



# **Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach**

## **Haushaltsplan 2024**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	8
Vorbericht	9	-	39
Investitionsplan	40	-	43
Bilanz 2022	44	-	51
Teilhaushaltsübersicht			52
Produktplanübersicht	53	-	61
Gesamtergebnishaushalt	62	-	66
Gesamtfinanzhaushalt	67	-	71
Teilergebnishaushalt	72	-	93
Teilfinanzhaushalt	94	-	106
Teilergebnishaushalte auf Produktebene	107	-	190
Teilfinanzhaushalte auf Produktebene	191	-	267
Haushaltsvermerke			268
Stellenplan	269	-	282
Freie Finanzspitze			283
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen	284	-	287
Verbindlichkeiten			288
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			289
Verpflichtungsermächtigungen			290
Verbandsgemeindeumlage			291
Grundschulumlage			292
Kreisumlage			293
Einwohnerzahlen	294	-	295

**Haushaltssatzung**  
**der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach**  
**für das Haushaltsjahr 2024**  
 vom 09. Februar 2024

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	18.673.947,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.673.947,00 €
	<b>das Jahresergebnis auf</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	844.454,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	543.400,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.229.700,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.686.300,00 €
	<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>2.411.300,00 €</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	2.686.300,00 €
<b>zusammen auf</b>	<b>2.686.300,00 €</b>

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.954.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.954.000 €.

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

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.500.000 €.

#### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt

- a) Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	auf
Betriebszweig Wasserwerk	1.079.000,00 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung	2.581.000,00 €
Betriebszweig Bäderbetrieb	0,00 €
<b>zusammen</b>	<b>3.660.000,00 €</b>

- b) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	auf
Betriebszweig Wasserwerk	1.350.000,00 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung	2.800.000,00 €
Betriebszweig Bäderbetrieb	1.500.000,00 €
<b>zusammen</b>	<b>5.650.000,00 €</b>

- c) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

#### **§ 6 Verbandsgemeindeumlage**

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 28,76 v.H. festgesetzt.

#### **§ 7 Grundschulumlage**

Neben der Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden (außer Breitscheid und Melsbach) folgende Sonderumlage erhoben:

Sonderumlage für die Grundschulen Anhausen, Niederbreitbach, Rengsdorf, Straßenhaus und Waldbreitbach.

Der Umlagesatz für die Sonderumlage (Grundschulumlage) wird auf 6,39 v. H. festgesetzt.

## § 8 Entgelte

### Einrichtungen Wasser/Abwasser

Die **laufenden Entgelte (Benutzungsgebühr und wiederkehrende Beiträge)** und die **einmaligen Entgelte (einmalige Beiträge für die Straßenleitungen einschließlich eines Anschlusses im öffentlichen Verkehrsraum** je beitragspflichtiges Grundstück) für Einrichtungen der Verbandsgemeinde werden nach § 7 Kommunalabgabengesetz (KAG) wie folgt festgesetzt:

### Entgelte für die Wasserversorgung (zuzüglich gesetzl. Umsatzsteuer)

\*) Entgeltsatzung Wasserversorgung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach vom 29.11.2022

	Entgeltsart	Entgeltsatz	Maßstabs- einheit	Hinweis auf Entgeltsat- zung*) Wasserversor- gung
1.)	Einmaliger Beitrag	2,82 €	qm	§ 2
2.)	Wiederkehrender Beitrag	0,11 €	qm	§ 12
3.)	Benutzungsgebühr	2,37 €	cbm	§ 17

### Entgelte für die Abwasserbeseitigung

\*) Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach vom 29.11.2022

	Entgeltsart	Entgeltsatz	Maßstabs- einheit	Hinweis auf Entgeltsat- zung*) Abwasserbeseiti- gung
1.)	<b>Einmaliger Beitrag</b>			
1.1)	Schmutzwasser	5,34 €	qm	§ 2
1.2)	Niederschlagswasser	19,11 €		
2.)	Wiederkehrender Beitrag für das Niederschlagswasser	0,43 €	qm	§ 13
3.)	Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser	2,11 €	cbm	§ 18
4.)	Wiederkehrender Beitrag für das Schmutzwasser	0,11 €	qm	§ 13
5.)	Gebühr für Fäkalschlambeseitigung	38,78 €	cbm	§ 22

### Aufwendungsersatz Wasserversorgung

Nach § 24 der Entgeltsatzung Wasserversorgung werden als Aufwendungsersatz festgesetzt:

Kautions für Standrohr:		<b>200,00 €</b>
täglicher Auslagenersatz für Standrohr:	1. Tag	<b>8,00 €</b>
	jeder weitere Tag	<b>1,00 €</b>

Zu allen vorstehend festgelegten Aufwendungsersatzten, die der Umsatzsteuer unterliegen, ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe hinzuzurechnen.

## § 9 Anteile Straßenentwässerung

Die von den Ortsgemeinden als Träger der Straßenbaulast für gemeindliche Verkehrsanlagen zu zahlenden **Anteile für die Straßenentwässerung** (§§ 8 Abs. 4 und 9 Abs. 4 KAG sowie § 1 Abs. 3 i. V. m. Anlage 1 Satz 3 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) werden wie folgt festgesetzt:

1. Investitionsanteil auf **37,24 €** je qm entwässerte Verkehrsfläche
2. laufender Kostenanteil auf **0,62 €** je qm entwässerte Verkehrsfläche

## § 10 Vergnügungssteuer

Zur Erhebung von **Vergnügungssteuer** werden die entsprechenden Besteuerungssätze wie folgt festgesetzt:

- Besteuerung nach dem Eintritt** (§ 5 Vergnügungssteuersatzung)  
auf **13 v.H.** des Eintrittspreises oder Entgelts
- Besteuerung nach der Größe des benutzten Raumes** (§ 6 Vergnügungssteuersatzung)  
auf **0,20 €** je Veranstaltungstag und angefangene zehn qm Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen,  
auf **0,10 €** je Veranstaltungstag und angefangene zehn qm Veranstaltungsfläche bei Veranstaltungen im Freien
- Besteuerung nach der Anzahl der Geräte** (§ 7 Vergnügungssteuersatzung)  
auf **20,00 €** je angefangenen Kalendermonats für das Halten eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen,  
auf **10,00 €** je angefangenen Kalendermonats für das Halten eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten,  
auf **200,00 €** je angefangenen Kalendermonats für das Halten eines Gerätes, mit dem sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben
- Besteuerung nach dem Einspielergebnis** (§ 8 Vergnügungssteuersatzung)  
auf **10 v.H.** des Einspielergebnisses für das Halten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat in Spielhallen, **mindestens jedoch 60,00 €**,  
auf **10 v.H.** des Einspielergebnisses für das Halten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat in Gaststätten, **mindestens jedoch 30,00 €**
- Besteuerung von Prostitution** (§ 9 Vergnügungssteuersatzung)  
auf **10,00 €** je Veranstaltungstag und Prostituierte
- Besteuerung nach der Roheinnahme** (§ 10 Vergnügungssteuersatzung)  
auf **15 v.H.**

## § 11 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 betrug	25.000.095,47 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	24.469.495,47 €
und zum 31.12.2024	24.469.495,47 €

## § 12 Über/ Außerplanmäßige Aufwendungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr **25.000,00 €** überschritten sind.

### § 13 Investitionsgrenze

Investitionen oberhalb der Grenze von nunmehr **20.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

### § 14 Altersteilzeit

Die Bewilligung für **Altersteilzeit von Beamten und Beamtinnen** wird in Null Fällen zugelassen.  
Die Bewilligung für **Altersteilzeit von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen** wird in einem Fall zugelassen.

Rengsdorf, den 09.02.2024



Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach

  
\_\_\_\_\_  
(Breithausen, Bürgermeister)



# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde**

### **Rengsdorf-Waldbreitbach für das Haushaltsjahr 2024**

---

Dieser Vorbericht orientiert sich an der Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen werden im Folgenden erläutert. Hierbei werden zunächst die Gesamtsummen erörtert, einzelne Haushaltsansätze werden sodann in den einzelnen Teilhaushalten detaillierter beleuchtet.

Die Gliederung des Haushaltsplanes in insgesamt 10 Teilhaushalte wurde beibehalten. Diese sind:

Teilhaushalt 01:	Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport
Teilhaushalt 02:	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 03:	Brand- und Katastrophenschutz
Teilhaushalt 04:	Schule und Kultur
Teilhaushalt 05:	Soziales
Teilhaushalt 06:	Gestaltung Umwelt
Teilhaushalt 07:	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Teilhaushalt 08:	Bäderbetriebe
Teilhaushalt 09:	Bauhof
Teilhaushalt 10:	Zentrale Finanzdienstleistungen

Die vorliegende Haushaltsplanung umfasst die von den Fachbereichen der Verbandsgemeindeverwaltung Rengsdorf-Waldbreitbach angemeldeten benötigten Mittel. Der Haushaltsplan enthält somit sowohl die wiederkehrenden Erträge und Aufwendungen als auch die Ein- und Auszahlungen für die geplanten Investitionen.

Neben den geplanten Investitionen werden nachfolgend auch die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes des Vorjahres erläutert.

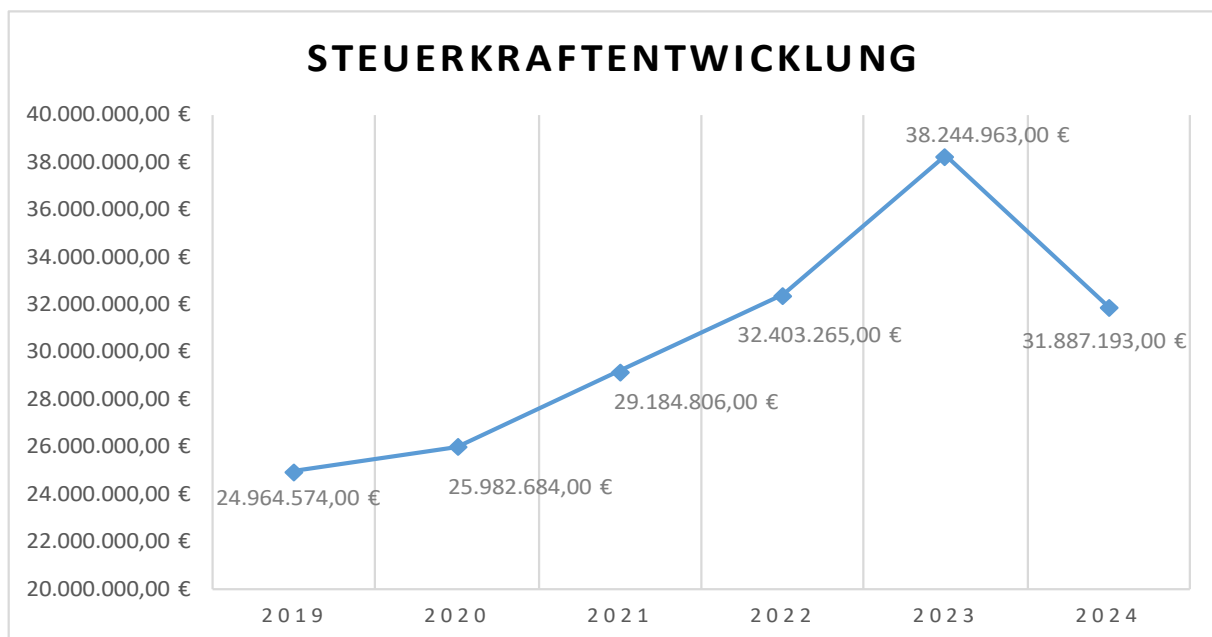
Bei dem Haushalt der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach handelt es sich nach wie vor um einen Umlagehaushalt. Dies bedeutet, dass die Auszahlungen hauptsächlich durch die Verbandsgemeinde- und die Grundschulumlage bestritten werden. Für die Finanzierung von Investitionen sieht der Haushaltsplan Kreditaufnahmen vor.

Die Höhe der vorgenannten Umlagen wird auf Basis der gemäß dem LFAG nivellierten Steuerkraft und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen von den verbandsgehörigen Ortsgemeinden ermittelt.

Hierzu wird das Steueraufkommen des letzten Quartals des Haushaltsvorjahres sowie der drei ersten Quartale des Haushaltsvorjahres herangezogen. Dazu werden die Schlüsselzuweisung A und der Zuschlag für Zentrale Orte addiert. Die sich hieraus ergebende Summe ergibt die Umlagegrundlage, welche zur Berechnung der Umlagen herangezogen wird.

**Bitte beachten: Die Orientierungsdaten für das Jahr 2024 liegen derzeit noch nicht vor. Es handelt sich daher bei den Plandaten um Schätzungen auf Basis der Orientierungsdaten des Vorjahres.**

Nachfolgend ist die Entwicklung der Steuerkraftzahlen dargestellt (die erhaltenen Schlüsselzuweisungen und auch die Gewerbesteuerkompensationsmittel bleiben bei dieser Betrachtung unberücksichtigt).



Die Steuerkraft ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken.

Dieser Rückgang ergibt sich insbesondere aus den teilweise erheblichen Rückgängen des Gewerbesteueraufkommens.

In den Werten für 2023 und 2024 sind die erhöhten, ab dem 01.01.2023 geltenden, Nivellierungssätze berücksichtigt.

Der Haushaltsplan sieht eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 9.924.061 € (Vorjahr: 9.281.030 €) vor.

Die Investitionen werden kreditfinanziert.

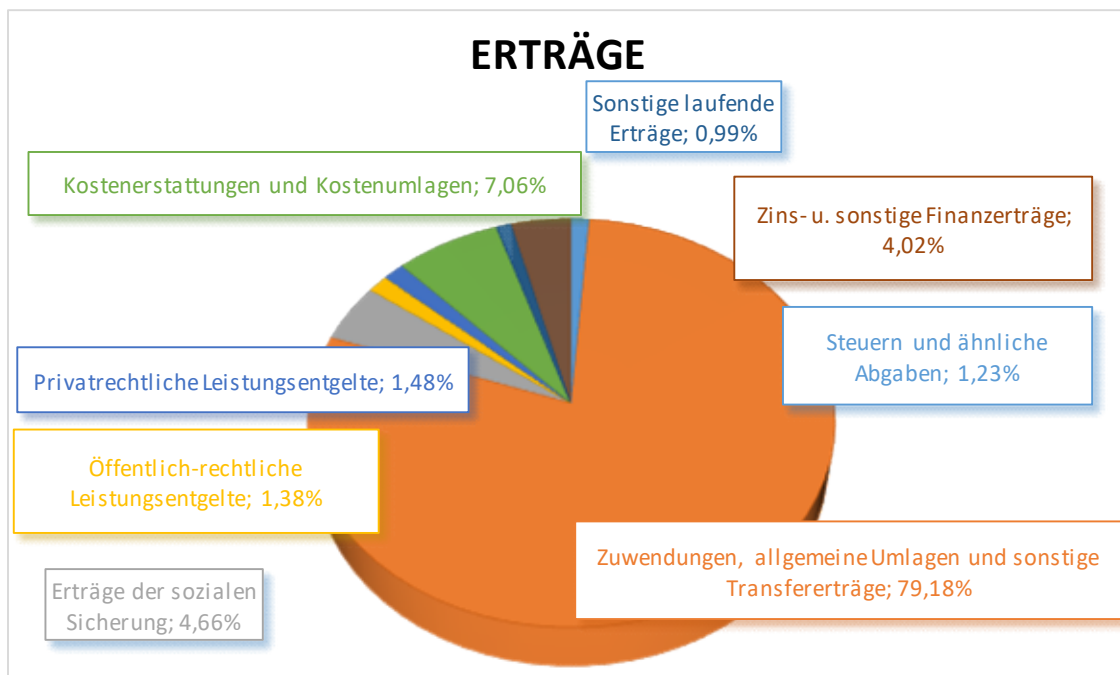
Bisher mussten in den vergangenen Jahren keine Kredite von der VG Rengsdorf-Waldbreitbach aufgenommen werden, wenngleich in den Haushaltsplänen der letzten Jahre regelmäßig Kreditaufnahmen vorgesehen waren.

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen und schließt mit einem Ergebnis von 0 €.

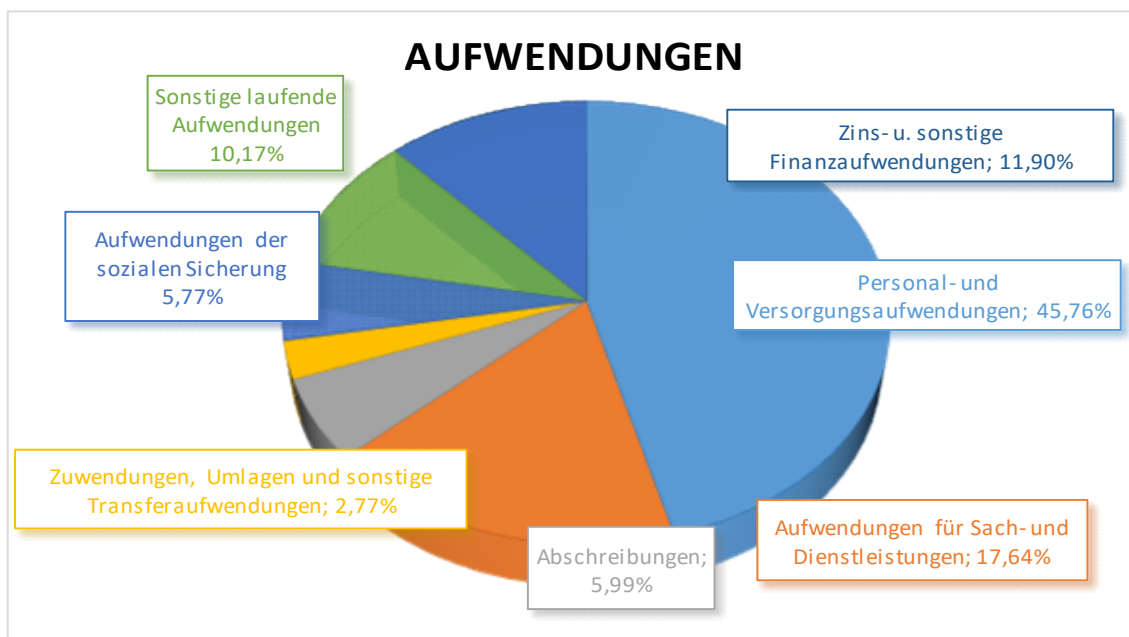
## Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt stehen den Gesamterträgen in Höhe von 18.673.947 € Gesamtaufwendungen in Höhe von 18.673.947 € gegenüber. Der Saldo der Zins- und Finanzerträge und -aufwendungen in Höhe von -1.471.720 € ist hierbei bereits berücksichtigt.

