Prognosebericht

Die Corona-Pandemie wird die Umsatzzahlen nicht negativ beeinflussen. Um eine Ansteckung zu vermeiden und den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten, wird bei Bedarf Homeoffice angeordnet.

Die Nachfrage nach Wohnungen ist gut. Wir planen deshalb mit Umsatzerlösen wie im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Wir kalkulieren dabei mit einer auf Vorjahresniveau liegenden Leerstandsquote von 1%.

Aufgrund der guten Nachfrage nach Wohnungen wird derzeit ein Neubau von Mietwohnungen geplant.

Wir gehen von einer positiven Geschäftsentwicklung für das Jahr 2022 aus.

Die Bauhilfe GmbH rechnet gemäß dem langfristig aufgestellten Wirtschaftsplan für 2022 mit einem positiven Ergebnis von ca. 115 TEUR.

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. Dies hat zur Folge, dass renovierungsbedingt eine Wohnung länger leer steht als noch vor 2 Jahren.

Die Darlehensverbindlichkeiten werden weiterhin abgebaut. Es ist beabsichtigt, die Darlehensverbindlichkeiten bis 2026 auf unter 1 Million Euro zu reduzieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden jährlich ca. 340 T€ getilgt. Ebenso steigt die Belastung der Liquidität jährlich um ca. 120 T€ aufgrund einer höheren Steuerbelastung, die aus jährlich sinkenden steuerlichen Abschreibungen resultiert. Aus diesem Grunde wird gem. Wirtschaftsplan für die nächsten Jahre ein Gewinn von ca. 115 T€ angestrebt.

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, 02.06.2022


Bauhilfe GmbH
-Geschäftsführung-

Bauhilfe-GmbH
Hauptstraße 237
55743 Idar-Oberstein
Tel. 06781 - 2 49 90, Fax 2 49 34

Bilanz zum 31. Dezember 2021
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		1,00		1,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.016.623,88			4.213.327,13
2. technische Anlagen und Maschinen	506,52			756,79
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>9.687,47</u>	<u>4.026.817,87</u>	4.026.818,87	12.525,69
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
Andere Vorräte		53.865,76		36.045,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	76.842,85			48.059,37
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.038,00</u>	89.880,85		35.842,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>763.027,99</u>	906.774,60	867.345,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten			<u>10.395,35</u>	<u>15.492,61</u>
			<u>4.943.988,82</u>	<u>5.229.395,44</u>

Passiva

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		455.000,00	455.000,00
II. Andere Gewinnrücklagen		1.283.114,28	1.282.790,30
III. Jahresüberschuss		<u>125.848,16</u>	<u>9.423,98</u>
		1.863.962,44	1.747.214,28
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	15.355,66		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>104.192,41</u>	119.548,07	132.210,34
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.472.325,30		2.814.266,38
2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	183.414,45		202.521,68
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.059,83		25.247,18
4. sonstige Verbindlichkeiten	6.262,21		4.793,55
- davon aus Steuern 6.262,21 EUR (Vorjahr 4.673,55 EUR)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)			
	<u>2.678.061,79</u>		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		86.416,52	102.342,03
E. Passive latente Steuern		196.000,00	200.800,00
		<u>4.943.988,82</u>	<u>5.229.395,44</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
Bauhilfe GmbH, Idar-Oberstein

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.469.064,57			2.372.890,86	
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>33.228,27</u>	2.502.292,84		<u>46.620,67</u>	2.419.511,53
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.662.307,19			-1.707.712,41		
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-11.169,77</u>	-1.673.476,96		<u>-7.485,84</u>	-1.715.198,25	
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-253.378,35			-254.528,78		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung -17.236,88 EUR (Vorjahr -17.012,71 EUR)	<u>-59.444,48</u>	-312.822,83		<u>-63.462,05</u>	-317.990,83	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-220.650,83			-216.445,59	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-43.161,92</u>	<u>-2.250.112,54</u>		<u>-52.544,85</u>	<u>-2.302.179,52</u>
			252.180,30			117.332,01
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8,89			8,32	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-34.394,93</u>	<u>-34.386,04</u>		<u>-38.687,43</u>	<u>-38.679,11</u>
			217.794,26			78.652,90
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon aus der Auflösung latenter Steuern 4.800,00 EUR (Vorjahr 4.100,00 EUR)			-23.987,15			-1.269,97
10. Ergebnis nach Steuern			<u>193.807,11</u>			<u>77.382,93</u>
11. sonstige Steuern			<u>-67.958,95</u>			<u>-67.958,95</u>
12. Jahresüberschuss			<u><u>125.848,16</u></u>			<u><u>9.423,98</u></u>

Geschäftsbericht ***31.12.2021***



GfB
Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH
Idar-Oberstein

BERICHT ÜBER DAS 27. GESCHÄFTSJAHR 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
Lagebericht	2 - 4
Bilanz	5 - 6
Gewinn- und Verlustrechnung	7
Anhang	
-Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	8 - 11
-Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	12 - 13
-Aufsichtsrat / Gesellschafter / Geschäftsführung	14
Bestätigungsvermerk	15 - 18

Lagebericht 2021

GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH, Idar-Oberstein,

Allgemeines

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 Gebäude Pappelstraße 1 und Pappelstraße 3 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 soll.