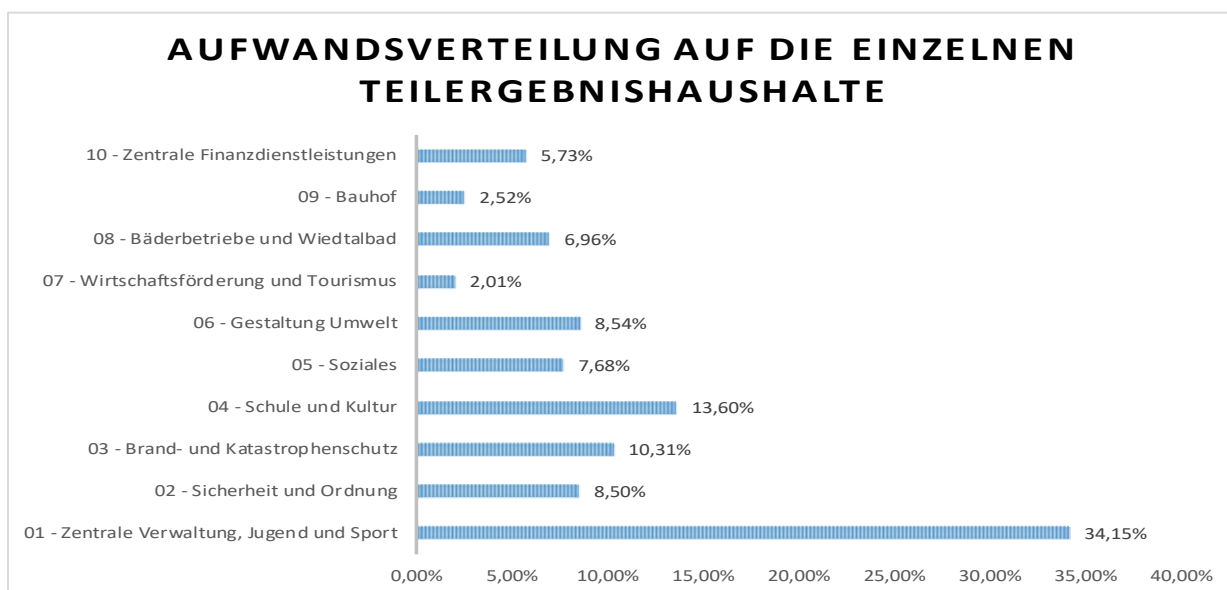
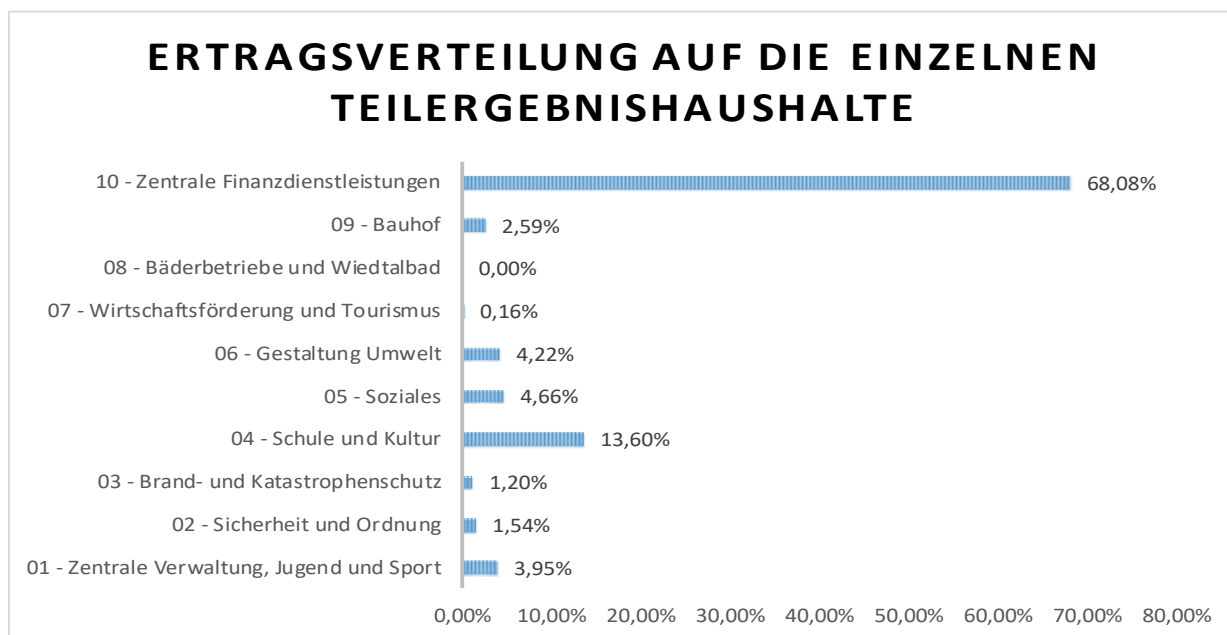
Bei den Erträgen ergibt sich folgendes Bild:



Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:



Bei der Verteilung auf die Teilhaushalte ergibt sich folgendes Bild:



## Gesamtfinanzhaushalt

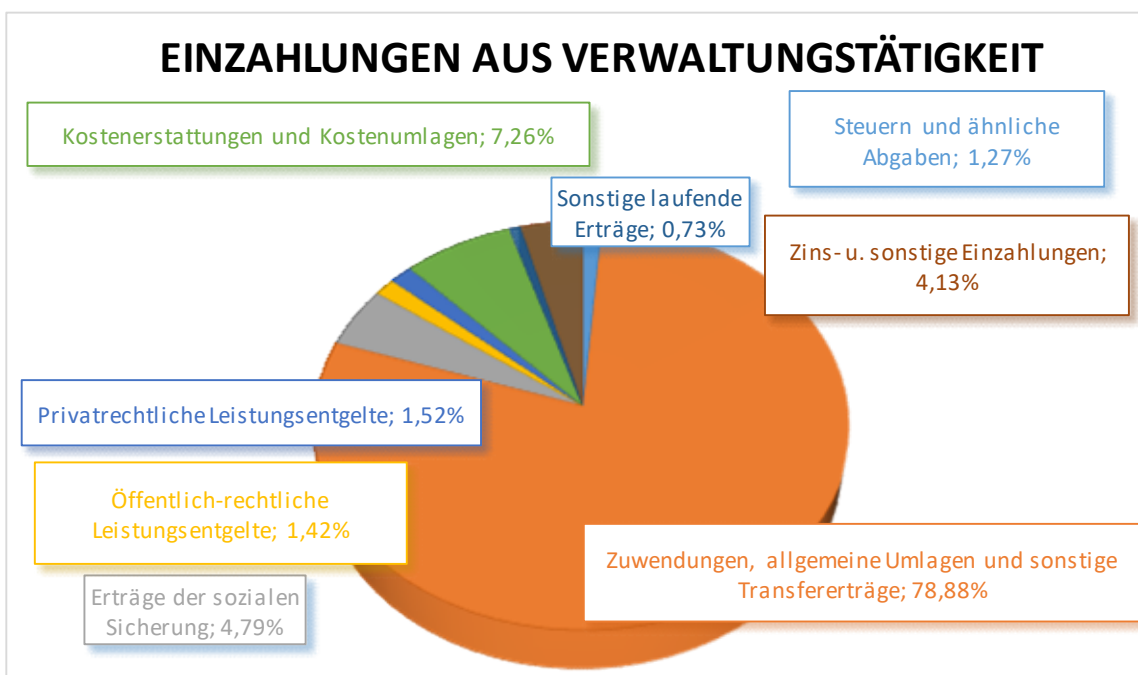
Im Finanzhaushalt spiegeln sich im Wesentlichen die Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wider.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen ersichtlich.

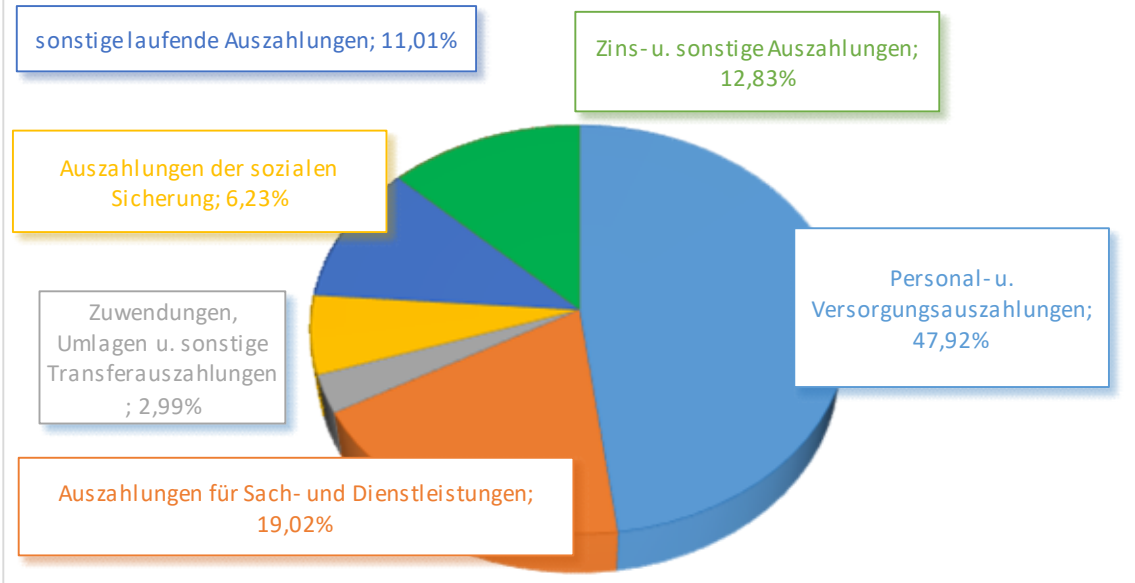
Um den nachfolgenden Erläuterungen nicht vorzugreifen und somit Wiederholungen zu vermeiden wird daher an dieser Stelle lediglich auf die Gesamtsumme der Ein- und Auszahlungen eingegangen.

Die Gesamtsumme der Einzahlungen ist mit 21.391.034 € veranschlagt. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 20.821.580 € gegenüber, sodass sich ein Saldo von 569.454 € ergibt.

Im Folgenden werden diese Gesamtsummen der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne Investitionen) grafisch dargestellt:

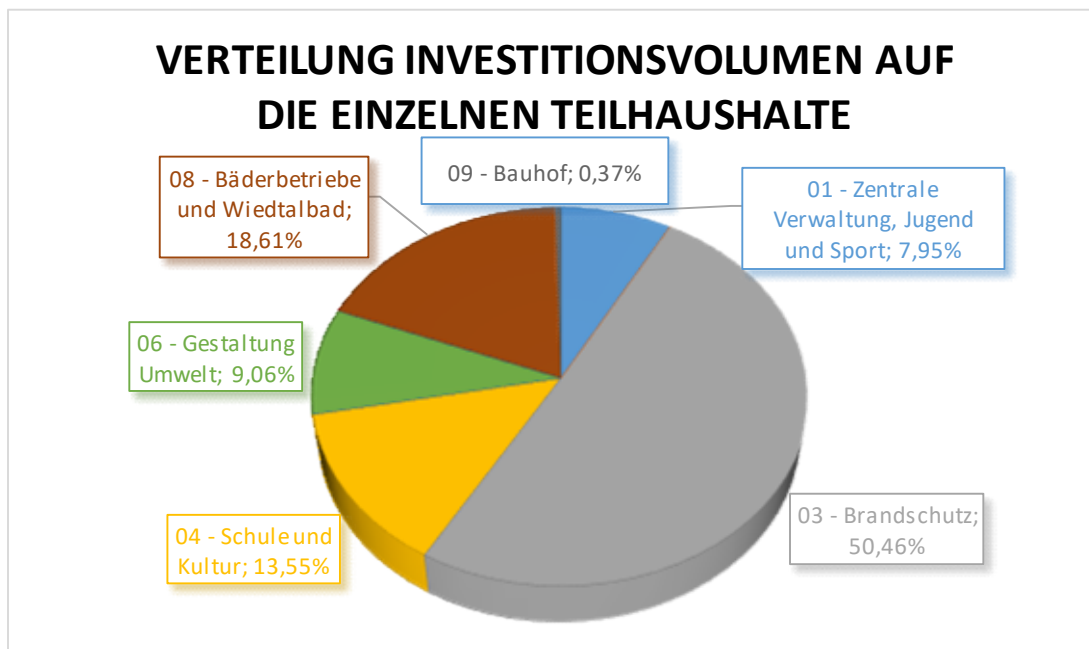


## AUSZAHLUNGEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEIT



Im **investiven Bereich** stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 543.400 € einem Gesamtinvestitionsvolumen von 3.229.700 € gegenüber. Somit ergibt sich hier ein negativer Saldo von 2.686.300 €.

Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:



Der negative Saldo der Investitionstätigkeit soll über Kreditaufnahmen finanziert werden.

## **Teilergebnishaushalt 01 - Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport**

Im Teilergebnishaushalt 1 werden hauptsächlich

- die Erträge und Aufwendungen der Verwaltungsführung einschließlich der EDV,
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der beiden Verwaltungsgebäude,
- die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen,
- die Jugendpflege und die Sportförderung und
- die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich des Bürgerbusses

erfasst.

In diesem Teilhaushalt stehen Erträgen von 737.641 € (Vorjahr: 596.860 €) laufende Aufwendungen von 6.377.057 € (Vorjahr: 5.736.890 €) gegenüber, sodass sich ein Defizit von 5.639.416 € (Vorjahr: 5.140.030 €) ergibt.

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Zeile 2) steigen auf 203.501 € (Vorjahr: 97.780 €).

Seitens der EU wird eine Erstattung für die Durchführung der EU-Wahlen in Höhe von 4.500 € erwartet. Fördermittel aus dem EU-LEADER-Förderprogramm sind in Höhe von 42.500 € für die Auskunfts- und Beratungsstelle „Servicestelle Gesundheit“ und in Höhe von 37.500 € für die Förderung der Raiffeisen-Talents eingeplant.

Für die Auskunfts- und Beratungsstelle „Servicestelle Gesundheit“ sind weitere Erträge von Seiten der am Projekt beteiligten Gemeinden in Höhe von 9.450 € eingeplant.

Für das Projekt Raiffeisen-Talents werden 10.000 € Erträge von den beteiligten Gemeinden erwartet.

Die Erstattungen des Landes für die Maßnahmen der Bücherei und der Jugendpflege sowie der Personalkostenzuschuss des Landkreises werden auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr erwartet. Die Auflösung der Sonderposten steigt leicht um 1.771 €.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) bleiben mit 3.100 € unverändert, die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) betragen 22.160 € (Vorjahr: 24.100 €). Für die PV-Anlage wurden keine Einspeisevergütungen mehr eingeplant, da keine Einspeisung erfolgt, sondern der erzeugte Strom komplett in den Eigenverbrauch fließt.

Die Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6) sind mit 445.180 € (Vorjahr 364.880 €) eingeplant. Überwiegend ursächlich hierfür ist die mit einer höheren Summe eingeplante Personal- und Sachkostenerstattung der Verbandsgemeindewerke, diese steigt auf 360.000 € (Vorjahr: 282.000 €) an. Die Planung basiert auf den Vorjahresergebnissen. Die Kostenerstattung für Dienstleistungen im Bereich Mahnung- und Vollstreckung ist mit 20.000 € eingeplant. Die Einnahmen für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit sind mit 37.500 € vorgesehen.



Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Zeile 7) sieht der Haushaltsplan zahlungsunwirksame aber ertragswirksame Auflösung aus Pensionsrückstellungen in Gesamthöhe von 63.700 € (Vorjahr: 107.000 €) vor. Hier findet sich die Auflösung der in den letzten Jahren gebildeten Rückstellungen für Pensionen von Versorgungsempfängern als sonstiger laufender Ertrag wieder. Die Planung basiert auf der Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskassen.

Die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) belaufen sich auf 4.839.800 € (Vorjahr: 4.380.720 €) und sind aus der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim entnommen. Eine Personalkostensteigerung wurde in Höhe von 11,4 % angenommen, diese basiert auf den Ergebnissen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.

Für die Bildung von Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden sieht der vorliegende Haushaltsplan insgesamt 245.500 € (Vorjahr: 279.500 €) vor. Diese sind zwar zahlungsneutral, verschlechtern aber das Jahresergebnis.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) steigen auf 490.170 € (Vorjahr: 430.470 €) an.

Nach dem Anstieg der Energiepreise im vergangenen Jahr/Haushaltsplan (aufgrund der damaligen Marktsituation, die aufgrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine entstanden ist), gehen diese wieder auf ein niedrigeres Niveau zurück:

Konto	2023	2024
52201000 Heizung	126.450 €	68.150 €
52202000 Strom	71.100 €	25.800 €

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten (52205000) sind auf 32.200 € (Vorjahr: 5.000 €) angestiegen. Grund ist die Fremdvergabe der Reinigungsleistungen im Verwaltungsgebäude Waldbreitbach, da die dortigen Reinigungskräfte ausgeschieden sind. Die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen (52310000) sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 104.800 € (Vorjahr: 84.100 €) veranschlagt.

Davon entfallen 93.650 € auf das Verwaltungsgebäude in Rengsdorf. Hier sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Parkettversiegelung Sitzungssaal, Fertigstellung Dachgeschossausbau Altbau (ehem. Ohles), Reparatur Vordach am Nebeneingang, Pflasterausbesserungen, Böschungsbefestigung und Sichtschutzzaun Außenanlage, neues Schließsystem sowie allgemeine Unterhaltungs- und Wartungskosten.

Auf das Verwaltungsgebäude Waldbreitbach und die Außenanlagen entfallen 11.150 €, es handelt sich um allgemeine Instandhaltungs- und Wartungskosten.

Die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (52350000) steigen auf 12.700 € (Vorjahr 10.300 € - Konten 52350000 und 52351000) und Betriebs- und Schmierstoffe für die Dienstwagen der VG Rengsdorf-Waldbreitbach sowie für die Bürgerbusse steigen auf 17.000 € (Vorjahr 13.000 €). Der Anstieg ist in einem Fahrzeugzuwachs begründet: der aktuelle Bürgerbus wird, nach Ablauf des Leasingvertrags, von der Verwaltung als Dienstfahrzeug übernommen und zwei neue, kleinere Bürgerbusse werden erworben.

Die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (52370000) steigt auf 6.000 € an. Grund ist die Zusammenlegung der Konten 52370000 (Vorjahr: 1.300 €) und 52382000 (Vorjahr: 4.700 €).

Die Aufwendungen für geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände (52380000) sind mit einem Betrag von 138.300 € (Vorjahr: 43.500 €) eingeplant. Hiervon entfallen 97.000 € (Vorjahr: 18.000 €) auf den EDV Bereich: Firewall (4.000 €), neue PC's für die komplette Verwaltung (33.050 €), neue Drucker – diese werden zunächst für die Wahl und dann in der Verwaltung eingesetzt (15.000 €), Geräte für die Abwicklung des elektronischen Rechnungsworkflows (31.500 €), diverse Beschaffungen (13.450 €). 30.000 € entfallen auf die allgemeine Verwaltung (insbes. Aufwendungen für Büroeinrichtung), 5.000 € auf Anschaffungen der Jugendpflege sowie 500 € auf Anschaffungen für den Bürgerbus sowie 5.800 € auf die Verwaltungsgebäude in Rengsdorf und Waldbreitbach (vormals Konto 52381000).

Für die beabsichtigten Maßnahmen und Aktionen der Jugendpflege (52430000) sieht der vorliegende Haushaltsplan wie im Vorjahr Aufwendungen in Höhe von 50.000 € vor. Diese werden zu ca. 75 Prozent durch Teilnehmerbeiträge refinanziert.

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 21.000 € (Vorjahr: 1.000 €). Hierunter fällt die interne Verrechnung der Bauhofstunden mit 1.000 € sowie ab diesem Jahr Aufwendungen für Dienstleistungen im EDV-Bereich in Höhe von 20.000 €. Diese wurden vorher bei Konto 56240000 verbucht.

Die Abschreibungen (Zeile 11) steigen aufgrund erworbener Lizenzen leicht an auf 156.017 € (Vorjahr: 149.860 €).

Die Zuwendungen an Sonstige (Zeile 12) bewegen sich mit 39.500 € (Vorjahr: 40.000 €) leicht unterhalb des Vorjahresansatzes. Der Ansatz der Jugend-Projektförderung macht mit einem Gesamtbetrag von 38.000 € den Hauptteil dieser Planposition aus.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) ist ein Anstieg auf 851.570 € (Vorjahr: 735.840 €) zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (56120000) steigen auf 105.000 € (Vorjahr: 52.500 €) an. Veranschlagt sind hier die Aus- und Fortbildungskosten für die Verwaltung mit 55.000 € und die Aufwendungen für das LEADER-Projekt Raiffeisen-Talents mit 50.000 €.

Die Reisekosten (56130000) steigen ebenfalls auf 26.000 € (Vorjahr: 14.000 €) an. Hier sind ab diesem Jahr die Reisekosten für Aus- und Fortbildung getrennt von den Aus- und Fortbildungskosten veranschlagt. Diese wurden im Vorjahr zusammen auf Konto 56120000 verbucht.

Die Aufwendungen für die Betreuung der Bediensteten steigt auf 18.100 € (Vorjahr: 15.000 €). Hinzugekommen sind Mittel in Höhe von 3.100 € für die G25-Untersuchungen der ehrenamtlichen Fahrer der Bürgerbusse.

Aufwendungen für die Corona-Pandemie (56160000) wurden nicht mehr eingeplant (Vorjahr: 18.000 €).

Die Datenverarbeitung (56240000) ist mit 225.000 € (Vorjahr: 37.500 €) veranschlagt. Hier erfolgt eine Zusammenlegung mit Konto 56243000 (Vorjahr: 175.000 €). Davon entfallen 30.000 € auf die Dienstleistung der Personal- und Beihilfeabrechnung durch einen externen Dienstleister. 195.000 € entfallen auf die Kosten für Updates, laufende Kosten und Remoteverträge etc. für Software etc. im Bereich der EDV.

Die Aufwendungen für die Wahlen im Jahr 2024 sind in Höhe von 35.000 € bei den sonstigen Geschäftsausgaben (56329000) berücksichtigt. Aus diesem Grund wurde auch für die öffentlichen Bekanntmachungen (56350000) der Ansatz auf 45.000 € erhöht (Vorjahr: 30.000 €).

Die restlichen Ansätze weichen kaum von den Vorjahresansätzen ab.

Finanzhaushalt:

Der Teilhaushalt 01 sieht im Finanzhaushalt Investitionen in Gesamthöhe von 263.500 € vor.

## Investitionseinzahlungen:

FR-Konto	Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
6819	23190	54801000	Bürgerbus	50.000 €	Bürgerbus, Zuschuss für neue Fahrzeuge

## Investitionsauszahlungen:

FR-Konto	Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
7841	0112	11440000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	140.000 €	Software (Lizenzen Verwaltung)
7856	0711	11456000	Zentraler Fuhrpark	13.500 €	Ankauf bisheriger Bürgerbus für Jugendpflege
7856	0711	54801000	Bürgerbus	60.000 €	Bürgerbus, neue Fahrzeuge (zwei kleinere Fahrzeuge)
78571	0821	11411000	Verwaltungsgebäude Rengsdorf	6.000 €	Ausstattung/Geräte
78571	0821	11412000	Verwaltungsgebäude Rengsdorf	3.000 €	Ausstattung/Geräte
78571	08224	11440000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	31.000 €	Hardware
78593	0960	12813000	Behörden- und Betriebsselbstschutz	10.000 €	Anschlüsse Glasfaserverbindung Rathaus und FW-Haus Rengsdorf

Auf den Erwerb von Lizenzen entfallen 140.000 €.

Folgende größere Anschaffungen sind vorgesehen:

Sophos Firewall	35.500 €
neue Windows-Lizenzen für die gesamte Verwaltung	14.450 €
MS SQL Server Standard Core	11.000 €
WithSecure Endpoint Protection	5.500 €
d.velop/abdata Rechnungsworkflow/Aktenplan/elektr. Posteingang	56.000 €
Fakturierungssoftware	6.000 €

Für den Erwerb von Hardware sind 31.000 € vorgesehen:

Sophos Firewall	6.500 €
neue PCs für die gesamte Verwaltung	17.500 €
Stromversorgung Serverraum	3.500 €
Hardware	3.500 €

## **Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung**

Der Teilhaushalt 02 für den Bereich der Sicherheit und Ordnung schließt im Planwert mit einem Defizit von 1.300.705 € (Vorjahr: 969.400 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 287.100 € (Vorjahr: 270.900 €) stehen dabei laufende Aufwendungen in Höhe von 1.587.805 € (Vorjahr: 1.240.300 €) gegenüber.

Für Personalaufwendungen (Zeile 9) sind insgesamt 1.396.205 € (Vorjahr: 1.062.540 €) eingeplant. Auch diese Personalkosten ergeben sich, wie unter Teilhaushalt 1 beschrieben, aus der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt zuzüglich geschätzter Personalkostensteigerung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) sind mit 20.000 € (Vorjahr: 25.500 €) fast unverändert. Es handelt sich hierbei um die Übernahme von ordnungsbehördlichen Bestattungen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) (u.a. für Personalausweis- und Passvordrucke sowie EDV-Kosten und Bürobedarf) werden in Höhe von 171.600 € (Vorjahr: 150.700 €) eingeplant. Wie in den Vorjahren sind hier auch Kosten für die Anmietung von Wohnraum für Obdachlose mit 7.600 € vorgesehen. Die Gebühren an Dritte (in der Regel für Fundtiere) betragen 20.000 €.

### Finanzhaushalt:

Im Teilhaushalt 2 sind keine Investitionen vorgesehen.

### **Teilhaushalt 03 – Brand- und Katastrophenschutz**

Im Teilhaushalt Brandschutz ist eine Unterdeckung in Höhe von 1.700.907 € (Vorjahr: 1.573.140 €) im Ergebnishaushalt geplant

Den Erträgen von 225.005 € (Vorjahr: 249.930 €) stehen Aufwendungen in Höhe von 1.925.912 € (Vorjahr: 1.823.070 €) gegenüber.

Ursächlich für den Rückgang der Erträge ist die Verringerung bei der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen.

Auf Basis der Mittelanmeldung der Wehrleitung sind bei der Planung des Haushaltes die für erforderlich gehaltenen Mittel berücksichtigt und veranschlagt worden.

Auch hier wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) aus der Personalkostenhochrechnung der PPA Bad Dürkheim zzgl. geschätzter Personalkostensteigerung entnommen. Diese betragen insgesamt 150.730 € (Vorjahr: 162.160 €).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) sind im Brandschutzbereich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 813.800 € (Vorjahr: 881.850 €) eingeplant.

Durch die bereits bei Teilhaushalt 1 beschriebene Entspannung bei der Gas- und Stromkostenentwicklung werden für die Feuerwehrhäuser Heizkosten in Höhe von 102.650 € (Vorjahr: 180.100 €) und Stromkosten in Höhe von 40.900 € (Vorjahr: 69.720 €) erwartet. Die Wasser- und Abwassergebühren werden mit 13.500 € (Vorjahr: 12.280 €) erwartet.

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten (52205000) sind in Höhe von 62.600 € (Vorjahr: 62.600 €) veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Gebäudereinigungskosten.

Eine wesentliche Abweichung ergibt sich bei der Position der Gebäudeunterhaltung (52310000). Diese ist mit 180.900 € (Vorjahr: 0 €) vorgesehen. Hier wurde die Veranschlagung von vormals Konto 56213000 (Vorjahr: 210.300 €) auf Konto 52310000 geändert).

Nachfolgend die größeren Maßnahmen ab 5.000 €:

<b>Leistung</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
12610400	Kurtscheid	Abgasabsaugung	5.000 €
12610400	Kurtscheid	Vordächer	7.500 €
12610400	Kurtscheid	Anstrich Fassade	8.000 €
12610500	Melsbach	Mängelbeseitigung Elektroinstallation	5.000 €
12611300	Breitscheid	Ersatz Gas-Brennwerttherme	10.000 €
12611600	Niederbreitbach	Schrammschutz Wände Fahrzeughalle	5.500 €
12611600	Niederbreitbach	Lüftungsanlage Umkleide	7.500 €

Für Fahrzeugunterhaltung (52350000), vormals Wartungs- und Instandsetzungskosten (52351000), sind im Haushaltsplan insgesamt 78.000 € (Vorjahr: 66.000 €) eingeplant. Die Haushaltsansätze verteilen sich anhand der Fahrzeugbestückung auf alle Feuerwehren der VG Rengsdorf-Waldbreitbach. Bei der Feuerwehr Melsbach ist die Umrüstung des Lichtmastes des TSF-W auf LED mit 5.000 € vorgesehen, ebenfalls soll dort das TLF2000 eine zusätzliche Beleuchtung für 3.500 € erhalten. Das MZF der Feuerwehr Rengsdorf wird für 5.000 € mit einer Rückfahrkamera ausgestattet.

Die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (52360000) sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (52370000) ist mit 83.050 € (Vorjahr: 135.050 €) eingeplant. Der Ansatz befand sich vorher auf Konto 52382000 – Reparatur/Wartung von Geräten. Hier ist u.a. die 6-Jahresprüfung bzw. 5-Jahresprüfung im Bereich Atemschutz mit 42.500 € eingeplant.

Der Haushaltsansatz für die Beschaffung von geringwertigen Geräten mit einem Einzelwert von unter 1.000 €/netto (52380000) beträgt 185.100 € (Vorjahr: 75.650 €). Der Ansatz befand sich vorher auf Konto 52381000 – Beschaffung von Geräten.

Größere Einzelposten ab 5.000 € in diesem Bereich:

<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
Geräte-Beschaffung Allgemein (Ersatzbeschaffungen)	40.000 €
Funkmeldeempfänger digital (zur Einführung digit. Alarmierung)	12.000 €
Funkmeldeempfänger analog	9.000 €
Gefahrstoffe, Ausbreitung, Kanaldicht	8.000 €
EDV-Systeme	24.500 €
Zentrale Lagerhaltung	5.000 €
SKT (Paraglider)	5.000 €
Waldbrand, Vegetationsbrand	5.000 €
Atemschutz-Notfall	5.000 €
Atemschutz	5.000 €
Brandbekämpfung Innenangriff (Rauchschutzhänge)	5.000 €
Sanität	5.000 €
Hygiene, Dekontamination	5.000 €
Führungskennzeichnung	5.000 €
Führungsunterstützung	5.000 €
Gebäude-Ausstattung Infektion	5.000 €

Bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (52920000) handelt es sich um Aufwendungen für die EDV-Administration in Höhe von 5.000 €.

Die Abschreibungen (Zeile 11) steigen auf 551.992 € (Vorjahr: 446.170 €). Hauptgrund hierfür ist die Fertigstellung und Aktivierung des Feuerwehrhauses Hausen, welches zu einer Erhöhung der Abschreibung führt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) sind mit 413.090 € (Vorjahr: 302.890 €) vorgesehen.

Im Bereich der mit 97.200 € (Vorjahr: 77.000 €) geplanten Aus- und Fortbildungskosten (56120000) sind Kosten für die Führerscheinausbildung der Klassen CE (48.200 €), ein Lehrgang für Seil- und Klettertechnik (10.000 €), ein Atemschutzlehrgang (8.000 €), Drohnen-Fluggeräte-Ausbildung (5.000 €), Fahrertraining Gelände (5.000 €) sowie diverse weitere Seminare (21.000 €) eingeplant.

Der Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung (56150000) ist mit 112.200 € (Vorjahr: 77.500 €) eingeplant. Ziel ist es, die Dienstanzüge auf einen einheitlichen Standard zu bringen.



Für Datenverarbeitung (56240000), vorher Softwareunterhaltung (56243000), sind 44.000 € (Vorjahr: 37.700 €) in den Haushaltsplan eingestellt. Hier sind u.a. die Aufwendungen für digitale Alarmierung und die Hosting- und Pflegeaufwendungen des Feuerwehrverwaltungsprogramms etc. eingeplant.

### Finanzhaushalt:

Im investiven Bereich betragen die geplanten Auszahlungen 1.355.400 € (Vorjahr: 1.016.000 €).

Nachfolgend sind die geplanten Maßnahmen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes aufgelistet:

FR-Konto	Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
7841	0112	12610100	FW Anhausen	300 €	Software (Lizenzen)
7841	0112	12610200	FW Bonefeld	300 €	Software (Lizenzen)
7841	0112	12610300	FW Hümmerich	300 €	Software (Lizenzen)
7841	0112	12610400	FW Kurtscheid	300 €	Software (Lizenzen)
7841	0112	12610500	FW Melsbach	300 €	Software (Lizenzen)
7841	0112	12610600	FW Oberraden	300 €	Software (Lizenzen)
7841	0112	12610700	FW Rengsdorf	300 €	Software (Lizenzen)
7841	0112	12610900	Jugendfeuerwehr	200 €	Software (Lizenzen)
7841	0112	12611100	FW Zentral	900 €	Software (Lizenzen)
7841	0112	12611300	FW Breitscheid	300 €	Software (Lizenzen)
7841	0112	12611600	FW Niederbreitbach	300 €	Software (Lizenzen)
7841	0112	12611700	FW Roßbach	300 €	Software (Lizenzen)
7841	0112	12611800	FW Waldbreitbach	300 €	Software (Lizenzen)
78523	0594	12610400	FW Kurtscheid	75.000 €	Gefahrenmeldeanlage (20.000 €), Zutrittssystem (5.000 €) und Neubau Kreislager (Planungskosten, 50.000 €) Eine Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr ist in Höhe von 50.000 € eingeplant.
78523	0594	12610500	FW Melsbach	25.000 €	Gefahrenmeldeanlage (20.000 €), Zutrittssystem (5.000 €)
78523	0594	12610700	FW Rengsdorf	203.500 €	Gefahrenmeldeanlage (20.000 €), Zutrittssystem (5.000 €), Blitzschutz (50.000 €), Glasfaseranschluss (5.000 €), Dachsanierung (89.500 €), Malerarbeiten Fassade (24.000 €), Abluft Küche (10.000 €)
78523	0594	12611300	FW Breitscheid	50.000 €	Gefahrenmeldeanlage (20.000 €), Zutrittssystem (5.000 €), Anbau Stellplatz (Planungskosten, 25.000 €) Eine Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr ist in Höhe von 175.000 € eingeplant.

FR-Konto	Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
78523	0594	12611600	FW Niederbreitbach	15.000 €	Gefahrenmeldeanlage (15.000 €)
78523	0594	12611800	FW Waldbreitbach	250.000 €	Gefahrenmeldeanlage (20.000 €), Zutrittssystem (5.000 €), Blitzschutz (60.000 €), Abgasabsaugung (15.000 €), div. Sanierungen (145.000 €), Glasfaseranschluss (5.000 €)
7856	0712	12610100	FW Anhausen	150.000 €	Beschaffung HLF 10 Eine Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr ist in Höhe von 350.000 € eingeplant.
7856	0712	12611000	FW Zentral	50.000 €	Kommandowagen geländegängig
7856	0712	12611600	FW Niederbreitbach	200.000 €	Beschaffung Mehrzweckfahrzeug
78571	0725	12610200	FW Bonefeld	5.000 €	Wärmebildkamera
78571	0725	12610300	FW Hümmerich	5.000 €	Greifzug
78571	0725	12610700	FW Rengsdorf	12.500 €	Kippbratpfanne und Spüle für Zentralküche
78571	08214	12611100	FW Zentral	90.000 €	Atemschutzanlage (Planungskosten, 90.000 €) Eine Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr ist in Höhe von 660.000 € eingeplant.
78571	0725	12611100	FW Zentral	215.000 €	Geräte-Beschaffung (30.000 €), Anpassung Leitstelle (50.000 €), Warnung der Bevölkerung (5.000 €), Sirenenanlagen (5.000 €), Stromgenerator tragbar (10.000 €), Alarmierung (5.000 €), Zusatzalarmierung (5.000 €), Feuerwehreinsatzzentrale (5.000 €), Brandbe- und -entlüftung (8.000 €), Löschwasser (5.000 €), E-Mobilität (10.000 €), Technische Hilfe (50.000 €), Maschinenunfall (2.000 €), Rollcontainer (10.000 €), Unwetter (2.000 €), Absturzsicherung (8.000 €), Prüfgeräte Atemschutz (5.000 €)
78571	0725	12611700	FW Roßbach	5.000 €	Wärmebildkamera

Für die Beschaffung eines MTF für die Feuerwehr Kurtscheid im Jahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr bei Produkt 12610400 (Feuerwehr Kurtscheid) in Höhe von 100.000 € auf Konto 0712/7856 eingeplant.

Für die Beschaffung eines MTF für die Feuerwehr Oberraden im Jahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr bei Produkt 12610600 (Feuerwehr Oberraden/Straßenhaus) in Höhe von 100.000 € auf Konto 0712/7856 eingeplant.

## **Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur**

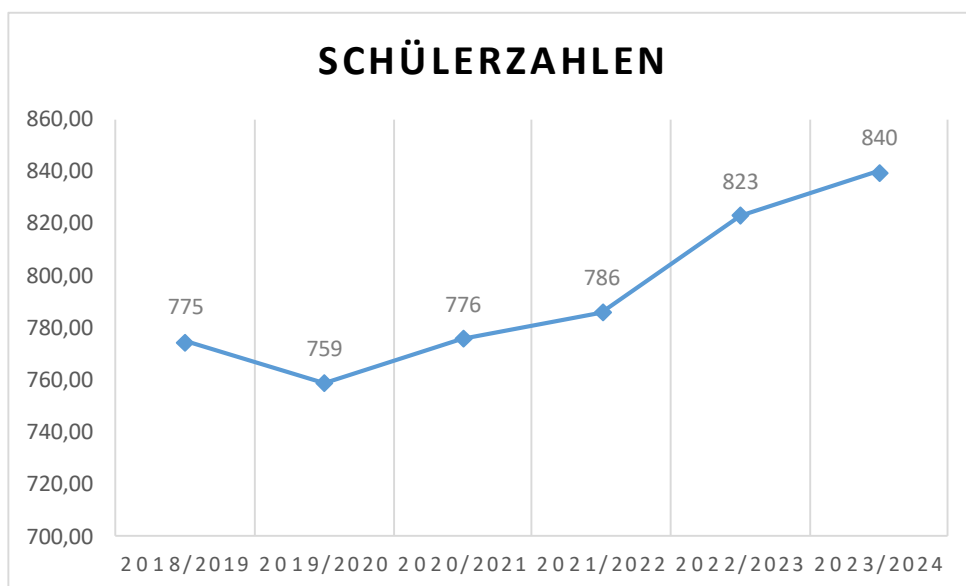
Die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach ist Schulträger der Grundschulen in Anhausen, Niederbreitbach, Rengsdorf, Straßenhaus und Waldbreitbach.

Die für diese Grundschulen anfallenden Kosten werden im Rahmen einer Grundschulumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden getragen.

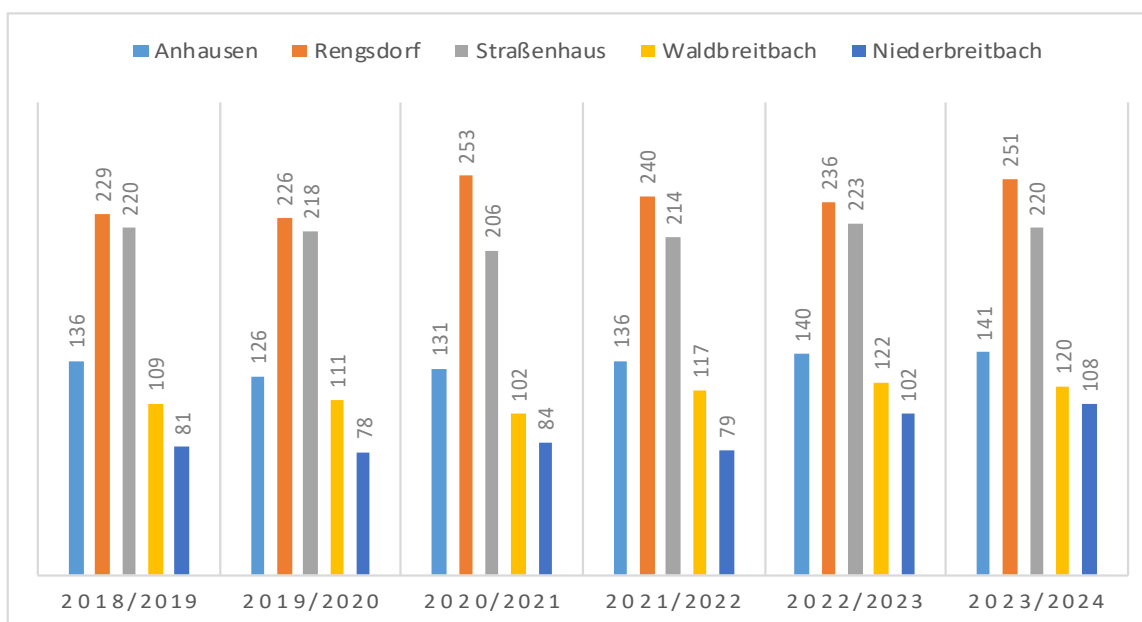
Daneben unterhalten die Ortsgemeinden Breitscheid und Melsbach Grundschulen in eigener Trägerschaft und auf eigene Kosten. Daher werden diese beiden Ortsgemeinden auch nicht zur Zahlung der Grundschulumlage herangezogen.

Die einzige weiterführende Schule im Bereich der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach befindet sich in Waldbreitbach. Hierbei handelt es sich um eine Realschule Plus in der Trägerschaft des Landkreises Neuwied.

Bei den Schülerzahlen der Grundschulen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach ergibt sich folgende Entwicklung:



Bei der Verteilung auf die einzelnen Grundschulen ergibt sich folgendes Bild:



Aus einer Bedarfsabfrage bei den Grundschulen und der anschließenden Bewertung durch den zuständigen Fachbereich 1 der VGV Rengsdorf-Waldbreitbach werden die einzelnen Haushaltsansätze gebildet und im Haushaltsplan veranschlagt. Der Bedarf im baulichen Bereich wird durch die Techniker/innen des Fachbereichs 3 der Verbandsgemeinde ermittelt und in den Haushaltsplan eingestellt.

Die Ergebnisrechnung des Teilhaushaltes Schulen schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0 € (Vorjahr: 38.860 €). Dieses ergibt sich aus dem Saldo der laufenden Erträge in Höhe von 2.538.611 € (Vorjahr: 2.557.590 €) und der laufenden Aufwendungen in Höhe von 2.523.611,00 € (Vorjahr: 2.518.730 €) sowie der Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 15.000 € (Vorjahr: 0 €).

Der vorliegende Haushaltsplan sieht im Bereich der Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Zeile 2) Erträge in Höhe von 2.114.461 € (Vorjahr: 2.104.420 €) vor.

Hierin sind die Zuwendungen für die Betreuende Grundschule (38.100 €), die Ausgleichsleistungen des Landkreises für den Übergang der Schulträgerschaft (39.980 €), die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (161.608 €) und die Grundschulumlage erfasst.

Die Grundschulumlage beträgt 1.874.773 € (Vorjahr: 1.872.070 €). Dies entspricht einem Umlagesatz von 6,39 % (Vorjahr: 5,26 %).

**Bitte beachten: Die Orientierungsdaten des Landes (eine Grundlage für die Ermittlung des Umlagesatzes) für das Jahr 2024 liegen derzeit noch nicht vor. Es handelt sich daher bei den Plandaten um Schätzungen auf Basis der Orientierungsdaten des Vorjahres.**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) sind mit 238.750 € (Vorjahr: 247.470 €) eingeplant. Hier fallen die Mieteinnahmen für die Wohnung in der Grundschule Rengsdorf weg.

Der vorliegende Haushaltsplan sieht Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) in Höhe von 185.400 € (Vorjahr: 205.700 €) vor. Die Kostenerstattung seitens des Landkreises Neuwied für das Schulzentrum in Waldbreitbach, u.a. Realschule Plus, geht etwas zurück. Des Weiteren fallen die Einnahmen aus den Nebenkosten der o.g. Wohnung in der Grundschule Rengsdorf weg.

Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) ergeben sich auf Basis der vorliegenden Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim Aufwendungen in Gesamthöhe von 896.970 € (Vorjahr: 836.460 €).

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) betragen 1.166.520 € (Vorjahr: 1.226.440 €).

Durch die bereits bei Teilhaushalt 1 beschriebene Reduzierung bei der Gas- und Stromkostenentwicklung werden Heizkosten in Höhe von 210.700 € (Vorjahr: 378.750 €) und Stromkosten in Höhe von 62.700 € (Vorjahr: 110.320 €) erwartet.

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten (52205000) sind in Höhe von 134.900 € (Vorjahr: 136.050 €) veranschlagt.

Die Unterhaltungsaufwendungen (52310000) werden mit 398.580 € (Vorjahr: 260.910 €) veranschlagt.

Der Ansatz bei den einzelnen Schulen beruht auf den Mittelanmeldungen der Schulleitungen sowie auf den Einschätzungen der technischen Angestellten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach.

Nachfolgend die größeren Maßnahmen ab 5.000 €:

Leistung	Objekt	Maßnahme	Kosten
21102000	GS Rengsdorf	10 neue Stahlzargen und Türblätter, Beiputz-Malerarbeiten	32.000 €
21102000	GS Rengsdorf	Flur: Wandverkleidung Schrammschutz, Anstrich	17.000 €
21102000	GS Rengsdorf	Außenanlage, allgem. Sanierungen	50.000 €
21103000	GS Straßenhaus	Betonsanierung Parkplatz Attika	20.500 €
21103000	GS Straßenhaus	Fenster	28.500 €
21103000	GS Straßenhaus	Außenanlage, Treppe, Fundamente und Tür	36.050 €
21103000	GS Straßenhaus	Boden Klassenraum	9.750 €
21103000	GS Straßenhaus	Malerarbeiten Haupteingang	7.500 €
21111000	Sporthalle Anhausen	Vorplanung energetische Sanierung	25.000 €
21113000	Sporthalle Straßenhaus	Malerarbeiten Flure	7.500 €
21114000	Sporthalle Waldbreitbach	Reparatur Bodenbelag	6.400 €
21106000	GS Niederbreitbach	Dachsanierung	30.000 €

Die Aufwendungen für Essenskosten (52420000) sind mit 134.000 € (Vorjahr: 136.000 €) eingeplant.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transfererträge (Zeile 12) sind mit 28.380 € (Vorjahr: 27.380 €) vorgesehen. Hiervon entfallen 25.500 € auf den an den Landkreis Neuwied zu zahlenden Anteil für die Schulsozialarbeit. Weitere 2.880 € betreffen den Zuschuss der VG Rengsdorf-Waldbreitbach an die Kreisvolkshochschule Neuwied.