Unternehmensergebnis

Die GfB wird am Unternehmensergebnis gesteuert und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von EUR 5.114,03 und weist zum 31. Dezember 2021 bei einem Stammkapital von EUR 25.750,00 ein Eigenkapital von insgesamt EUR 39.799,39 aus.

Ertragslage

Die Ertragslage des Unternehmens ist positiv zu bewerten, da die laufenden Aufwendungen des Jahres 2021 mit EUR 55.836,57 den Einnahmen aus Miete und Stromeinspeisung sowie

den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von EUR 60.950,60 liegen. Die Materialaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr wegen des Wasserschadens Pappelstraße 2 gestiegen. Im Geschäftsjahr erwirtschaftete die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 5.114,03 und liegt unter dem Plan des Vorjahres.

Vermögenslage

Die Vermögenslage ist nahezu vollständig durch das Anlagevermögen von EUR 153.149,00 geprägt, das einen Anteil an der Bilanzsumme von 78,1 % hat. Die Finanzierung erfolgt auf der Passivseite im Wesentlichen durch das Eigenkapital von EUR 39.799,39 sowie die Darlehen von Gesellschaftern und Banken von insgesamt EUR 144.673,38. Das Anlagevermögen ist somit zu 120,5 % (Vj. 112,0 %) durch mittel- und langfristige Mittel gedeckt.

Grundsätzlich sieht die Geschäftsführung das Unternehmen gut aufgestellt und in der Lage auch zukünftig seinen Verpflichtungen aus eigener Kraft nachzukommen. Das Geschäftsjahr hat sich aus Sicht der Geschäftsführung positiv entwickelt.

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. Diese sind gegenüber dem Bilanzstichtag, planmäßig von EUR 23.612,93 auf EUR 41.258,70 gestiegen. Eine für das Geschäftsjahr 2021 mögliche anteilige Tilgung eines Gesellschafterdarlehens wurde im Hinblick auf die vorgenannte Fenstererneuerung nicht genutzt.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit gegeben.

Für das Geschäftsjahr 2022 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. Sollte dies nicht ausreichend sein, müssen die Gesellschafter Maßnahmen ergreifen, um die Liquidität der Gesellschaft sicherzustellen.

Chancen und Risiken

Da aktuell alle Räumlichkeiten vermietet sind, bestehen derzeit keine Chancen die Ertragslage der Gesellschaft nachhaltig zu verbessern. Risiken liegen naturgemäß in der

zukünftigen Vermietbarkeit der Gebäude und in unvorhergesehenen notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen. Nach unserer Einschätzung entsprechen jedoch sowohl die Ausstattung unserer Objekte als auch die von uns geforderten Mieten den aktuellen Bedingungen auf dem örtlichen Immobilienmarkt. Auf Grund des Angebotsüberhangs auf dem Markt für Wohnungen und gewerblich nutzbaren Räumen in Idar-Oberstein kann ein vorübergehender Leerstand einer Teilfläche entstehen, nicht aber eine Unvermietbarkeit. Aufgrund der Mieterstruktur bestehen derzeit keine bestandsgefährdende Risiken oder Mietausfallrisiken durch die Covid-19 Pandemie.

Ausblick

Im dritten Quartal 2022 sollen im Gebäude 2 die 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 2023 wieder positive Ergebnisse erwirtschaften wird. Diese sollen den in 2016 entstandenen und den in 2022 geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 42.318,64 ausgleichen und das Eigenkapital wieder stärken.

Idar-Oberstein, 10. Februar 2022

**Bilanz der GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH,
Idar-Oberstein, zum 31.12.2021**

Anhang

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Gebäude	109.953,00	118.343,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	42.316,00	46.990,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	880,00	1.533,00
	(1) <u>153.149,00</u>	<u>166.866,00</u>
B. Umlaufvermögen		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	41.258,70	23.612,93
	<u>41.258,70</u>	<u>23.612,93</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(2) <u>1.645,65</u>	<u>1.551,00</u>
	<u>196.053,35</u>	<u>192.029,93</u>