Weiterhin sieht der Haushaltsplan sonstige laufende Aufwendungen (Zeile 14) i.H.v. 134.575 € (Vorjahr: 120.530 €) vor. Darunter fallen neben den laufenden Geschäftsausgaben auch Aufwendungen für Versicherungen. Die Gebäudeversicherung steigt aufgrund von Anpassungen aufgrund vorheriger Unterversicherung auf 46.210 € (Vorjahr: 24.980 €).

Damit ergibt sich ein Gesamtbetrag der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.523.611 € (Vorjahr: 2.518.730 €).

### Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich im Wesentlichen die Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wider.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt jedoch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen ersichtlich.

Im Finanzhaushalt des Schulbereiches sind folgende Investitionen geplant:

FR-Konto	Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
78523	0594	21106000	GS Niederbreitbach	30.000 €	Planungskosten SEP Niederbreitbach
78532	0594	21106000	GS Niederbreitbach	7.000 €	Lagercontainer Spielgeräte GS Niederbreitbach
78571	0821	21103000	GS Straßenhaus	15.000 €	Schränke und Regalsystem für 3 Klassenräume (9.000 €), interaktives Display (6.000 €)
78571	0821	21106000	GS Niederbreitbach	12.000 €	2 interaktive Displays
78593	0960	21102000	GS Rengsdorf	25.000 €	Umbau im Rahmen SEP
78595	0964	21101000	GS Anhausen	275.000 €	Planungskosten SEP Um Aufträge für das Folgejahr vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.318.700 € eingeplant.

Die Investitionen werden durch die die Aufnahme von Krediten finanziert.

Insgesamt ist zur Finanzierung der Grundschulen eine Grundschulumlage von vorläufig 1.874.773 € (Vorjahr: 1.872.070 €) erforderlich.

## **Teilhaushalt 05 – Soziales-**

Im Bereich der sozialen Sicherung wird eine Unterdeckung von 564.145 € (Vorjahr: 510.980 €) erwartet.

Die Erträge belaufen sich auf 870.340 € (Vorjahr: 903.200 €) und werden hauptsächlich aus Erstattungen des Landkreises als örtlicher Sozialhilfeträger erzielt.

Die Aufwendungen für die Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II (Konto 55110000) sind mit 140.000 € (Vorjahr: 150.000 €) eingeplant.

Die Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Konto 55330000) sind in Höhe von 140.000 € (Vorjahr: 150.000 €) eingeplant. Hierunter fällt u.a. die HLU-Berechtigung von einigen ukrainischen Flüchtlingen.

Weiterhin sind 20.000 € (Vorjahr: 25.000 €) für die Kostenbeteiligung an den Landkreis Neuwied für Personen in Internatsunterbringung (Konto 55412000) eingeplant.

Durch eine Rechtsänderung zum 01.01.2020 werden die Verbandsgemeinden seitdem an den Kosten für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes für in Internaten untergebrachten Personen beteiligt.

Von den Kosten der Sozialhilfe sind 25 Prozent durch die Verbandsgemeinde zu übernehmen, 75 Prozent trägt der Landkreis Neuwied als zuständiger Sozialhilfeträger.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind in Höhe von 760.000 € (Vorjahr: 784.000 €) eingeplant.

Die an Asylbewerber gewährten Leistungen werden, wenn auch zeitversetzt, vollständig durch den Landkreis Neuwied erstattet.

Die Personalkosten (Zeile 9) in Höhe von 356.485 € (Vorjahr: 279.180 €) sind vollständig von der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach zu tragen.

Insgesamt hat der Teilhaushalt „Soziales“ einen Ausgabenumfang von rund 1,43 Mio. €.

## **Finanzhaushalt:**

In Teilhaushalt 05 sind keine Investitionen vorgesehen.

## **Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt-**

In diesem Teilhaushalt stehen Erträgen in Höhe von 788.319 € (Vorjahr: 100.420 €) laufende Aufwendungen in Höhe von 1.594.774 € (Vorjahr: 803.980 €) gegenüber, sodass sich ein Defizit von 806.455 € (Vorjahr: 703.560 €) ergibt.

An Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2) sind 609.419 € (Vorjahr: 88.220 €) eingeplant.

Zuwendungen vom Bund (Konto 41441000) sind in Höhe von 60.390 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um die Förderung der Personalkosten für die Stelle „Energiemanagement“ (Produkt 56100000) aus dem NKI-Förderprogramm des Bundes. Die Förderung beträgt 70 %.

Fördermittel vom Land (Konto 41442000) sind in Höhe von 532.800 € eingeplant. Hiervon entfallen 81.000 € auf die Förderung des Hochwasserschutzkonzepts (Produkt 55201000), es handelt sich um eine 90%ige Förderung.

451.800 € entfallen auf die Förderung der Klimaschutzmaßnahmen aus dem KIPKI-Programm (Produkt 56110100). Es handelt sich um eine 100%-Förderung.

Zuschüsse vom Kreis (Konto 41443000) sind in Höhe von 10.000 € (Vorjahr 10.000 €) eingeplant. Es handelt sich hierbei um die Erstattung des 10%-Anteils am Baugebührenaufkommen.

Des Weiteren ist die Auflösung von Sonderposten (Konto 41510000) in Höhe von 6.229 € (Vorjahr: 6.220 €) vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) sind in Höhe von 166.500 € veranschlagt. Hier ist die Zuwendung für die kommunale Wärmeplanung eingeplant.

Den Erträgen stehen jedoch auch entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) sind in Höhe von 529.190 € (Vorjahr: 427.660 €) eingeplant. Grundlage hierfür ist die Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt, wie bereits zuvor beschrieben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) sind mit 687.300 € (Vorjahr: 50.350 €) vorgesehen.

Davon entfallen, wie im Vorjahr, 50.000 € auf die allgemeine Gewässerunterhaltung der Gewässer III. Ordnung (Konto 52310000, Produkt 55201000).



451.800 € sind für die Klimaschutzmaßnahmen aus dem KIPKI-Programm vorgesehen (Konto 52310000, Produkt 56110100). Davon entfallen 256.800 € auf die LED-Umstellung in Schulsporthallen, Feuerwehrhäusern und Verwaltungsgebäuden. 140.000 € sind für die Modernisierung der Lüftungsanlage der Schulsporthalle Anhausen vorgesehen und 55.000 € für den Einbau smarterer Heizungsthermostate in den Verwaltungsgebäuden und in einer Schule.

Mittel für die Kommunale Wärmeplanung (Konto 52920000, Produkt 51151000) sind in Höhe von 185.000 € eingeplant.

Sonstige laufende Aufwendungen (Zeile 14) sind in Höhe von 316.600 € (Vorjahr: 264.300 €) eingeplant.

Für die Flächennutzungsplanung (Konto 56255000, Produkt 51101000) sind 140.000 € vorgesehen. Insgesamt werden die Kosten für die Flächennutzungsplanung und die dazugehörige Landschaftsplanung rund 280.000 € betragen. Weitere 140.000 € sind im Jahr 2025 vorgesehen.

Für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (Konto 56259000, Produkt 55201000) sind 90.000 € veranschlagt.

Für die Erstellung einer CO<sub>2</sub>-Bilanz (Konto 56290000, Produkt 56100000) sind 55.000 € eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind folgende Investitionen geplant:

## Investitionseinzahlungen:

FR-Konto	Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
68142	23142	55201000	Gewässer	174.600 €	Fördermittel Renaturierung Burbach, Thalhausen (Im Folgejahr sind weitere 145.800 € an Fördermitteln eingeplant.)
68142	23142	56110100	KIPKI	318.800 €	KIPKI - Einzahlungen für Investitionen

## Investitionsauszahlungen

FR-Konto	Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
78131	3631	56110100	KIPKI	224.500 €	KIPKI - Weiterleitung an VG-Werke für die Errichtung von Eigenverbrauchs-PV-Anlagen auf den Gebäuden der Verbandsgemeindewerke (Abwasserentsorgung)
78143	3643	56110100	KIPKI	52.900 €	KIPKI - Weiterleitung an Gemeinden für die Errichtung von Eigenverbrauchs-PV-Anlagen auf der Grundschule Melsbach (18.400 €) und auf dem Kindergarten in Breitscheid (34.500 €)
7856	0721	56110100	KIPKI	41.400 €	KIPKI – eigene Maßnahmen Errichtung von Eigenverbrauchs-PV-Anlagen mit Batteriespeicher auf Feuerwehrhäusern
78593	0960	55201000	Gewässer	168.000 €	Renaturierung Burbach, Thalhausen (Im Folgejahr sind weitere 162.000 € für die Maßnahme eingeplant.)
78593	0960	55201000	Gewässer	50.000 €	Hochwasserschutz Tannenweg, Hausen
78593	0960	55201000	Gewässer	50.000 €	Renaturierung Maßbach, Roßbach Eine Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr ist in Höhe von 200.000 € eingeplant.
78593	0960	55201000	Gewässer	150.000 €	div. Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept

## **Teilhaushalt 07 - Wirtschaftsförderung und Tourismus-**

In diesem Teilhaushalt werden die Bereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus zusammen dargestellt. Das Defizit liegt bei 345.597 € (Vorjahr: 298.710 €).

Im Ertragsbereich sind Zuwendungen in Höhe von 30.596 € (Vorjahr: 25.420 €) für die Ausrichtung des Wiedtal-Radwandertages veranschlagt, dem stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 22.000 € (Vorjahr: 20.000 €) gegenüber. Die Aufwendungen und entsprechend die Erträge steigen aufgrund gestiegener Preise für die Sicherung des Radwandertages an.

Der Touristikverband Wiedtal erhält einen Zuschuss, den er eigenverantwortlich für seine Zwecke nutzen kann. Dieser Zuschuss beträgt 285.000 € (Vorjahr: 265.000 €).

Weitere 15.000 € (Vorjahr: 9.650 €) sind als Zuschuss bzw. für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung geplant.

### **Finanzhaushalt:**

Im Finanzhaushalt sind keine Investitionen beabsichtigt.

### **Teilhaushalt 08 Bäderbetriebe**

Das Wiedtalbad ging, zusammen mit dem Freibad Rengsdorf, zum 01.01.2023 in den Betriebszweig Bäderbetriebe der Verbandsgemeindewerke Rengsdorf-Waldbreitbach über.

Die Verbandsgemeindewerke erstellen hierfür einen eigenen Wirtschaftsplan.

Daher wird in diesem Teilhaushalt lediglich der Verlustausgleich, der an die Verbandsgemeindewerke zu erstatten ist, ausgewiesen.

Im Haushaltsplan ist ein Verlustausgleich in Höhe von 1.300.000 € (Vorjahr: 1.000.000 €) für die beiden Bäder vorgesehen.

### **Finanzhaushalt:**

Im Finanzhaushalt sind 500.000 € als Investition für den Kauf des Freibads Rengsdorf veranschlagt. Insgesamt beträgt der Kaufpreis 980.000 €. Dieser wird in zwei Raten, in 2023 und in 2024 je 490.000 €, bezahlt. Für die Erwerbsnebenkosten sind 10.000 € vorgesehen.

## **Teilhaushalt 09 Bauhof**

Der Verbandsgemeindebauhof, mit der Betriebstätte in Niederbreitbach, ist eine kostendeckende Einrichtung und Dienstleister für die Ortsgemeinden, Verbandsgemeindewerke, Zweckverbände und die Verbandsgemeinde selbst. Sämtliche Personal- und Sachkosten werden durch die Auftraggeber, sprich die Ortsgemeinden etc. über die kalkulierten Stundensätze erstattet. Dadurch belastet der Bauhof nicht die Gemeinden über die Verbandsgemeindeumlage.

Der geplante Überschuss resultiert aus den, bei den Abrechnungen zu berücksichtigenden, kalkulatorischen Kosten, die allerdings im Haushalt nicht dargestellt werden.

Aufgrund des Tarifabschlusses in 2023 steigen die Personalaufwendungen um rund 26.000 €.

Bei den Energiekosten werden, wegen der etwas gesunkenen Preise, leichte Einsparungen bei den Aufwendungen erwartet.

In 2023 wurde der geplante Außenanstrich durchgeführt, so dass 2024 die Unterhaltungskosten wieder auf das übliche Niveau gesenkt werden können.

Die übrigen Ansätze für die Unterhaltung der Geräte und Fahrzeuge werden entsprechend der allgemeinen Kostenentwicklung angepasst.

Auffällig ist, dass aufgrund des Alters der Geräte und Fahrzeuge in 2024 und den kommenden Jahren, eine starke Reduzierung der Abschreibungskosten erwartet wird.

## **Finanzhaushalt:**

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 10.000 € geplant. Die Mittel stehen für die Ersatzbeschaffung eines neuen Mulchers und eines neuen Mähwerks für den Kleintraktor zur Verfügung.

## **Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzdienstleistungen-**

Im Ergebnishaushalt beträgt das Jahresergebnis dieses Teilhaushaltes 11.643.054 € (Vorjahr: 9.614.920 €), das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit liegt bei 11.799.774 € (Vorjahr: 9.677.790 €).

Im Teilfinanzhaushalt beträgt der Jahresüberschuss der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11.603.901 € (Vorjahr: 9.572.110 €). Durch diesen Überschuss werden alle Defizite der übrigen Teilhaushalte ausgeglichen.

Der Haushaltsansatz für die Vergnügungssteuer wird mit 230.000 € (Vorjahr: 200.000 €) angesetzt. Es handelt sich hier um eine Schätzung.

Für die folgenden Ausführungen gilt:

**Bitte beachten: Die Orientierungsdaten für das Jahr 2024 liegen derzeit noch nicht vor. Es handelt sich daher bei den Plandaten um Schätzungen auf Basis der Orientierungsdaten des Vorjahres.**

Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraft der Verbandsgemeinde insgesamt auf 31.887.192,48 € (Vorjahr: 38.244.962,94 €) gesunken. Aufgrund der geringeren Steuerkraft der Gemeinden erhält die Verbandsgemeinde voraussichtlich wieder eine Schlüsselzuweisung B und einen Zuschlag für Zentrale Orte.

Unter Berücksichtigung der Steuerkraftmesszahlen und der gewährten Schlüsselzuweisungen stehen für die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, Umlagegrundlagen in Höhe von 34.509.990,44 € (Vorjahr: 40.881.321,37 €) zur Verfügung.

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft, der gestiegenen Personalkosten und der allgemeinen Preissteigerungsrate in allen Bereichen wird der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage von 22,70 % auf voraussichtlich 28,76 % ansteigen.

Nachfolgend werden die geplanten Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts des Teilhaushalts 10 dargestellt:

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Vergnügungssteuer	230.000 €	
Schlüsselzuweisung B	1.371.400 €	
Zuschlag für Zentrale Orte	286.600 €	
Entschuldungshilfe des Landes aufgrund der Fusion	0 €	
Verbandsgemeindeumlage	9.924.061 €	
Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	100.000 €	
Konzessionsabgaben	7.000 €	
<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.919.061 €</b>	
Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.690 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände		10.000 €
Kreisumlage		123.250 €
Bankgebühren		12.000 €
Mitgliedsbeiträge		500 €
<b>Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>158.440 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verw.-tätigkeit</b>		<b>11.760.621 €</b>
Zinseinzahlungen	750.200 €	
Zinsauszahlungen		906.920 €
<b>Saldo der ord.- und außerord. Ein- und Auszahlungen</b>		<b>11.603.901 €</b>
Investitionseinzahlungen (Investitionsschlüsselzuweisung), Rückzahlung von Krediten	0 €	
<b>Finanzmittelüberschuss</b>		<b>11.603.901 €</b>
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Investitionskredite)	2.322.300 €	
Tilgung von Krediten		261.300 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.061.000 €</b>

## Investitionsübersicht

<u>Investitionseinzahlungen</u>						
THH	FR-Konto	Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
01	6819	23190	54801000	Bürgerbus	50.000 €	Bürgerbus Zuschuss Fahrzeuge
06	68142	23142	55201000	Gewässer	174.600 €	Fördermittel Renaturierung Burbach, Thalhausen
06	68142	23142	56110100	KIPKI	318.800 €	Kipki - Einzahlungen für Investitionen
					<b>543.400 €</b>	
<u>Investitionsauszahlungen</u>						
THH	FR-Konto	Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
01	7841	0112	11440000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	140.000 €	Software (Lizenzen Verwaltung)
01	7856	0711	11456000	Zentraler Fuhrpark	13.500 €	Ankauf bisheriger Bürgerbus für Jugendpflege
01	7856	0711	54801000	Bürgerbus	60.000 €	Bürgerbus Fahrzeuge
01	78571	0821	11411000	Verwaltungsgebäude Rengsdorf	6.000 €	Ausstattung/Geräte
01	78571	0821	11412000	Verwaltungsgebäude Rengsdorf	3.000 €	Ausstattung/Geräte
01	78571	08224	11440000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	31.000 €	Hardware
01	78593	0960	12813000	Behörden- und Betriebsschutz	10.000 €	Anschlüsse Glasfaserverbindung Rathaus und FW-Haus Rengsdorf
03	7841	0112	12610100	FW Anhausen	300 €	Software (Lizenzen)
03	7841	0112	12610200	FW Bonefeld	300 €	Software (Lizenzen)
03	7841	0112	12610300	FW Hümmrich	300 €	Software (Lizenzen)
03	7841	0112	12610400	FW Kurtscheid	300 €	Software (Lizenzen)
03	7841	0112	12610500	FW Melsbach	300 €	Software (Lizenzen)
03	7841	0112	12610600	FW Oberraden	300 €	Software (Lizenzen)



## Investitionsübersicht

THH	FR-Konto	Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
03	7841	0112	12610700	FW Rengsdorf	300 €	Software (Lizenzen)
03	7841	0112	12610900	Jugendfeuerwehr	200 €	Software (Lizenzen)
03	7841	0112	12611100	FW Zentral	900 €	Software (Lizenzen)
03	7841	0112	12611300	FW Breitscheid	300 €	Software (Lizenzen)
03	7841	0112	12611600	FW Niederbreitbach	300 €	Software (Lizenzen)
03	7841	0112	12611700	FW Roßbach	300 €	Software (Lizenzen)
03	7841	0112	12611800	FW Waldbreitbach	300 €	Software (Lizenzen)
03	78523	0594	12610400	FW Kurtscheid	75.000 €	Gefahrenmeldeanlage (20.000 €), Zutrittssystem (5.000 €) und Neubau Kreislager (Planungskosten, 50.000 €)
03	78523	0594	12610500	FW Melsbach	25.000 €	Gefahrenmeldeanlage (20.000 €), Zutrittssystem (5.000 €)
03	78523	0594	12610700	FW Rengsdorf	203.500 €	Gefahrenmeldeanlage (20.000 €), Zutrittssystem (5.000 €), Blitzschutz (50.000 €), Glasfaseranschluss (5.000 €), Dachsanierung (89.500 €), Malerarbeiten Fassade (24.000 €), Abluft Küche (10.000 €)
03	78523	0594	12611300	FW Breitscheid	50.000 €	Gefahrenmeldeanlage (20.000 €), Zutrittssystem (5.000 €), Anbau Stellplatz (Planungskosten, 25.000 €)
03	78523	0594	12611600	FW Niederbreitbach	15.000 €	Gefahrenmeldeanlage (15.000 €)
03	78523	0594	12611800	FW Waldbreitbach	250.000 €	Gefahrenmeldeanlage (20.000 €), Zutrittssystem (5.000 €), Blitzschutz (60.000 €), Abgasabsaugung (15.000 €), div. Sanierungen (145.000 €), Glasfaseranschluss (5.000 €)
03	7856	0712	12610100	FW Anhausen	150.000 €	Beschaffung HLF 10
03	7856	0712	12611000	FW Zentral	50.000 €	Kommandowagen geländegängig
03	7856	0712	12611600	FW Niederbreitbach	200.000 €	Beschaffung Mehrzweckfahrzeug
03	78571	0725	12610200	FW Bonefeld	5.000 €	Wärmebildkamera
03	78571	0725	12610300	FW Hümmerich	5.000 €	Greifzug

## Investitionsübersicht

THH	FR-Konto	Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
03	78571	0725	12610700	FW Rengsdorf	12.500 €	Kippbratpfanne und Spüle für Zentralküche
03	78571	08214	12611100	FW Zentral	90.000 €	Atemschutzanlage (Planungskosten, 90.000 €)
03	78571	0725	12611100	FW Zentral	215.000 €	Geräte-Beschaffung (30.000 €), Anpassung Leitstelle (50.000 €), Warnung der Bevölkerung (5.000 €), Sirenenanlagen (5.000 €), Stromgenerator tragbar (10.000 €), Alarmierung (5.000 €), Zusatzalarmierung (5.000 €), Feuerwehreinsatzzentrale (5.000 €), Brandbe- und -entlüftung (8.000 €), Löschwasser (5.000 €), E-Mobilität (10.000 €), Technische Hilfe (50.000 €), Maschinenunfall (2.000 €), Rollcontainer (10.000 €), Unwetter (2.000 €), Absturzsicherung (8.000 €), Prüfgeräte Atemschutz (5.000 €)
03	78571	0725	12611700	FW Roßbach	5.000 €	Wärmebildkamera
04	78523	0594	21106000	GS Niederbreitbach	30.000 €	Planungskosten SEP Niederbreitbach
04	78532	0594	21106000	GS Niederbreitbach	7.000 €	Lagercontainer Spielgeräte GS Niederbreitbach
04	78571	0821	21103000	GS Straßenhaus	15.000 €	Schränke und Regalsystem für 3 Klassenräume (9.000 €), interaktives Display (6.000 €)
04	78571	0821	21106000	GS Niederbreitbach	12.000 €	2 interaktive Displays
04	78593	0960	21102000	GS Rengsdorf	25.000 €	Umbau im Rahmen SEP
04	78595	0964	21101000	GS Anhausen	275.000 €	Planungskosten SEP
06	78131	3631	56110100	KIPKI	224.500 €	Kipki - Weiterleitung an VG-Werke
06	78143	3643	56110100	KIPKI	52.900 €	Kipki - Weiterleitung an Gemeinden
06	7856	0721	56110100	KIPKI	41.400 €	Kipki - PV Anlage
06	78593	0960	55201000	Gewässer	168.000 €	Renaturierung Burbach, Thalhausen

## Investitionsübersicht

THH	FR-Konto	Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
06	78593	0960	55201000	Gewässer	50.000 €	Hochwasserschutz Tannenweg, Hausen
06	78593	0960	55201000	Gewässer	50.000 €	Renaturierung Maßbach, Roßbach
06	78593	0960	55201000	Gewässer	150.000 €	div. Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept
08	78631	12113	42412000	Freibad	500.000 €	Kaufpreis Freibad Rengsdorf, 2. Rate (490.000 €) zzgl. Nebenkosten (10.000 €)
09	78571	0718	11435000	Bauhof	10.000 €	Ausstattung/Geräte
					<b>3.229.700 €</b>	

**Bilanz Aktiva 2022**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>45.056.818,74</b>	<b>46.445.377,99</b>	<b>1.388.559,25</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>259.495,38</b>	<b>261.794,67</b>	<b>2.299,29</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57.244,62	63.048,00	5.803,38
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	57.244,62	63.048,00	5.803,38
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	21.826,01	20.613,00	-1.213,01
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	21.826,01	20.613,00	-1.213,01
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	180.424,75	178.133,67	-2.291,08
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	180.424,75	178.133,67	-2.291,08
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>27.188.218,07</b>	<b>28.590.978,03</b>	<b>1.402.759,96</b>
1.2.1	Wald, Forsten	4.400,44	4.400,44	0,00
	02120000 Laubwald	98,20	98,20	0,00
	02140000 Gehölz	4.302,24	4.302,24	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.283,03	10.283,03	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.849,14	1.849,14	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	8.433,89	8.433,89	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.625.124,97	19.218.428,43	-406.696,54
	03110000 Einfamilienhäuser	212.975,55	209.567,00	-3.408,55
	03130000 Dienstwohnungen	64.017,05	63.032,29	-984,76
	03311000 Grundschulen	7.327.908,57	7.145.198,42	-182.710,15
	03420000 Büchereien, Bibliotheken	0,00	0,00	0,00
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	2.019.764,25	1.967.885,16	-51.879,09
	03520000 Turn- und Sporthallen	2.082.781,39	2.051.981,00	-30.800,39
	03540000 Sportplätze	2.314,29	4,00	-2.310,29
	03590000 sonstige Sportanlagen	30.672,97	27.480,00	-3.192,97
	03700000 Verwaltungsgebäuden	3.405.961,89	3.354.523,96	-51.437,93
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.364.434,97	4.286.960,68	-77.474,29
	03980000 Bauhof	114.294,04	111.795,92	-2.498,12
1.2.4	Infrastrukturvermögen	997.155,28	923.249,40	-73.905,88
	04320000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	240.636,78	225.163,00	-15.473,78
	04732000 Regenbauwerke	422.333,47	405.446,00	-16.887,47
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118,04	118,04	0,00
	04832000 Wanderwege	21.528,33	19.806,00	-1.722,33
	04841000 Parkplätze	53.219,47	49.738,36	-3.481,11
	04859000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen	14.869,20	13.149,00	-1.720,20
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverohrung)	244.449,99	209.829,00	-34.620,99
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.823.084,12	2.770.654,00	-52.430,12
	05940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.823.084,12	2.770.654,00	-52.430,12
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	38.610,16	38.610,16	0,00
	06110000 Gemälde	38.481,85	38.481,85	0,00
	06120000 Skulpturen	1,00	1,00	0,00
	06530000 Sammlungen	127,31	127,31	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.330.656,42	2.987.677,14	657.020,72
	07110000 Dienstfahrzeuge	10.158,31	17.988,00	7.829,69

**Bilanz Aktiva 2022**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
07111000 PKW	6.053,54	4.515,00	-1.538,54
07112000 LKW	1.852,80	1,00	-1.851,80
07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.418.552,95	2.140.467,13	721.914,18
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	98.090,23	78.201,00	-19.889,23
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	2,00	2,00	0,00
07182000 Schneepflüge	355,02	154,00	-201,02
07183000 Mäheinrichtungen	21.018,81	14.874,00	-6.144,81
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	2,00	2,00	0,00
07190000 sonstige Fahrzeuge	56.726,21	42.487,00	-14.239,21
07220000 Betriebstechnik	1,00	1,00	0,00
07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	4.345,00	3.538,00	-807,00
07250000 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	697.097,72	671.217,01	-25.880,71
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2,00	2,00	0,00
07300000 Betriebsvorrichtungen	2.977,48	2.704,00	-273,48
07310000 Betriebsvorrichtungen Wiedtalbad	13.421,35	11.524,00	-1.897,35
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	837.238,58	742.095,09	-95.143,49
08210000 Betriebsausstattung	518.107,27	468.159,24	-49.948,03
08213000 Werkzeuge	2.342,36	1.547,00	-795,36
08214000 Brand- und Katastrophenschutz	121.242,74	113.188,00	-8.054,74
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	45.877,34	54.814,66	8.937,32
08220000 Geschäftsausstattung	3.276,05	2.074,00	-1.202,05
08221000 Büromöbel	12.687,62	10.856,53	-1.831,09
08222000 Büromaschinen	84,52	18,00	-66,52
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	21.001,43	14.701,88	-6.299,55
08224000 Hardware	101.327,31	68.033,78	-33.293,53
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	10.506,58	8.058,00	-2.448,58
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	785,36	644,00	-141,36
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	521.665,07	1.895.580,34	1.373.915,27
09600000 Anlagen im Bau	498.131,73	1.851.926,48	1.353.794,75
09610000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
09620000 Anlagen im Bau	5.950,00	5.950,00	0,00
09630000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
09640000 Anlagen im Bau	17.583,34	37.703,86	20.120,52
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>17.609.105,29</b>	<b>17.592.605,29</b>	<b>-16.500,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.000,00	7.000,00	0,00
11220000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	7.000,00	7.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.205.404,38	17.205.404,38	0,00
12110000 Eigenkapital des Eigenbetriebs Wasserwerk, Rengsdorf	1.788.147,58	1.788.147,58	0,00

# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
12110100 <i>Eigenkapital des Eigenbetriebs Abwasserwerk, Rengsdorf</i>	4.846.641,13	4.846.641,13	0,00
12111000 <i>Eigenkapital des Eigenbetriebs Wasserwerk, Waldbreitbach</i>	2.393.682,73	2.393.682,73	0,00
12112000 <i>Eigenkapital des Eigenbetriebs Abwasserwerk, Waldbreitbach</i>	8.176.932,94	8.176.932,94	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	172.700,91	172.700,91	0,00
13120000 <i>Nichtbörsennotierte Aktien</i>	320,00	320,00	0,00
13400000 <i>Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>	172.380,91	172.380,91	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	219.000,00	202.500,00	-16.500,00
13231400 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände, OG. Straßenhaus</i>	35.000,00	30.000,00	-5.000,00
13231900 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite)</i>	0,00	0,00	0,00
13232000 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände, OG. Roßbach</i>	184.000,00	172.500,00	-11.500,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>38.589.710,67</b>	<b>44.030.392,55</b>	<b>5.440.681,88</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>7.342,60</b>	<b>6.824,86</b>	<b>-517,74</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	660,00	660,00	0,00
14130000 <i>Betriebsstoffe</i>	660,00	660,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.682,60	6.164,86	-517,74
14320000 <i>Waren</i>	6.682,60	6.164,86	-517,74
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.768.629,15</b>	<b>4.050.593,11</b>	<b>1.281.963,96</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	247.322,92	310.196,06	62.873,14
15150000 <i>Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	11.687,65	15.908,75	4.221,10
15350000 <i>Steuerforderungen gegen den privaten Bereich</i>	4.070,18	30.864,83	26.794,65
15450000 <i>Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich</i>	70.769,60	76.933,62	6.164,02
15550000 <i>Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	162.120,07	191.976,31	29.856,24
21100000 <i>Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen</i>	-1.324,58	-5.487,45	-4.162,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.182,04	233.061,50	159.879,46
16500000 <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	73.182,04	233.061,50	159.879,46
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	947,65	655.767,39	654.819,74
17310030 <i>Sonstige Forderungen der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, an Sondervermögen / Eigenbetriebe Wasserwerk Rengsdorf (Kassenbestand)</i>	947,65	450.130,49	449.182,84

# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
	17310031 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe Abwasser	0,00	205.636,90	205.636,90
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.442.705,23	2.835.298,29	392.593,06
	15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	3.531,76	11.986,64	8.454,88
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	2.849,01	2.623,40	-225,61
	15540000 Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	72.762,24	77.882,77	5.120,53
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	635.581,13	627.561,29	-8.019,84
	17431190 Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach gegen die Ortsgemeinde Niederbreitbach (Kassenfehlbestand)	160.383,25	572.932,75	412.549,50
	17431200 Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach gegen die Ortsgemeinde Roßbach, laufendes Verrechnungskonto	275.257,72	0,00	-275.257,72
	17431210 Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach gegen die Ortsgemeinde Waldbreitbach (Kassenfehlbestand)	820.692,72	271.188,15	-549.504,57
	17431250 Forderung der VG Rengsdorf-Waldbreitbach an den Kindergartenzweckverband Rengsdorf (Kassenbestand)	379.615,96	1.170.909,62	791.293,66
	17431260 Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an den Forstzweckverband Rengsdorf (Kassenfehlbestand)	92.031,44	100.213,67	8.182,23
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	4.471,31	16.269,87	11.798,56
	17913000 Verkauf Abfallsäcke	-3.937,93	-2.167,43	1.770,50
	17913600 Naturpark	1.033,44	1.033,44	0,00
	17915032 Handvorschüsse	2.792,91	2.792,91	0,00
	17915033 Barkasse	110,80	-20,00	-130,80
	17915051 Gehaltsvorschüsse	0,00	4.387,83	4.387,83
	17931000 Vorsteuer 7%	11.849,94	13.055,33	1.205,39
	17932000 Vorsteuer 19 %	-7.377,85	-2.812,21	4.565,64
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	35.813.738,92	39.972.974,58	4.159.235,66
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>135.317,86</b>	<b>153.308,61</b>	<b>17.990,75</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	135.317,86	153.308,61	17.990,75
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	90.200,79	94.496,08	4.295,29
	19510000 Aktiver RaP Sozialleistungen	45.117,07	58.812,53	13.695,46
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>83.781.847,27</b>	<b>90.629.079,15</b>	<b>6.847.231,88</b>

**Bilanz Passiva 2022**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>23.990.036,26</b>	<b>25.000.095,47</b>	<b>1.010.059,21</b>
1.1	Kapitalrücklage	22.201.978,51	23.986.822,34	1.784.843,83
	20110000 <i>Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)</i>	22.201.978,51	23.986.822,34	1.784.843,83
1.2	Sonstige Rücklagen	3.213,92	4.213,92	1.000,00
	20220000 <i>Sonstige zweckgebundene Rücklagen</i>	3.213,92	4.213,92	1.000,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.784.843,83	1.009.059,21	-775.784,62
	20300000 <i>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</i>	1.784.843,83	1.009.059,21	-775.784,62
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>13.197.884,48</b>	<b>12.843.126,86</b>	<b>-354.757,62</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>13.197.884,48</b>	<b>12.843.126,86</b>	<b>-354.757,62</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	13.169.498,48	12.814.740,86	-354.757,62
	23131000 <i>von Eigenbetrieben</i>	2.790,23	1.658,00	-1.132,23
	23141000 <i>vom Bund</i>	123.472,09	107.099,00	-16.373,09
	23142000 <i>vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	8.474.404,84	8.294.079,48	-180.325,36
	23143000 <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.170.266,57	3.989.739,27	-180.527,30
	23146000 <i>von Sparkassen</i>	591,54	324,31	-267,23
	23149000 <i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.256,77	3.992,00	-264,77
	23150000 <i>vom privaten Bereich</i>	212.975,55	209.567,00	-3.408,55
	23151000 <i>von privaten Unternehmen</i>	9.951,70	5.614,00	-4.337,70
	23159000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	170.789,19	202.667,80	31.878,61
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	28.386,00	28.386,00	0,00
	23310000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.386,00	28.386,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.748.406,79</b>	<b>8.842.013,66</b>	<b>93.606,87</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.061.983,75	8.120.492,50	58.508,75
	24111000 <i>Pensionsrückstellungen</i>	1.173.109,00	1.223.447,00	50.338,00
	24112000 <i>Beihilferückstellungen</i>	293.277,25	305.861,75	12.584,50
	24211000 <i>Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger</i>	5.276.478,00	5.272.947,00	-3.531,00
	24212000 <i>Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger</i>	1.319.119,50	1.318.236,75	-882,75
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	686.423,04	721.521,16	35.098,12
	29100000 <i>für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</i>	228.554,61	277.614,58	49.059,97
	29200000 <i>für geleistete Überstunden</i>	457.868,43	443.906,58	-13.961,85
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>37.845.519,74</b>	<b>43.943.843,16</b>	<b>6.098.323,42</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>2.281.036,67</b>	<b>2.017.252,52</b>	<b>-263.784,15</b>



## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.281.036,67	2.017.252,52	-263.784,15
31512000 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	12.169,80	12.169,80
31513100 vom inländischen Geldmarkt von Banken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.509.280,31	1.308.420,26	-200.860,05
31543100 vom inländischen Geldmarkt von Girozentralen und Landesbanken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	771.756,36	696.662,46	-75.093,90
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	281.523,22	254.483,88	-27.039,34
35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	266.989,69	251.927,30	-15.062,39
35512000 Sicherheitseinbehalte	14.533,53	2.556,58	-11.976,95
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.643,12	11.347,38	8.704,26
36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	2.643,12	11.347,38	8.704,26
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.417.155,27	246.969,01	-1.170.186,26
37431310 Verbindlichkeiten der VG Rengsdorf-Waldbreitbach an die Werke Rengsdorf-Abwasserbeseitigung- (Kassenbestand)	461.689,23	0,00	-461.689,23
37431320 Verbindlichkeiten der VG Rengsdorf an die Werke Waldbreitbach - Wasserversorgung- (Kassenbestand)	387.225,73	44.334,91	-342.890,82
37431330 Verbindlichkeiten der VG Rengsdorf an die Werke Waldbreitbach - Abwasserbeseitigung- (Kassenbestand)	568.240,31	202.634,10	-365.606,21
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	33.362.755,56	40.227.396,16	6.864.640,60
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	114.569,99	141.990,25	27.420,26
36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.404,30	6.919,54	1.515,24
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	48.587,24	11.851,45	-36.735,79
37431020 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Anhausen (Kassenbestand)	3.144.616,20	3.751.803,99	607.187,79
37431030 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Bonefeld (Kassenbestand)	3.501.697,44	2.047.697,64	-1.453.999,80
37431040 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Ehlscheid (Kassenbestand)	1.443.708,16	1.525.014,99	81.306,83

## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR	
37431050 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Hardert (Kassenbestand)	204.861,71	357.825,00	152.963,29
37431060 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Hümmerich (Kassenbestand)	2.144.919,73	2.277.126,84	132.207,11
37431070 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Kurtscheid (Kassenbestand)	720.893,01	918.069,41	197.176,40
37431080 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Meinborn (Kassenbestand)	2.323.642,05	2.441.972,54	118.330,49
37431090 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Melsbach (Kassenbestand)	1.878.626,67	2.127.237,29	248.610,62
37431100 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend (Kassenbestand)	3.764.218,80	6.496.055,83	2.731.837,03
37431110 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Oberraden (Kassenbestand)	300.048,33	613.272,62	313.224,29
37431120 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Rengsdorf (Kassenbestand)	5.837.880,23	6.129.692,59	291.812,36
37431130 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Rüschede (Kassenbestand)	1.364.303,43	1.539.307,40	175.003,97
37431140 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Straßenhaus (Kassenbestand)	991.881,47	1.432.078,49	440.197,02
37431150 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Thalhausen (Kassenbestand)	1.178.545,21	1.747.070,92	568.525,71
37431160 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Breitscheid (Kassenbestand)	1.276.945,51	2.194.859,13	917.913,62
37431170 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Datzeroth (Kassenbestand)	131.070,62	130.217,13	-853,49
37431180 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Hausen (Wied) (Kassenbestand)	1.394.686,62	1.600.328,45	205.641,83
37431200 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Roßbach(Kassenbestand)	0,00	922.481,10	922.481,10
37431230 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an das Kirchspiel Anhausen (Kassenbestand)	1.083.695,86	1.208.976,84	125.280,98

# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
	37431240 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an den Kiga.Zweckv. Honnefeld (Kassenbestand)	363.515,61	549.700,67	186.185,06
	37431270 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an den Forstzweckverband Waldbreitbach (Kassenbestand)	38.787,14	11.353,67	-27.433,47
	37431280 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an den Friedhofszweckverband Hausen (Wied)-Waldbreitbach (Kassenbestand)	105.650,23	44.492,38	-61.157,85
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	500.405,90	1.186.394,21	685.988,31
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	13.219,04	31.319,11	18.100,07
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	111.391,78	274.603,68	163.211,90
	37910600 Spenden	61.050,81	40.146,30	-20.904,51
	37910700 Führungszeugnisse	1.508,00	702,00	-806,00
	37910900 KFZ-Scheine	2.213,40	1.910,10	-303,30
	37912700 Sicherheitsleistungen	112.166,15	112.166,15	0,00
	37913100 Schwebeposten	53.935,70	53.935,70	0,00
	37913200 Mietkaution	2.436,83	2.436,83	0,00
	37913201 Schlüsselkaution	750,00	760,00	10,00
	37914000 Fischereiabgabe	1.136,00	296,60	-839,40
	37914100 Fundsachen Geldbeiträge	1,83	0,00	-1,83
	37915200 Personalausweise	83.951,50	3.835,00	-80.116,50
	37915300 Gewerbezentralregister	39,00	338,00	299,00
	37915400 Reisepässe	39.754,10	5.198,00	-34.556,10
	37915600 Zahlung Personalkostenerstattung für die Kindergärten an den Landkreis Neuwied	0,00	641.815,74	641.815,74
	37961000 Umsatzsteuer 7%	9,55	15,78	6,23
	37962000 Umsatzsteuer 19%	9.315,86	9.388,87	73,01
	37965000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	7.526,35	7.526,35	0,00
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>83.781.847,27</b>	<b>90.629.079,15</b>	<b>6.847.231,88</b>

**Produktplan der VG Rengsdorf-Waldbreibach****Teilhaushalte**

<u>Teilhaushalt 01:</u>  Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport	<u>Teilhaushalt 02:</u>  Sicherheit und Ordnung
<u>Teilhaushalt 03:</u>  Brand- und Katastrophenschutz	<u>Teilhaushalt 04:</u>  Schule und Kultur
<u>Teilhaushalt 05:</u>  Soziales	<u>Teilhaushalt 06:</u>  Gestaltung, Umwelt
<u>Teilhaushalt 07:</u>  Wirtschaftsförderung und Tourismus	<u>Teilhaushalt 08:</u>  Bäderbetriebe
<u>Teilhaushalt 09:</u>  Bauhof	<u>Teilhaushalt 10:</u>  Zentrale Finanzdienstleistungen

# Produktplan

Haushaltsjahr	2024	Anwender (Name)	VG Rengsdorf-Waldbreitbach
---------------	------	-----------------	----------------------------

Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung		
1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung		
			1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung	1.1.1.1.0000	Unterstützung der Verwaltungsführung		
			1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit		
			1.1.1.3.2000	Partnerschaft Ruanda und Frankreich			
			1.1.1.3.4000	Medienarbeit			
			1.1.1.3.5000	Veranstaltungen und Aktionen			
			1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen			
			1.1.1.4.0000	Gremien			
			1.1.1.5.0000	Lokale Agenda 21			
			1.1.1.6.0000	Gleichstellung			
			1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.1000	Personal		
			1.1.2.1 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	1.1.2.1.0000	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung		
			1.1.2.3	1.1.2.3.0000	Personalbetreuung		
			1.1.2.4 Personalabrechnung	1.1.2.4.0000	Personalabrechnung		
			1.1.3 Organisation	1.1.3.0 Organisation	1.1.3.0.1000	Regelung Dienstbetrieb	
					1.1.3.0.4000	Datenschutz	
			1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.0 Zentrale Dienste	1.1.4.0.0000		
					1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.1.4.1.1000	Verwaltungsgebäude Rengsdorf
					1.1.4.1.2000	Verwaltungsgebäude Waldbreitbach	
					1.1.4.1.3000	Zentrale Vergabestelle / Dienstleistungsmanagement	
1.1.4.2.0000	Liegenschaften						
1.1.4.2.1000	Kauf- und Tauschverträge						
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge						
1.1.4.2.4000	Dienstwohnungen, Wohnungen						
1.1.4.2.5000	1.1.4.2.5000	Hochbau der Gemeinden					
		Tiefbau der Gemeinden					