		31.12.2021	31.12.2020
		EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital	(3) 25.750,00	25.750,00
II.	Andere Gewinnrücklagen	33.500,00	33.500,00
III.	Verlustvortrag	-24.564,64	-30.192,51
IV.	Jahresüberschuss	5.114,03	5.627,87
		<u>39.799,39</u>	<u>34.685,36</u>
B. Rückstellungen			
	Sonstige Rückstellungen	(4) <u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(5) 71.241,02	78.733,80
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(6) 7.051,16	546,35
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	(7) 73.432,36	73.432,36
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	(8) 729,42	832,06
		<u>152.453,96</u>	<u>153.544,57</u>
		<u>196.053,35</u>	<u>192.029,93</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der GfB,
Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH, Idar-Oberstein,
des Geschäftsjahres 2021**

		2021	2020
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	(10)	54.181,84	55.289,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	(11)	6.768,76	2.400,00
3. Materialaufwand	(12)	29.616,03	25.030,82
4. Personalaufwand	(13)	2.400,00	2.400,00
5. Abschreibungen	(14)	13.717,00	13.797,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(15)	7.498,42	8.038,87
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(16)	<u>2.605,12</u>	<u>2.794,84</u>
8. Jahresüberschuss		<u><u>5.114,03</u></u>	<u><u>5.627,87</u></u>

Anhang 2021

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.

Aktiva

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.

Die Forderungen gegen Gesellschafter sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Passiva

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 Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Bilanzerläuterungen

(1) Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens, das ausschließlich aus Sachanlagen besteht, betrug am Bilanzstichtag EUR 153.149,00 (Vj. EUR 166.866,00). Der Buchwert beinhaltet mit EUR 723,00 (Vj. EUR 897,00) ein Erbbaurecht, mit EUR 99.166,00 (Vj. EUR 105.652,00) Bauten auf fremden Grundstücken, mit EUR 10.064,00 (Vj. EUR 11.794,00) Außenanlagen, mit EUR 24.642,00 (Vj. EUR 26.817,00) eine Photovoltaikanlage, mit EUR 17.674,00 (Vj. EUR 20.173) drei Lüftungsanlagen sowie mit EUR 880,00 (Vj. EUR 1.533,00) sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

(2) Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Aufwand aus Versicherungsleistungen, Serviceleistungen für die Software „Sage 50 Buchhaltung Comfort“ und dem Leasingvertrag für die Wärmezähler, der das Jahr 2021 betrifft.

	2021	2020
	EUR	EUR
(3) 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	-24.564,64	-30.192,51
Jahresüberschuss	<u>5.114,03</u>	<u>5.627,87</u>
	<u><u>39.799,39</u></u>	<u><u>34.685,36</u></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 Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

(4) Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen wie im Vorjahr die Jahresabschlussprüfung.

(5) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen zum einen mit EUR 26.202,00 (Vj. EUR 28.434,00) das im Jahr 2013 zur Finanzierung der Photovoltaikanlage aufgenommene Bankdarlehen, von denen EUR 23.970,00 (Vj. EUR 26.202,00) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (davon EUR 15.042,00 (Vj. EUR 17.274,00) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren) und EUR 2.232,00 (Vj. EUR 2.232,00) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Zum anderen betreffen sie mit EUR 45.039,02 (Vj. EUR 50.299,80) ein im Jahr 2016 zur Finanzierung des Außenanstrichs und der Beschaffung neuer Klappläden aufgenommenes Bankdarlehen, von denen EUR 39.664,22 (Vj. EUR 45.039,02) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (davon EUR 16.974,56 (Vj. EUR 22.830,70) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren) und EUR 5.374,80 (Vj. EUR 5.260,78) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

(6) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, mit einer zum Vorjahr unveränderten Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, betrifft die Serviceleistungen der Firma Sage Software GmbH für die Software „PC-Kaufmann Fibu Pro“ sowie die Kosten für Facility Management-Leistungen der innogy SE deren Begleichung erst im Jahr 2022 erfolgt.

(7) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Darlehen der OIE Aktiengesellschaft, von denen EUR 72.832,36 (Vj. EUR 72.832,36) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (davon EUR 72.832,36 (Vj. 72.832,36) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren) und EUR 600,00 (Vj. EUR 600,00) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 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) valuiert. Ein zweites Darlehen zur Finanzierung des Gebäudeerwerbs (EUR 60.332,36) ist unverzinslich.