# Produktplan

Haushaltsjahr

2024

Anwender (Name) VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
				1.1.4.2.7000	Bestattungswesen der Gemeinden
				1.1.4.2.8000	Forstwirtschaft und Jagdangelegenheiten der Gemein
				1.1.4.2.9000	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindergärten
			1.1.4.3 Bauhof	1.1.4.3.0100	Unimog
				1.1.4.3.0200	Bagger
				1.1.4.3.0300	Streuautomat für Unimog
				1.1.4.3.0400	Schneepflug für Unimog
				1.1.4.3.0500	Hochentaster für Unimog
				1.1.4.3.0600	Mulchgerät (Mulcher)
				1.1.4.3.0700	Rüttelplatte
				1.1.4.3.0800	Thermobehälter
				1.1.4.3.0900	Kleintraktor (Rasentraktor)
				1.1.4.3.1000	Salzstreuer für Kleintraktor
				1.1.4.3.1100	Schneepflug für Kleintraktor
				1.1.4.3.1200	Anhänger für Unimog
				1.1.4.3.1300	Weber-Walze
				1.1.4.3.1400	Honda-Mäher (Aufsitzenmäher, klein)
				1.1.4.3.1600	Übrige Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände
				1.1.4.3.5000	Personal-, Gebäude- und Allgemeinkosten Bauhof
			1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	1.1.4.4.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
				1.1.4.4.1000	Planung und Entwicklung
				1.1.4.4.5000	Planung und Betrieb Telekommunikation
			1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste	1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste
				1.1.4.5.1000	Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Buchbinderei
				1.1.4.5.2000	Zustell-, Post- und Botendienst

# Produktplan

Haushaltsjahr	2024	Anwender (Name)	VG Rengsdorf-Waldbreitbach
---------------	------	-----------------	----------------------------

Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
				1.1.4.5.4000	Archiv, Präsenzbibliothek
				1.1.4.5.5000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit nicht für die gesamte Ve
				1.1.4.5.6000	Zentraler Fuhrpark
				1.1.4.5.7000	Infocenter, Telefonzentrale
			1.1.4.6 Versicherungen	1.1.4.6.0000	Versicherungen
		1.1.6 Finanzen	1.1.6.0 Finanzen	1.1.6.0.1000	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
				1.1.6.0.2000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich
				1.1.6.0.3000	Schuldenverwaltung
				1.1.6.0.4000	Festsetzung und Erhebung der Steuern
				1.1.6.0.5000	Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen
				1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung
			1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.0000	Zahlungsabwicklung
				1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen
				1.1.6.2.2000	Zahlungsverkehr
				1.1.6.2.3000	Mahnung und Vollstreckung
			1.1.9 Recht	1.1.9.0.1000	Recht
				1.1.9.1.0000	Ortsrecht
		1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.0 Statistik und Wahlen	1.2.1.0.1000	Statistik und Wahlen
	1.2 Sicherheit und Ordnung		1.2.1.2 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1.2.1.2.0000	Wahlen und sonstige Abstimmungen
				1.2.1.2.2000	Bundtagswahlen
				1.2.1.2.3000	Landtagswahlen
				1.2.1.2.5000	Kommunalwahlen
		1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung	1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung

# Produktplan

Haushaltsjahr	2024	Anwender (Name)	VG Rengsdorf-Waldbreitbach
---------------	------	-----------------	----------------------------

Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
				1.2.2.1.1000	Jagd- und Fischereiwesen
				1.2.2.1.3000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				1.2.2.1.4000	kommunaler Vollzugsdienst
		1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente		1.2.2.3.0000	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
				1.2.2.3.1000	Personenstandswesen
				1.2.2.3.3000	Einwohnerwesen
		1.2.2.4 Gewerbe		1.2.2.4.0000	Gewerbe
				1.2.2.4.1000	Gewerberecht
				1.2.2.4.2000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
		1.2.3 Verkehrsangelegenheiten		1.2.3.0.1000	Verkehrsangelegenheiten
			1.2.3.3 Fahrerlaubnisse	1.2.3.3.0000	Fahrerlaubnisse
				1.2.3.3.1000	Ertelung
		1.2.3.5 Verkehrsüberwachung		1.2.3.5.0000	Verkehrsüberwachung
				1.2.3.5.1000	Ruhender Verkehr
	1.2.6 Brandschutz	1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes		1.2.6.1.0000	Zentrale Beschaffungen Feuerwehren VG Rengsdorf
				1.2.6.1.0100	Feuerwehr Kirchspiel Anhausen
				1.2.6.1.0200	Feuerwehr Bonefeld
				1.2.6.1.0300	Feuerwehr Hümmerich
				1.2.6.1.0400	Feuerwehr Kurtscheid
				1.2.6.1.0500	Feuerwehr Meilsbach
				1.2.6.1.0600	Feuerwehr Oberraden / Straßenhaus
				1.2.6.1.0700	Feuerwehr Rengsdorf
				1.2.6.1.0800	Feuerwehr Straßenhaus
				1.2.6.1.0900	Jugendfeuerwehr Rengsdorf und Waldbreitbach
				1.2.6.1.1100	Zentrale Beschaffungen Feuerwehren VG Rengsdorf-Waldbreitbach



# Produktplan

Haushaltsjahr	2024	Anwender (Name)	VG Rengsdorf-Waldbreitbach
---------------	------	-----------------	----------------------------

Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz	1.2.8.1	1.2.6.1.1200	Feuerwehristelle Waldbreitbach
				1.2.6.1.1300	Feuerwehr Breitscheid
				1.2.6.1.1500	Feuerwehr Hausen (Wied)
				1.2.6.1.1600	Feuerwehr Niederbreitbach
				1.2.6.1.1700	Feuerwehr Roßbach
				1.2.6.1.1800	Feuerwehr Waldbreitbach
				1.2.6.1.1900	Jugendfeuerwehr Waldbreitbach
				1.2.8.1.1000	Katastrophenschutz (Abwehr von Katastrophen, Notstände, Naturereignisse
				1.2.8.1.3000	Behörden- bzw. Betriebsseltschutz
				2.1.1.0.0000	
				2.1.1.0.0009	Grundschulen
				2.1.1.0.1000	Grundschule Anhausen
				2.1.1.0.2000	Grundschule Rengsdorf
				2.1.1.0.3000	Grundschule Straßenhaus
				2.1.1.0.4000	Grundschule / Ganztagschule Waldbreitbach
				2.1.1.0.6000	Grundschule Niederbreitbach
				2.1.1.0.9000	Grundschulen
2.1.1.1.1000	2.1.1.1 Turnhalle	2.1.6.1 Regionale Schulen	2.1.1.1.1000	Turnhalle der GS Anhausen	
			2.1.1.1.2000	Turnhalle GS Rengsdorf	
			2.1.1.1.3000	Turnhalle GS Straßenhaus	
			2.1.1.1.4000	Sporthalle für das Schulzentrum in Waldbreitbach für Grund- und Realschule Plus Waldbreitbach	
			2.1.6.1.1000	Realschule Plus	
2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinatione	2.1.6.1 Regionale Schulen	2.1.6.1.1000	Realschule Plus		

# Produktplan

Haushaltsjahr	2024	Anwender (Name)	VG Rengsdorf-Waldbreitbach
---------------	------	-----------------	----------------------------

Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung			
3 Soziales und Jugend	2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe	2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit			
			2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.1.2000	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte			
		2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	2.7.1 Volkshochschulen	2.7.1.0 Volkshochschulen	2.7.1.0.1000	Volkshochschulen		
				2.7.2 Büchereien	2.7.2.0.1000	Büchereien		
		2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen		
				3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	3.1.1.0.1000	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		
		3 Soziales und Jugend	3.1 Soziale Hilfen	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3.1.1.1.0000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
					3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	3.1.2.1.0000	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	
					3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3.1.2.2.2000	Leistungen für Unterkunft und Heizung	
				3.1.3 Hilfen für Asylbewerber	3.1.2.3 Einmalige Leistungen	3.1.2.3.0000	Einmalige Leistungen	
					3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber	3.1.3.0.1000	Hilfen für Asylbewerber	
					3.1.3.2	3.1.3.2.1000	Freiwillige Leistungen für die Unterstützung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	
				3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.5.1.0 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.5.1.0.1000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
						3.5.1.1 Wohngeld	3.5.1.1.0000	Wohngeld
						3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen	3.5.1.4.5000	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

# Produktplan

Haushaltsjahr	2024	Anwender (Name)	VG Rengsdorf-Waldbreitbach
---------------	------	-----------------	----------------------------

Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	
4 Gesundheit und Sport	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2 Jugendarbeit	3.6.2.1 Jugendarbeit	3.6.2.1.0000	Jugendarbeit	
		3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	3.6.5.2.0001	Förderung externer Maßnahmen Kindertagesstätten / Verwaltung	
			4.1.2 Gesundheitsdienste	4.1.2.1 Kommunale Gesundheitseinrichtungen	4.1.2.1.7000	Auskunfts- und Beratungsstellen
	4.2 Sportförderung	4.2.1 Förderung des Sports	4.2.1.0 Förderung des Sports	4.2.1.0.1000	4.2.1.0.1000	Förderung des Sports
			4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	4.2.4.1 Wiedtalbad	4.2.4.1.0000	Hallenbad
					4.2.4.1.2000	Freibad
5 Gestaltung Umwelt und Entwicklung	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.1000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.0000	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
			5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	
			5.1.1.5 Planung Umweltschutz	5.1.1.5.1000	Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung (Planung Umweltschutz, hier kommunale Wärmeplanung)	
			5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster	5.1.1.6.0000	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	
			5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren	5.2.1.1.0000	Baurechtliche Verfahren	
			5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung	5.2.1.2.0000	Bauaufsicht / Bauverwaltung	
				5.2.1.2.1000	Beratung und Information	

# Produktplan

Haushaltsjahr	2024	Anwender (Name)	VG Rengsdorf-Waldbreitbach
---------------	------	-----------------	----------------------------

Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung			
5.3 Ver- und Entsorgung	5.3 Ver- und Entsorgung	5.2.2 Wohnungsbauförderung	5.2.2.0 Wohnungsbauförderung	5.2.2.0.1000	Wohnungsbauförderung			
		5.3.1 Elektrizitätsversorgung	5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung	5.3.1.1.1000	Betrieb von Photovoltaikanlagen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, Dach Sporthalle Waldbreitbach			
		5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.2 Kreisstraßen	5.4.2.1 Kreisstraßen	5.4.2.1.6000	Fahrradwege		
			5.4.7 ÖPNV	5.4.7.0 ÖPNV	5.4.7.0.1000	ÖPNV		
		5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	Bürgerbus öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	
				5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.0.0000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		5.6 Umweltschutz	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege	5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen	5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen	5.6.1.0.0000	Naturschutz und Landschaftspflege Umweltschutzmaßnahmen	
				5.6.1.1	5.6.1.1.0100	Umweltschutzmaßnahmen (KIPKI)		
		5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.0000	5.7.1.0.0000	Kommunale Wirtschaftsförderung	
					5.7.1.1.1000	5.7.1.1.1000	Kommunale Wirtschaftsförderung	
				5.7.5 Tourismus	5.7.5.0 Tourismusförderung	5.7.5.0.1000	5.7.5.0.1000	Tourismusförderung Rengsdorf
					5.7.5.0.2000	5.7.5.0.2000	5.7.5.0.2000	Tourismusförderung Waldbreitbach
				5.7.5.1.1000	5.7.5.1.1000	5.7.5.1.1000	5.7.5.1.1000	Touristikverband Waldbreitbach, Lohnabrechnungen
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen	6.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.0000	Steuern			
			6.1.1.3.0000	6.1.1.3.0000	Allgemeine Zuweisungen			
			6.1.1.3.1000	6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen			

# Produktplan

Haushaltsjahr	2024	Anwender (Name)	VG Rengsdorf-Waldbreitbach
---------------	------	-----------------	----------------------------

Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
				6.1.1.3.2000	Sonstige allgemeine Zuweisungen
			6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen	6.1.1.4.0000	Erhaltene allgemeine Umlagen
			6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.2000	Umlage Fond Deutscher Einheit
				6.1.1.5.4000	Kreisumlagen
		6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	6.1.2.1.0000	Zinsen und ähnliche Erträge
				6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen
			6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.0000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
				6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände
			6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite	6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite
			6.1.2.6 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	6.1.2.6.0000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund ge	6.2.3.0 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund ge	6.2.3.0.1000	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öff. Einrichtungen für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden.
		6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6.2.6.0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm	6.2.6.0.1000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm

# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	171.991,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	171.991,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.058.594,91	11.940.820	14.785.067	13.860.763	14.659.050	13.884.622
41112000	Schlüsselzuweisung B	265.460,00	0	0	0	0	0
41113000	Schlüsselzuweisung B2	1.644.966,00	0	1.371.400	1.371.400	1.371.400	1.371.400
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	0,00	0	286.600	286.600	286.600	286.600
41320000	vom Land	275.953,95	76.950	0	0	0	0
41440000	von der EU	0,00	0	84.500	101.250	21.250	0
41441000	vom Bund	0,00	0	60.390	63.280	65.180	0
41442000	vom Land	62.319,55	121.500	592.300	59.500	59.500	59.500
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.617,17	89.970	109.430	75.510	55.950	51.200
41490000	von Sonstigen	32.867,06	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	513.471,18	480.300	460.613	435.550	417.542	402.613
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.175.940,00	11.153.100	11.798.834	11.446.673	12.360.628	11.692.309
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.194.774,06	919.200	870.340	870.340	870.340	870.340
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120	120	120	120	120
42114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120	120	120	120	120
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.643,95	112.500	105.000	105.000	105.000	105.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	243.028,37	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	873.602,55	600.000	575.000	575.000	575.000	575.000
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	360	0	0	0	0
42613000	für Eingliederungsleistungen	33.259,19	16.000	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.629,34	242.400	257.900	257.900	257.900	257.900
43110000	Passgebühren	303.437,00	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.898,45	13.900	15.400	15.400	15.400	15.400
43190000	Sonstige	115.293,89	83.500	92.500	92.500	92.500	92.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.911,47	288.530	276.460	276.460	276.460	276.460
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	6.179,10	800	950	950	950	950
44120000	Mieten und Pachten	34.114,03	33.430	21.510	21.510	21.510	21.510
44140000	Beteiligung Essenskosten	112.862,05	137.000	132.000	132.000	132.000	132.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	172.946,01	0	0	0	0	0
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	50.986,61	55.600	61.000	61.000	61.000	61.000
44180000	Entgelte Photovoltaik	55.706,79	61.700	61.000	61.000	61.000	61.000
44190000	Sonstige	116,88	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.020,56	1.060.180	1.318.980	1.158.030	1.150.750	1.152.750
44231000	von Eigenbetrieben	858.841,34	307.000	385.000	385.000	385.000	385.000
44241000	vom Bund	3.873,30	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	19.301,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	741.733,75	620.600	638.300	640.300	640.300	642.300
44244000	von Zweckverbänden	3.207,74	3.730	3.730	7.280	0	0
44250000	vom privaten Bereich	28.316,18	35.450	198.350	31.850	31.850	31.850
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	22.053,00	32.500	33.100	33.100	33.100	33.100
44290000	von Sonstigen	39.694,14	40.900	40.500	40.500	40.500	40.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	178.300,87	221.500	185.000	192.900	202.500	209.800
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	-517,74	0	0	0	0	0
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	12.582,00	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	122.615,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46250000	Konzessionsabgaben	12.674,58	0	7.000	7.000	7.000	7.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	101,35	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.840,37	107.000	63.700	71.600	81.200	88.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.184.222,21</b>	<b>14.872.630</b>	<b>17.923.747</b>	<b>16.846.393</b>	<b>17.647.000</b>	<b>16.881.872</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.281.492,63	7.464.670	8.546.055	8.868.145	10.050.840	9.349.255
50120000	Beigeordnete	9.071,36	5.000	8.630	8.890	9.160	9.430
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	14.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	55.240,71	67.860	60.000	60.000	60.000	60.000
50211000	Bezüge der Beamten	547.185,28	582.690	707.060	728.290	750.140	772.620
50221000	Vergütungen	4.457.760,91	4.436.980	5.158.880	5.353.730	6.373.420	5.619.190
50222000	Leistungszulagen	76.127,65	88.720	102.770	106.275	108.640	111.495
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	108.102,63	93.680	85.040	73.570	149.330	92.920
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	491.837,92	520.020	530.130	546.060	562.430	579.300
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	352.567,00	344.440	393.395	421.280	430.460	441.820
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	931.663,22	909.360	1.107.560	1.156.370	1.171.090	1.202.290
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	462,63	300	570	580	600	620
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	112.949,32	120.070	129.970	133.850	137.920	142.020
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	458,00	50	50	50	50	50
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	218,76	500	0	0	0	0
50699000	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
50711000	Pensionsrückstellungen	50.338,00	148.000	152.400	166.200	180.900	196.800
50712000	Beihilferückstellungen	12.584,50	96.500	38.100	41.500	45.200	49.200
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	56.806,50	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	3.718,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.311,75	2.733.170	3.294.240	2.058.870	1.879.540	1.870.560
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.627,63	0	0	0	0	0
52201000	Heizung	310.974,16	689.800	385.300	342.300	342.300	342.300
52202000	Strom	129.882,53	252.120	130.100	111.730	111.730	111.730
52203000	Wasser / Abwasser	49.020,22	63.780	58.900	58.900	58.900	58.900
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	144.476,92	203.950	230.200	230.200	230.200	230.200
52206000	Abfallbeseitigung	16.941,89	16.530	17.430	17.430	17.430	17.430
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	51,80	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	239.400,22	345.010	1.190.330	377.150	196.900	196.900
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	16.449,71	50.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	184.139,12	230.300	0	0	0	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	47.713,27	44.000	140.700	141.000	141.300	141.700
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	78.527,50	75.000	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	40.720,23	53.350	49.810	49.810	49.810	49.810
52359000	Sonstige	1.214,02	500	500	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.218,78	19.830	99.410	99.280	99.300	99.320
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.487,16	22.900	22.700	22.700	22.700	22.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77.504,45	73.450	385.090	225.400	225.800	216.200
52381000	Beschaffung von Geräten	135.871,63	87.950	0	0	0	0
52382000	Reparatur / Wartung von Geräten	58.033,77	142.750	0	0	0	0
52420000	Getränke- und Verzehrskosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	106.379,82	137.500	135.500	135.500	135.500	135.500
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	50.617,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	1.793,19	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	270	270	270	270
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	29.589,79	52.800	51.500	51.500	51.500	51.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.439,59	1.500	3.800	4.000	4.200	4.400
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	15.363,32	11.000	18.700	18.700	18.700	18.700
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	31.079,41	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.989,07	35.150	37.300	37.300	37.300	37.300
52550000	an den privaten Bereich	13.118,89	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52590000	an Sonstige	3.172,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.514,22	3.000	213.200	13.200	13.200	13.200
E11	- Abschreibungen	1.121.777,21	1.021.300	1.118.267	1.043.836	988.895	946.252
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.156,75	17.020	24.735	21.519	16.879	12.060
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.081,01	2.110	2.674	2.674	2.674	2.674
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.360,96	12.310	16.631	16.631	16.490	16.391
53410000	mit Wohnbauten	4.393,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	182.710,15	182.310	184.158	184.075	184.075	182.862
53450000	mit Sportanlagen	88.182,74	34.030	34.028	34.028	33.994	33.950
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	71.608,11	71.680	71.699	71.699	71.699	71.699
53490000	mit sonstigen Gebäuden	81.972,41	82.090	115.011	114.512	112.277	112.277
53530000	Stromversorgungsanlagen	41.933,64	41.390	28.530	23.981	21.797	21.797
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.887,47	16.920	16.927	14.398	14.398	14.398
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.923,64	6.440	6.445	5.969	5.305	5.305
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.620,99	34.630	34.633	11.522	7.185	5.741
53690000	sonstige Gebäuden	52.430,12	52.190	52.200	52.200	52.200	52.200
53810000	Fahrzeuge	212.131,31	233.860	223.495	211.053	192.715	179.966
53820000	Maschinen und technische Anlagen	120.373,90	90.330	168.251	159.059	156.062	147.262
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.071,09	1.160	1.166	1.166	1.166	1.089
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.013,13	125.750	116.413	98.996	81.713	70.673
53852000	Betriebsausstattung	12.674,36	12.680	16.871	15.954	13.866	11.508
53990000	Sonstige Abschreibungen	252,12	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.043.620,51	379.530	517.130	517.130	517.130	517.130
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.087,24	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	265.000,00	265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.623,00	9.650	15.000	15.000	15.000	15.000
54190000	an Sonstige	46.575,27	80.380	68.380	68.380	68.380	68.380
54421000	Landkreise	707.335,00	0	123.250	123.250	123.250	123.250
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.262.149,73	1.135.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
55110000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)	84.939,65	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55120000	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	3.638,47	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	107.322,14	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	5.650,97	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55412000	an Landkreise	11.295,73	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.043.683,57	784.000	760.000	760.000	760.000	760.000
55710230	Leistungen nach dem AsylbLG, § 2, Bildung und Teilhabe	5.619,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.493.512,41	1.606.690	1.898.335	1.774.192	1.586.795	1.580.925
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	101.186,10	132.000	204.300	197.100	147.100	147.100



# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.763,70	14.100	26.100	26.100	26.100	26.100
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13.091,58	16.500	19.800	18.200	18.200	18.200
56146000	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	14.213,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87.611,02	81.500	116.700	105.500	105.500	105.500
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	25.483,45	18.000	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.704,03	1.100	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.234,33	26.300	31.300	31.300	31.300	31.300
56220000	Leasing	14.908,04	24.600	19.550	18.500	18.500	18.500
56240000	Datenverarbeitung	52.767,66	56.500	283.500	279.500	279.500	279.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	162.285,42	212.700	0	0	0	0
56244000	Unterhaltung Hardware	1.084,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56249000	Sonstige	4.875,00	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.304,27	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.692,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56252000	Gebühren an Dritte	21.249,60	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	23.826,77	100.000	140.000	140.000	0	0
56256000	Aufwendungen für die Erstellung Radwegekonzept	65.222,23	0	0	0	0	0
56257000	Umsetzung der Biotopverbundplanung im VG-Bereich	0,00	300	0	0	0	0
56258000	Umsetzung Biotopverbundplanung Pflege Streuobstwiesen	1.517,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	12.298,02	80.000	90.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.918,23	64.500	75.500	75.500	75.500	75.500
56310000	Büromaterial	64.847,96	68.600	66.050	66.050	66.050	66.050
56311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350	350	350	350	350
56313000	Pässe, Ausweise	128.612,28	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
56314000	Geschäftsausgaben	2.060,28	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	20.930,91	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56321000	Bücher	1.358,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56322000	Zeitschriften	603,68	1.500	800	800	800	800
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	14.248,70	16.500	46.350	31.350	26.350	11.350
56331000	Porto	37.107,14	54.150	54.100	54.100	54.100	54.100
56341000	Fermeldegebühren	23.641,35	24.540	24.650	24.650	24.650	24.650
56342000	Datenübertragungsgebühren	19.829,83	20.380	21.210	21.210	21.210	21.210
56344000	Wartung	2.651,33	3.950	4.300	4.300	4.300	4.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.607,86	2.750	3.230	3.230	3.230	3.230
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	44.411,60	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56351000	Annoncen	4.161,88	0	0	0	0	0
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	10.301,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	33.970,25	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
56370000	Bankgebühren	94.509,35	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.011,05	350	25.000	25.000	25.000	25.000
56411000	Gebäudeversicherungen	54.651,51	46.560	68.310	70.677	72.510	74.710
56412000	Kfz-Versicherungen	27.895,85	33.000	30.940	31.880	32.870	33.830
56413000	Haftpflichtversicherungen	32.038,24	42.000	35.400	36.400	37.600	38.700
56414000	Unfallversicherungen	106.333,76	117.530	117.690	121.250	124.780	128.600
56419000	Sonstige Versicherungen	5.725,15	6.200	1.620	1.660	1.710	2.760
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.903,41	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
56430000	Sonstige Beiträge	324,56	450	375	375	375	375
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	4.162,87	0	4.000	4.000	4.000	4.000
56810000	Grundsteuer	2.990,59	3.230	3.260	3.260	3.260	3.260

# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.642,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	10.855,87	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000
56920000	Verfügungsmittel	1.585,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	2.649,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56950000	Ehrengaben	5.484,93	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	32.969,88	30.000	33.150	33.150	33.150	33.150
56991000	Aufwendungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahrtal 2021)	1.194,68	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.083.864,24</b>	<b>14.340.360</b>	<b>16.452.027</b>	<b>15.340.173</b>	<b>16.101.200</b>	<b>15.342.122</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100.357,97</b>	<b>532.270</b>	<b>1.471.720</b>	<b>1.506.220</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.539.750</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.707,00	18.200	750.200	750.200	750.200	750.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.507,00	0	0	0	0	0
47151000	von Banken	0,00	18.200	750.000	750.000	750.000	750.000
47990000	Sonstige	200,00	0	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.849,88	1.081.070	2.221.920	2.256.420	2.296.000	2.289.950
57310000	an Eigenbetriebe	0,00	1.000.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	750.000	750.000	750.000	750.000
57510000	an inländische Kreditinstitute	0,00	0	15.000	67.300	97.000	96.200
57511000	an Banken	57.093,01	31.570	129.070	213.720	226.150	223.600
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	32.756,87	49.500	27.850	25.400	22.850	20.150
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-88.142,88</b>	<b>-1.062.870</b>	<b>-1.471.720</b>	<b>-1.506.220</b>	<b>-1.545.800</b>	<b>-1.539.750</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.012.215,09</b>	<b>-530.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.012.215,09</b>	<b>-530.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	145.196,35	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
60320000	Sonstige Vergnügungssteuer	145.196,35	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.526.528,20	11.460.520	14.324.454	13.425.213	14.241.508	13.482.009
61112000	Schlüsselzuweisung B	265.460,00	0	0	0	0	0
61113000	Schlüsselzuweisung B2	1.644.966,00	0	1.371.400	1.371.400	1.371.400	1.371.400
61130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte	0,00	0	286.600	286.600	286.600	286.600
61320000	vom Land	275.953,95	76.950	0	0	0	0
61440000	von der EU	0,00	0	84.500	101.250	21.250	0
61441000	vom Bund	0,00	0	60.390	63.280	65.180	0
61442000	vom Land	65.432,32	121.500	592.300	59.500	59.500	59.500
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.246.962,64	11.243.070	11.908.264	11.522.183	12.416.578	11.743.509
61490000	von Sonstigen	27.753,29	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.193.055,65	919.200	870.340	870.340	870.340	870.340
62113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120	120	120	120	120
62114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
62123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	110,00	120	120	120	120	120
62133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.643,95	112.500	105.000	105.000	105.000	105.000
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	240.794,35	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
62144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	873.602,55	600.000	575.000	575.000	575.000	575.000
62193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	300,00	360	0	0	0	0
62613000	für Eingliederungsleistungen	33.484,80	16.000	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	417.953,36	242.400	257.900	257.900	257.900	257.900
63110000	Passgebühren	295.432,30	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.578,45	13.900	15.400	15.400	15.400	15.400
63190000	Sonstige	110.798,29	83.500	92.500	92.500	92.500	92.500
63400000	Beteiligung Essenskosten	144,32	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.051,30	288.530	276.460	276.460	276.460	276.460
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	6.044,23	800	950	950	950	950
64120000	Mieten und Pachten	34.138,95	33.430	21.510	21.510	21.510	21.510
64140000	Beteiligung Essenskosten	110.984,10	137.000	132.000	132.000	132.000	132.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	172.084,37	0	0	0	0	0
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	50.026,86	55.600	61.000	61.000	61.000	61.000
64180000	Photovoltaik	10.499,88	12.500	61.000	61.000	61.000	61.000
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	45.272,91	49.200	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.927,25	1.060.180	1.318.980	1.158.030	1.150.750	1.152.750
64231000	von Eigenbetrieben	681.759,63	307.000	385.000	385.000	385.000	385.000
64241000	vom Bund	3.873,30	0	0	0	0	0
64242000	vom Land	19.301,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	541.787,34	620.600	638.300	640.300	640.300	642.300
64244000	von Zweckverbänden	3.207,74	3.730	3.730	7.280	0	0
64250000	vom privaten Bereich	2.250,57	2.600	169.000	2.500	2.500	2.500
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	53.103,42	65.350	60.500	60.500	60.500	60.500
64290000	von Sonstigen	39.644,14	40.900	42.450	42.450	42.450	42.450
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	115.715,02	114.500	133.000	133.000	133.000	133.000
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	455,00	0	0	0	0	0
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.778,01	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	91.649,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
66250000	Konzessionsabgaben	5.547,20	0	7.000	7.000	7.000	7.000
66270000	Versicherungserstattungen	250,25	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0
66400000	Sonstige Steuererstattungen	2.034,98	0	0	0	0	0
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	0,00	0	100	100	100	100
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.172.427,13</b>	<b>14.285.330</b>	<b>17.411.134</b>	<b>16.350.943</b>	<b>17.159.958</b>	<b>16.402.459</b>

# Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.163.701,94	7.185.170	8.299.555	8.600.336	9.768.740	9.047.255
70120000	Beigeordnete	9.071,36	5.000	8.630	8.890	9.160	9.430
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	13.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	55.240,71	67.860	60.000	60.000	60.000	60.000
70211000	Dienstbezüge	549.680,57	582.690	707.060	728.290	750.140	772.620
70221000	Vergütungen	4.461.334,15	4.436.980	5.158.880	5.353.730	6.373.420	5.619.190
70222000	Leistungszulagen	76.127,65	88.720	102.770	106.275	108.640	111.495
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	108.102,63	93.680	85.040	73.570	149.330	92.920
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	491.837,92	520.020	530.130	546.060	562.430	579.300
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	352.567,00	344.440	393.395	417.171	430.460	441.820
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	932.309,98	909.360	1.107.560	1.156.370	1.171.090	1.202.290
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	462,63	300	570	580	600	620
70500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	50,80	0	0	0	0	0
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	112.949,32	120.070	129.970	133.850	137.920	142.020
70629000	Sonstige	458,00	50	50	50	50	50
70690000	Sonstige	109,22	500	0	0	0	0
70699000	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.892,36	2.733.170	3.294.240	2.058.870	1.879.540	1.869.360
72100000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.627,63	0	0	0	0	0
72201000	Heizung	367.020,32	689.800	385.300	342.300	342.300	342.300
72202000	Strom	76.985,46	252.120	130.100	111.730	111.730	110.530
72203000	Wasser / Abwasser	58.459,67	63.780	58.900	58.900	58.900	58.900
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	128.642,01	203.950	230.200	230.200	230.200	230.200
72206000	Abfallbeseitigung	16.976,89	16.530	17.430	17.430	17.430	17.430
72210000	Auszahlungen für Strom	58.300,74	0	0	0	0	0
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	279.253,19	345.010	1.190.330	377.150	196.900	196.900
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	15.441,26	50.000	0	0	0	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	169.260,30	230.300	0	0	0	0
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	47.983,86	44.000	140.700	141.000	141.300	141.700
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	69.745,91	75.000	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	40.725,01	53.350	49.810	49.810	49.810	49.810
72359000	Sonstige	1.214,02	500	500	500	500	500
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.501,14	19.830	99.410	99.280	99.300	99.320
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.272,33	22.900	22.700	22.700	22.700	22.700
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76.529,39	73.450	385.090	225.400	225.800	216.200
72381000	Beschaffung von Geräten	134.187,15	87.950	0	0	0	0
72382000	Reparatur / Wartung von Geräten	55.851,93	142.750	0	0	0	0
72420000	Getränke und Verzehrkosten	104.805,99	137.500	135.500	135.500	135.500	135.500
72431000	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	222,25	500	500	500	500	500
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	270	270	270	270
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	29.434,47	52.800	51.500	51.500	51.500	51.500
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.449,56	1.500	3.800	4.000	4.200	4.400
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	15.363,32	11.000	18.700	18.700	18.700	18.700
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	87.616,93	77.650	80.300	78.800	78.800	78.800
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	59.330,13	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72550000	an den privaten Bereich	11.005,07	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72590000	an Sonstige	3.172,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.514,22	3.000	213.200	13.200	13.200	13.200
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.033.401,01	379.530	517.130	517.130	517.130	517.130
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.572,00	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.623,00	9.650	15.000	15.000	15.000	15.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	302.871,01	345.380	353.380	353.380	353.380	353.380
74421000	Landkreise	707.335,00	0	123.250	123.250	123.250	123.250
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.274.994,49	1.135.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
75120000	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	3.638,47	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

# Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
75210000	an Landkreise	84.939,65	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
75330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	115.998,42	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	5.650,97	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75412000	an Landkreise	11.295,73	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.053.471,25	790.000	765.000	765.000	765.000	765.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.499.119,05	1.606.690	1.906.035	1.781.892	1.594.495	1.588.625
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.590,90	132.000	204.300	197.100	147.100	147.100
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.472,01	14.100	26.100	26.100	26.100	26.100
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13.507,83	16.500	19.800	18.200	18.200	18.200
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87.683,19	81.500	116.700	105.500	105.500	105.500
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	25.200,70	18.000	0	0	0	0
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	22.879,34	22.100	21.000	21.000	21.000	21.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.924,24	26.300	31.300	31.300	31.300	31.300
76220000	Leasing	15.109,15	24.600	19.550	18.500	18.500	18.500
76240000	Datenverarbeitung	49.743,55	56.500	283.500	279.500	279.500	279.500
76243000	Unterhaltung Software, Updates	153.995,56	212.700	0	0	0	0
76244000	Unterhaltung Hardware	1.084,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76249000	Sonstige	4.875,00	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	17.893,48	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.692,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
76252000	Gebühren für Dritte	14.869,56	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	23.826,77	100.000	140.000	140.000	0	0
76256000	Planungskosten Radwegekonzept	65.222,23	0	0	0	0	0
76257000	Umsetzung der Biotopverbundplanung im VG-Bereich	0,00	300	0	0	0	0
76258000	Umsetzung der Biotopverbundplanung - Pflege Streuobstwiesen u.a.-	1.807,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.298,02	80.000	90.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.474,79	64.500	75.500	75.500	75.500	75.500
76310000	Büromaterial	61.734,76	68.600	66.050	66.050	66.050	66.050
76311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350	350	350	350	350
76313000	Pässe, Ausweise	129.109,01	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
76314000	Geschäftsausgaben	2.060,28	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften~	20.879,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
76321000	Bücher	1.348,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76322000	Zeitschriften	603,68	1.500	800	800	800	800
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	14.396,70	16.500	46.350	31.350	26.350	11.350
76331000	Porto	36.026,64	54.150	54.100	54.100	54.100	54.100
76341000	Fermeldegebühren	22.958,50	24.540	24.650	24.650	24.650	24.650
76342000	Datenübertragungsgebühren	19.900,39	20.380	21.210	21.210	21.210	21.210
76344000	Wartung	2.651,33	3.950	4.300	4.300	4.300	4.300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.304,37	2.750	3.230	3.230	3.230	3.230
76350000	öffentliche Bekanntmachungen	54.366,68	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
76351000	Annoncen	4.190,08	0	0	0	0	0
76359000	Sonstige	10.301,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	33.970,25	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
76370000	Bankgebühren	97.117,43	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
76390000	Sonstige	2.238,11	350	25.000	25.000	25.000	25.000
76411000	Gebäudeversicherungen	54.926,60	46.560	68.310	70.677	72.510	74.710
76412000	Kfz-Versicherungen	27.895,85	33.000	30.940	31.880	32.870	33.830
76413000	Haftpflichtversicherungen	32.038,24	42.000	35.400	36.400	37.600	38.700
76414000	Unfallversicherungen	106.333,76	117.530	117.690	121.250	124.780	128.600
76419000	Sonstige Versicherungen	5.725,15	6.200	1.620	1.660	1.710	2.760
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.903,41	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
76430000	sonstige Beiträge	324,56	450	375	375	375	375
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	0,00	0	100	100	100	100
76810000	Grundsteuer	2.990,59	3.230	3.260	3.260	3.260	3.260
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.198,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	3.276,45	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000

# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
76920000	Verfügungsmittel	1.585,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76930000	Repräsentationen	2.075,93	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76931000	Ehrengaben	5.449,93	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	30.246,43	30.000	33.150	33.150	33.150	33.150
76991000	Auszahlungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahrtal 2021)	46.839,95	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.912.108,85</b>	<b>13.039.560</b>	<b>15.094.960</b>	<b>14.036.228</b>	<b>14.837.905</b>	<b>14.100.370</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260.318,28</b>	<b>1.245.770</b>	<b>2.316.174</b>	<b>2.314.715</b>	<b>2.322.053</b>	<b>2.302.089</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.455,00	18.200	750.200	750.200	750.200	750.200
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.255,00	0	0	0	0	0
67151000	von Banken	0,00	18.200	750.000	750.000	750.000	750.000
67990000	Sonstige	200,00	0	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	89.054,11	1.081.070	2.221.920	2.256.420	2.296.000	2.289.950
77310000	an Eigenbetriebe	0,00	1.000.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	750.000	750.000	750.000	750.000
77511000	an Banken	56.643,01	31.570	144.070	281.020	323.150	319.800
77514000	an Girozentralen / Landesbanken	32.411,10	49.500	27.850	25.400	22.850	20.150
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-85.599,11</b>	<b>-1.062.870</b>	<b>-1.471.720</b>	<b>-1.506.220</b>	<b>-1.545.800</b>	<b>-1.539.750</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.174.719,17</b>	<b>182.900</b>	<b>844.454</b>	<b>808.495</b>	<b>776.253</b>	<b>762.339</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.174.719,17</b>	<b>182.900</b>	<b>844.454</b>	<b>808.495</b>	<b>776.253</b>	<b>762.339</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.703,16	332.100	543.400	570.800	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	321.499,20	332.100	493.400	145.800	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.150,00	0	0	425.000	0	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	38.087,56	0	0	0	0	0
68166100	von dem Bund	-33,60	0	0	0	0	0
68190000	Sonstige	0,00	0	50.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.500,00	16.500	0	0	0	0
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500,00	16.500	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>389.203,16</b>	<b>348.600</b>	<b>543.400</b>	<b>570.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99.680,74	177.000	421.800	50.000	50.000	50.000
78131000	an Eigenbetriebe	0,00	0	224.500	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.529,61	0	52.900	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	35.660,49	177.000	144.400	50.000	50.000	50.000
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.490,64	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.362.554,48	1.581.900	2.307.900	3.499.700	629.000	179.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.328,47	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	23.253,47	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	648.500	430.000	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.297,53	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	7.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,59	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	813.905,22	115.000	514.900	550.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	92.845,97	574.400	409.500	829.000	169.000	169.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	27.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.394.861,23	865.000	453.000	372.000	460.000	10.000
78595000	Auszahlungen für AiB	0,00	0	275.000	1.318.700	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	540.000	500.000	0	0	0
78631000	an Eigenbetriebe	0,00	540.000	500.000	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.462.235,22</b>	<b>2.298.900</b>	<b>3.229.700</b>	<b>3.549.700</b>	<b>679.000</b>	<b>229.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.073.032,06</b>	<b>-1.950.300</b>	<b>-2.686.300</b>	<b>-2.978.900</b>	<b>-679.000</b>	<b>-229.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-898.312,89	-1.767.400	-1.841.846	-2.170.405	97.253	533.339
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	14.290,00	0	2.686.300	2.978.900	679.000	229.000
69252100	Euro-Währung (fester Zins)	14.290,00	0	0	0	0	0
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	2.686.300	2.978.900	679.000	229.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	263.419,92	257.250	275.000	408.690	459.400	457.400
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	263.419,92	257.250	275.000	408.690	459.400	457.400
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-249.129,92</b>	<b>-257.250</b>	<b>2.411.300</b>	<b>2.570.210</b>	<b>219.600</b>	<b>-228.400</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>4.660.171,79</b>	<b>2.024.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.411.041,87</b>	<b>1.767.400</b>	<b>2.411.300</b>	<b>2.570.210</b>	<b>219.600</b>	<b>-228.400</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	649.662,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000
69910000	durchlaufende Gelder	5.662,23	0	3.000	3.000	3.000	3.000
69920000	treuhänderische Gelder	661.943,81	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	23.157,11	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-11.976,95	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-4.663,60	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-24.460,04	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.060.704,43</b>	<b>1.767.400</b>	<b>2.414.300</b>	<b>2.573.210</b>	<b>222.600</b>	<b>-225.400</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.309.834,35	-2.024.650	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	911.299,25	-74.350	569.454	399.805	316.853	304.939

# Teilergebnisplan 2024

Budget: nicht zugeordnet

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.000,00	0	0	0	0	0
41490000	von Sonstigen	14.000,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.161,53	97.780	203.501	223.673	121.282	94.789
41440000	von der EU	0,00	0	84.500	101.250	21.250	0
41442000	vom Land	13.500,48	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.643,34	40.000	59.450	64.170	44.750	40.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	52.017,71	47.380	49.151	47.853	44.882	44.389
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.311,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	400	400	400	400	400
43190000	Sonstige	3.251,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.735,51	24.100	22.160	22.160	22.160	22.160
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	753,47	550	650	650	650	650
44120000	Mieten und Pachten	20.982,04	21.750	21.510	21.510	21.510	21.510
44180000	Entgelte Photovoltaik	0,00	1.800	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.472,26	364.880	445.180	448.730	441.450	441.450
44231000	von Eigenbetrieben	842.797,89	282.000	360.000	360.000	360.000	360.000
44241000	vom Bund	3.873,30	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.605,39	25.400	26.500	26.500	26.500	26.500
44244000	von Zweckverbänden	3.207,74	3.730	3.730	7.280	0	0
44250000	vom privaten Bereich	9.393,80	13.250	14.450	14.450	14.450	14.450
44290000	von Sonstigen	39.594,14	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.462,21	107.000	63.700	71.600	81.200	88.500
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	-956,54	0	0	0	0	0
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.413,75	107.000	63.700	71.600	81.200	88.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058.143,04</b>	<b>596.860</b>	<b>737.641</b>	<b>769.263</b>	<b>669.192</b>	<b>649.999</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.859.528,20	4.380.720	4.839.800	5.033.440	6.047.885	5.288.960
50120000	Beigeordnete	9.071,36	5.000	8.630	8.890	9.160	9.430
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	14.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50211000	Bezüge der Beamten	330.097,90	347.960	441.680	454.960	468.590	482.650
50221000	Vergütungen	2.311.208,98	2.582.040	2.837.630	2.947.780	3.895.330	3.066.760
50222000	Leistungszulagen	38.636,59	50.880	55.485	57.580	58.490	59.850
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.691,60	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	296.708,75	309.480	340.670	350.930	361.380	372.250
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	181.459,63	201.660	209.485	231.750	235.235	240.720
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	485.454,64	515.100	606.270	622.050	639.310	654.530
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	221,55	100	570	580	600	620
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	70.731,97	73.500	78.880	81.220	83.690	86.150
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	218,76	500	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	50.338,00	148.000	152.400	166.200	180.900	196.800
50712000	Beihilferückstellungen	12.584,50	96.500	38.100	41.500	45.200	49.200
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	50.397,17	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	2.306,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.396,79	430.470	490.170	323.220	323.220	323.220
52201000	Heizung	30.349,51	126.450	68.150	60.550	60.550	60.550
52202000	Strom	12.474,04	71.100	25.800	22.100	22.100	22.100
52203000	Wasser / Abwasser	5.831,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.095,56	5.000	32.200	32.200	32.200	32.200