(8) Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten, mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, umfassen vollumfänglich die Umsatzsteuerschuld aus Stromeinspeisung 2021 an das Finanzamt.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

- (9) Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus Vermietung i. H. von EUR 50.017,31 (Vj. EUR 50.910,02) sowie Erlöse aus Einspeisevergütungen der Photovoltaikanlage i. H. von EUR 4.164,53 (Vj. EUR 4.379,38).
- (10) Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen mit EUR 2.400,00 die Spende der gezahlten Vergütung für Geschäftsführertätigkeiten durch Herrn Busch sowie die Versicherungsentschädigung des Wasserschadens Pappelstraße 2 i. H. von EUR 4.368,76.
- (11) Der Materialaufwand des Berichtsjahres enthält neben den laufenden Betriebskosten i. W. die Kosten für Facility Management-Leistungen der innogy SE i. H. von EUR 6.504,81 sowie die Instandsetzung des Wasserschadens Pappelstr. 2 i. H. von EUR 7.039,64.
- (12) Der Personalaufwand betrifft mit EUR 2.400,00 die Vergütung für Geschäftsführertätigkeiten, die laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.03.2017 ab 2017 an Herrn Busch jährlich gezahlt werden. Es werden keine weiteren Mitarbeiter beschäftigt.

	2021	2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
(13) 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>653,00</u>	<u>733,00</u>
	<u>13.717,00</u>	<u>13.797,00</u>

(14) Bei den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich i. W. um die Rückstellungsbildung für die Abschlussprüfung 2021, Werbeausgaben und Versicherungsbeiträge.

(15) 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,

Ab 01.02.2021

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

Idar-Oberstein, 10. Februar 2022

Gesellschafter

Stadt Idar-Oberstein

OIE AG

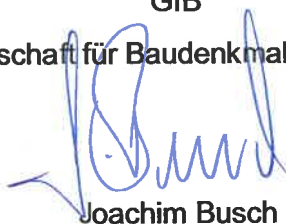
Geschäftsführung

Joachim Busch

Idar-Oberstein

GfB

Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH



Joachim Busch

1 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Als Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:



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 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 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 die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Mainz, den 10. Februar 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Hauptmann
Wirtschaftsprüfer

gez. Bargoti
Wirtschaftsprüfer



1.1

Bilanz 2019

Aktiva		31.12.2018	31.12.2019	Passiva		31.12.2018	31.12.2019
		Saldo in €				Saldo in €	
1	Anlagevermögen	217.419.220,81	218.654.251,31	1	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.445.175,58	9.183.125,40	1.1	Kapitalrücklage	-6.846.650,36	-9.665.701,14
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	68.633,29	89.164,73	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.819.050,78	-6.955.381,08
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.716.282,18	4.585.828,51	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.665.701,14	16.621.082,22
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.628.520,11	4.461.304,16	2	Sonderposten	77.771.447,36	76.890.049,40
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.740,00	46.828,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	939.806,00	0,00
1.2	Sachanlagen	152.749.431,00	152.957.714,82	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	73.600.826,68	73.730.456,28
1.2.1	Wald, Forsten	8.411.678,02	8.418.995,75	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	41.560.535,03	42.073.551,14
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.606.759,17	10.966.947,37	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.143.689,62	29.546.601,11
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.764.533,98	53.749.001,89	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.896.602,03	2.110.304,03
1.2.4	Infrastrukturvermögen	73.960.727,54	73.505.336,46	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.230.814,68	3.159.593,12
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	217.548,09	209.059,46	3	Rückstellungen	31.115.246,78	35.092.927,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.415.774,05	1.832.961,72	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.040.030,44	34.110.396,18
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475.403,35	1.336.290,14	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.075.216,34	982.530,82
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.897.006,80	2.939.122,03	4	Verbindlichkeiten	136.419.640,64	139.903.325,13
1.3	Finanzanlagen	55.224.614,23	56.513.411,09	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	132.772.597,14	135.601.848,23
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	445.600,00	445.600,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	32.472.597,14	32.901.848,23
1.3.3	Beteiligungen	97.612,92	100.612,92	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	100.300.000,00	102.700.000,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	53.084.523,80	54.373.941,15	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	476.812,13	185.778,57
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.564.938,53	1.564.938,53	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	482,40	21.103,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	31.938,98	28.318,49	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	57.402,15	66.074,25
2	Umlaufvermögen	17.725.789,44	16.604.962,78	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	247.259,19	239.557,78
2.1	Vorräte	3.271.967,37	3.099.321,09	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	149.403,88	230.362,03
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	109.107,85	105.349,50	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.715.683,75	3.558.601,27
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.162.859,52	2.993.971,59	5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.708,70	310.745,54
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.764.743,31	4.614.009,64				
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.524.008,84	4.235.467,88				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.180,95	128.917,80				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen	865,89	2.631,17				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.339,53	4.583,87				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	125.348,10	242.408,92				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.689.078,76	8.891.632,05				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	498.332,09	316.750,76				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	498.332,09	316.750,76				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.665.701,14	16.621.082,22				
	Bilanzsumme	245.309.043,48	252.197.047,07		Bilanzsumme	245.309.043,48	252.197.047,07