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
52206000	Abfallbeseitigung	2.069,33	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132.781,95	84.100	104.800	31.150	31.150	31.150
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.601,06	1.300	12.700	12.700	12.700	12.700
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.659,25	9.000	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	11.665,77	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52359000	Sonstige	1.214,02	500	500	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	499,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.377,30	43.500	138.300	71.300	71.300	71.300
52381000	Beschaffung von Geräten	6.751,04	5.800	0	0	0	0
52382000	Reparatur / Wartung von Geräten	815,32	4.700	0	0	0	0
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	314,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	50.617,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.279,83	1.000	21.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	173.801,90	149.860	156.017	145.353	127.554	116.782
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.935,43	13.340	21.358	19.949	15.572	12.060
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	102,00	0	417	417	417	417
53410000	mit Wohnbauten	4.393,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	71.608,11	71.680	71.699	71.699	71.699	71.699
53530000	Stromversorgungsanlagen	565,53	0	1.365	1.365	1.365	1.365
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.069,46	4.090	4.093	4.093	4.093	4.093
53810000	Fahrzeuge	6.614,23	4.560	8.583	9.083	8.110	7.787
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
53830000	Betriebsvorrichtungen	900,26	910	911	911	911	834
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.782,71	46.020	35.498	25.987	15.206	10.679
53852000	Betriebsausstattung	4.830,86	4.860	5.443	5.199	3.531	1.198
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.820,00	40.000	39.500	39.500	39.500	39.500
54190000	an Sonstige	22.820,00	40.000	39.500	39.500	39.500	39.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	679.618,67	735.840	851.570	834.750	782.630	771.580
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.025,85	52.500	105.000	105.000	55.000	55.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.763,70	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.979,27	15.000	18.100	16.500	16.500	16.500
56146000	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	14.213,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	744,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	24.118,01	18.000	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.897,45	18.700	23.700	23.700	23.700	23.700
56220000	Leasing	14.908,04	24.600	19.550	18.500	18.500	18.500
56240000	Datenverarbeitung	34.839,94	37.500	225.000	225.000	225.000	225.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	139.144,28	175.000	0	0	0	0
56244000	Unterhaltung Hardware	1.084,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56249000	Sonstige	4.875,00	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.668,26	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	70,47	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.320,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	42.310,66	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
56314000	Geschäftsausgaben	2.060,28	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	20.930,91	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56321000	Bücher	1.358,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56322000	Zeitschriften	603,68	1.500	800	800	800	800
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.594,36	1.350	36.350	21.350	16.350	1.350
56331000	Porto	35.883,89	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
56341000	Fermeldegebühren	5.811,80	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	16.873,51	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
56344000	Wartung	2.651,33	3.950	4.300	4.300	4.300	4.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.689,12	2.330	2.310	2.310	2.310	2.310
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	44.411,60	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	10.301,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	33.970,25	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
56411000	Gebäudeversicherungen	8.279,90	10.490	10.170	10.480	10.800	11.130
56412000	Kfz-Versicherungen	5.910,45	8.000	6.430	6.620	6.840	7.020
56413000	Haftpflichtversicherungen	25.205,26	32.000	26.900	27.700	28.600	29.400
56414000	Unfallversicherungen	43.553,42	47.380	48.780	50.280	51.680	53.280
56419000	Sonstige Versicherungen	1.164,50	1.200	1.220	1.250	1.290	2.330
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.377,41	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.973,78	2.090	2.110	2.110	2.110	2.110
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.642,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
56920000	Verfügungsmittel	1.585,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	2.649,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56950000	Ehrengaben	5.484,93	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	5.686,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.034.165,56</b>	<b>5.736.890</b>	<b>6.377.057</b>	<b>6.376.263</b>	<b>7.320.789</b>	<b>6.540.042</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.976.022,52</b>	<b>-5.140.030</b>	<b>-5.639.416</b>	<b>-5.607.000</b>	<b>-6.651.597</b>	<b>-5.890.043</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.976.022,52</b>	<b>-5.140.030</b>	<b>-5.639.416</b>	<b>-5.607.000</b>	<b>-6.651.597</b>	<b>-5.890.043</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.976.022,52</b>	<b>-5.140.030</b>	<b>-5.639.416</b>	<b>-5.607.000</b>	<b>-6.651.597</b>	<b>-5.890.043</b>

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.404,81	237.800	254.300	254.300	254.300	254.300
43110000	Passgebühren	303.437,00	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.925,45	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
43190000	Sonstige	112.042,36	80.300	89.800	89.800	89.800	89.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.643,17	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.720,00	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
44250000	vom privaten Bereich	7.823,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	von Sonstigen	100,00	200	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.582,00	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	12.582,00	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.629,98</b>	<b>270.900</b>	<b>287.100</b>	<b>287.100</b>	<b>287.100</b>	<b>287.100</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	976.267,40	1.062.540	1.396.205	1.457.395	1.482.600	1.527.065
50211000	Bezüge der Beamten	142.225,05	155.880	167.900	172.940	178.140	183.470
50221000	Vergütungen	522.004,54	564.860	809.790	835.410	860.480	886.270
50222000	Leistungszulagen	8.897,42	11.520	16.545	17.040	17.550	18.060
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	127.839,10	138.950	125.880	129.670	133.550	137.580
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	41.148,99	42.140	64.030	65.935	67.920	69.945
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	106.493,55	118.450	176.540	199.820	187.270	192.910
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	27.658,75	30.740	35.520	36.580	37.690	38.830
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599,80	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.500	0	0	0	0
52590000	an Sonstige	3.172,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	427,59	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	1.560	0	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.560	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160.379,58	150.700	171.600	171.600	171.600	171.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.660,88	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
56240000	Datenverarbeitung	1.882,72	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.692,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56252000	Gebühren an Dritte	21.249,60	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56310000	Büromaterial	271,48	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56313000	Pässe, Ausweise	128.612,28	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	2.010,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140.246,78</b>	<b>1.240.300</b>	<b>1.587.805</b>	<b>1.648.995</b>	<b>1.674.200</b>	<b>1.718.665</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-683.616,80</b>	<b>-969.400</b>	<b>-1.300.705</b>	<b>-1.361.895</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.431.565</b>

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-683.616,80</b>	<b>-969.400</b>	<b>-1.300.705</b>	<b>-1.361.895</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.431.565</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-683.616,80</b>	<b>-969.400</b>	<b>-1.300.705</b>	<b>-1.361.895</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.431.565</b>

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.083,58	223.670	201.355	184.232	175.873	164.353
41442000	vom Land	11.042,75	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	211.040,83	213.070	190.355	173.232	164.873	153.353
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,91	6.260	3.650	3.650	3.650	3.650
44120000	Mieten und Pachten	2.970,40	2.960	0	0	0	0
44180000	Entgelte Photovoltaik	3.071,51	3.300	3.650	3.650	3.650	3.650
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.946,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	9.946,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.072,41</b>	<b>249.930</b>	<b>225.005</b>	<b>207.882</b>	<b>199.523</b>	<b>188.003</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.319,55	162.160	150.730	153.430	156.245	159.130
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	55.240,71	67.860	60.000	60.000	60.000	60.000
50211000	Bezüge der Beamten	8.479,67	10.000	11.040	11.370	11.710	12.060
50221000	Vergütungen	53.702,98	56.450	52.810	54.390	56.020	57.700
50222000	Leistungszulagen	1.075,33	1.150	1.080	1.110	1.145	1.180
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.621,96	8.600	8.280	8.520	8.780	9.040
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.186,15	4.000	4.180	4.300	4.430	4.560
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.122,61	12.000	11.310	11.650	12.010	12.370
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	241,08	200	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.649,06	1.900	2.030	2.090	2.150	2.220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.576,95	881.850	813.800	666.680	666.680	656.680
52201000	Heizung	50.197,75	180.100	102.650	91.050	91.050	91.050
52202000	Strom	19.031,35	69.720	40.900	34.830	34.830	34.830
52203000	Wasser / Abwasser	5.976,44	12.280	13.500	13.500	13.500	13.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.943,53	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
52206000	Abfallbeseitigung	4.855,15	4.400	4.850	4.850	4.850	4.850
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	180.900	103.700	103.700	103.700
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	112.762,22	210.300	0	0	0	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	71.868,25	66.000	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	28.821,34	39.750	32.250	32.250	32.250	32.250
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	80.050	79.900	79.900	79.900
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	363,71	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	185.100	133.000	133.000	123.000
52381000	Beschaffung von Geräten	122.318,17	75.650	0	0	0	0
52382000	Reparatur / Wartung von Geräten	54.320,15	135.050	0	0	0	0
52550000	an den privaten Bereich	13.118,89	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	455.292,79	446.170	551.992	533.103	518.395	501.395
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.529,07	3.550	3.257	1.570	1.307	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	79.474,29	79.580	112.501	112.002	109.767	109.767
53530000	Stromversorgungsanlagen	1.620,40	1.620	3.783	3.783	3.783	3.783
53690000	sonstige Gebäuden	52.430,12	52.190	52.200	52.200	52.200	52.200

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53810000	Fahrzeuge	163.579,18	187.380	178.742	175.311	169.738	167.098
53820000	Maschinen und technische Anlagen	119.699,81	87.990	165.670	156.611	153.614	144.887
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.207,06	27.850	29.440	25.900	22.680	18.379
53852000	Betriebsausstattung	5.752,86	6.010	6.399	5.726	5.306	5.281
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.475,00	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54190000	an Sonstige	2.475,00	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	244.496,66	302.890	393.390	373.467	375.490	377.850
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.038,30	77.000	97.200	90.000	90.000	90.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85.082,69	77.500	112.200	101.000	101.000	101.000
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	474,64	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.704,03	1.100	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0	44.000	40.000	40.000	40.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	23.141,14	37.700	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	1.913,87	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.422,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56341000	Fernmeldegebühren	7.895,43	8.100	9.650	9.650	9.650	9.650
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	321,51	350	25.000	25.000	25.000	25.000
56411000	Gebäudeversicherungen	8.221,29	10.290	11.130	11.787	11.850	12.230
56412000	Kfz-Versicherungen	21.985,40	25.000	24.510	25.260	26.030	26.810
56413000	Haftpflichtversicherungen	6.832,98	10.000	8.500	8.700	9.000	9.300
56414000	Unfallversicherungen	27.590,40	31.050	29.200	30.070	30.960	31.860
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.678,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56991000	Aufwendungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahtal 2021)	1.194,68	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350.160,95</b>	<b>1.823.070</b>	<b>1.925.912</b>	<b>1.742.680</b>	<b>1.732.810</b>	<b>1.711.055</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.112.088,54</b>	<b>-1.573.140</b>	<b>-1.700.907</b>	<b>-1.534.798</b>	<b>-1.533.287</b>	<b>-1.523.052</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.112.088,54</b>	<b>-1.573.140</b>	<b>-1.700.907</b>	<b>-1.534.798</b>	<b>-1.533.287</b>	<b>-1.523.052</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.112.088,54</b>	<b>-1.573.140</b>	<b>-1.700.907</b>	<b>-1.534.798</b>	<b>-1.533.287</b>	<b>-1.523.052</b>

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 04

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.434.592,24	2.104.420	2.114.461	1.948.300	1.896.272	1.864.464
41442000	vom Land	37.776,32	28.500	38.100	38.100	38.100	38.100
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.973,83	39.970	39.980	1.340	1.200	1.200
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	164.792,09	163.880	161.608	156.557	151.670	150.185
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.192.050,00	1.872.070	1.874.773	1.752.303	1.705.302	1.674.979
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.992,56	247.470	238.750	238.750	238.750	238.750
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	296,50	250	300	300	300	300
44120000	Mieten und Pachten	8.712,00	8.720	0	0	0	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	112.862,05	137.000	132.000	132.000	132.000	132.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	50.986,61	55.600	61.000	61.000	61.000	61.000
44180000	Entgelte Photovoltaik	42.135,40	45.900	45.450	45.450	45.450	45.450
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.794,05	205.700	185.400	185.400	185.400	185.400
44242000	vom Land	19.301,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.393,73	173.500	158.000	158.000	158.000	158.000
44250000	vom privaten Bereich	11.099,21	12.200	7.400	7.400	7.400	7.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.650,05	0	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	101,35	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.548,70	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.850.028,90</b>	<b>2.557.590</b>	<b>2.538.611</b>	<b>2.372.450</b>	<b>2.320.422</b>	<b>2.288.614</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	819.557,67	836.460	896.970	919.335	1.020.395	990.165
50211000	Bezüge der Beamten	28.857,33	28.950	27.760	28.600	29.450	30.340
50221000	Vergütungen	503.405,28	516.050	575.290	601.860	619.890	638.490
50222000	Leistungszulagen	9.400,08	10.510	11.760	12.100	12.470	12.845
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	92.487,14	93.300	85.040	73.570	149.330	92.920
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.938,43	27.900	20.820	21.440	22.080	22.750
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	43.217,67	41.060	45.340	46.865	48.265	49.730
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	104.778,75	112.470	125.810	129.590	133.450	137.460
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	5.611,93	6.170	5.100	5.260	5.410	5.580
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	50	50	50	50	50
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	4.449,62	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	1.411,44	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.910,61	1.226.440	1.166.520	932.050	751.800	751.800
52201000	Heizung	84.985,56	378.750	210.700	187.350	187.350	187.350
52202000	Strom	41.439,51	110.320	62.700	54.200	54.200	54.200
52203000	Wasser / Abwasser	29.948,98	42.000	34.700	34.700	34.700	34.700
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	114.579,15	136.050	134.900	134.900	134.900	134.900
52206000	Abfallbeseitigung	8.390,25	8.610	8.860	8.860	8.860	8.860
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	51,80	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106.618,27	260.910	398.580	238.050	57.800	57.800
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	233,12	600	560	560	560	560
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	485,02	1.200	760	760	760	760
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.123,45	21.600	10.200	10.200	10.200	10.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.570,47	24.450	54.090	13.500	13.500	13.500
52382000	Reparatur / Wartung von Geräten	348,58	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Budget: 04

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	106.065,17	136.000	134.000	134.000	134.000	134.000
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	1.793,19	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	270	270	270	270
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	29.589,79	52.800	51.500	51.500	51.500	51.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	15.363,32	11.000	18.700	18.700	18.700	18.700
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.212,57	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.328,41	35.150	37.300	37.300	37.300	37.300
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.784,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E11	- Abschreibungen	317.007,49	307.920	297.166	288.240	283.042	279.474
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	428,25	130	120	0	0	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	868,00	880	1.443	1.443	1.443	1.443
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.024,62	7.050	7.049	7.049	6.908	6.809
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	182.710,15	182.310	184.158	184.075	184.075	182.862
53450000	mit Sportanlagen	36.303,65	34.030	34.028	34.028	33.994	33.950
53530000	Stromversorgungsanlagen	30.855,12	30.880	14.489	9.940	7.756	7.756
53830000	Betriebsvorrichtungen	252,82	250	255	255	255	255
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.510,79	50.580	50.595	46.421	43.582	41.370
53852000	Betriebsausstattung	1.801,97	1.810	5.029	5.029	5.029	5.029
53990000	Sonstige Abschreibungen	252,12	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.967,24	27.380	28.380	28.380	28.380	28.380
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.087,24	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54190000	an Sonstige	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.578,72	120.530	134.575	137.145	139.805	142.595
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	600	600	600	600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.112,31	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	348,86	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	12.969,52	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56310000	Büromaterial	19.864,24	19.750	21.000	21.000	21.000	21.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	232,04	150	0	0	0	0
56331000	Porto	1.223,25	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
56341000	Femmeldegebühren	7.776,14	7.940	8.000	8.000	8.000	8.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	315,25	380	710	710	710	710
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	404,66	420	420	420	420	420
56411000	Gebäudeversicherungen	21.681,78	24.980	46.210	47.590	49.010	50.480
56414000	Unfallversicherungen	35.189,94	39.100	39.710	40.900	42.140	43.460
56419000	Sonstige Versicherungen	4.165,00	4.600	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	324,56	450	375	375	375	375
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	426,63	460	300	300	300	300
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.402,84	3.150	1.800	1.800	1.800	1.800
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	140,70	0	150	150	150	150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.897.021,73</b>	<b>2.518.730</b>	<b>2.523.611</b>	<b>2.305.150</b>	<b>2.223.422</b>	<b>2.192.414</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.992,83</b>	<b>38.860</b>	<b>15.000</b>	<b>67.300</b>	<b>97.000</b>	<b>96.200</b>

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 04

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	15.000	67.300	97.000	96.200
57510000	<i>an inländische Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>67.300</i>	<i>97.000</i>	<i>96.200</i>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-67.300</b>	<b>-97.000</b>	<b>-96.200</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.992,83	38.860	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-46.992,83</b>	<b>38.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 05

Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.161.514,87	903.200	870.340	870.340	870.340	870.340
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120	120	120	120	120
42114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120	120	120	120	120
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.643,95	112.500	105.000	105.000	105.000	105.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	243.028,37	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	873.602,55	600.000	575.000	575.000	575.000	575.000
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	360	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.514,87</b>	<b>903.200</b>	<b>870.340</b>	<b>870.340</b>	<b>870.340</b>	<b>870.340</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.240,08	279.180	356.485	367.165	378.180	389.525
50221000	Vergütungen	206.322,62	212.020	265.570	273.520	281.740	290.190
50222000	Leistungszulagen	4.011,93	4.320	5.275	5.435	5.600	5.765
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.423,51	16.490	20.390	21.000	21.630	22.280
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.482,02	46.350	65.250	67.210	69.210	71.290
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.262.149,73	1.135.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
55110000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)	84.939,65	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55120000	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	3.638,47	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	107.322,14	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	5.650,97	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55412000	an Landkreise	11.295,73	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.043.683,57	784.000	760.000	760.000	760.000	760.000
55710230	Leistungen nach dem AsylbLG, § 2, Bildung und Teilhabe	5.619,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532.389,81</b>	<b>1.414.180</b>	<b>1.434.485</b>	<b>1.445.165</b>	<b>1.456.180</b>	<b>1.467.525</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.874,94</b>	<b>-510.980</b>	<b>-564.145</b>	<b>-574.825</b>	<b>-585.840</b>	<b>-597.185</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.874,94</b>	<b>-510.980</b>	<b>-564.145</b>	<b>-574.825</b>	<b>-585.840</b>	<b>-597.185</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 05

Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-370.874,94	-510.980	-564.145	-574.825	-585.840	-597.185

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 06

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.217,42	88.220	609.419	79.509	81.409	16.229
41441000	vom Bund	0,00	0	60.390	63.280	65.180	0
41442000	vom Land	0,00	72.000	532.800	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.217,42	6.220	6.229	6.229	6.229	6.229
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913,00	1.500	500	500	500	500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	913,00	1.000	500	500	500	500
43190000	Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.499,88	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900
44180000	Entgelte Photovoltaik	10.499,88	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	166.500	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	0,00	0	166.500	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.630,30</b>	<b>100.420</b>	<b>788.319</b>	<b>91.909</b>	<b>93.809</b>	<b>28.629</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.989,75	427.660	529.190	546.800	563.270	580.125
50211000	Bezüge der Beamten	37.525,33	39.900	45.990	47.350	48.790	50.240
50221000	Vergütungen	245.440,26	264.040	345.790	357.940	368.650	379.730
50222000	Leistungszulagen	3.908,08	5.400	7.080	7.285	7.495	7.725
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.729,68	35.090	34.480	35.500	36.640	37.680
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.570,16	20.850	27.110	27.905	28.745	29.620
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.518,63	54.620	60.300	62.120	63.970	65.890
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	7.297,61	7.760	8.440	8.700	8.980	9.240
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.449,71	50.350	687.300	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	501.800	0	0	0
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	16.449,71	50.000	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	350	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	185.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	61.614,06	61.670	61.684	36.044	31.707	30.263
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.213,01	1.230	1.231	1.231	1.231	1.231
53530000	Stromversorgungsanlagen	8.892,59	8.890	8.893	8.893	8.893	8.893
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.887,47	16.920	16.927	14.398	14.398	14.398
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.620,99	34.630	34.633	11.522	7.185	5.741
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.459,18	264.300	316.600	226.610	86.620	86.630
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	23.826,77	100.000	140.000	140.000	0	0
56256000	Aufwendungen für die Erstellung Radwegekonzept	65.222,23	0	0	0	0	0
56257000	Umsetzung der Biotopverbundplanung im VG-Bereich	0,00	300	0	0	0	0
56258000	Umsetzung Biotopverbundplanung Pflege Streuobstwiesen	1.517,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	12.227,55	80.000	90.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 06

Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56419000	Sonstige Versicherungen	395,65	400	400	410	420	430
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	127,37	600	200	200	200	200
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	27.142,39	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.512,70</b>	<b>803.980</b>	<b>1.594.774</b>	<b>809.954</b>	<b>682.097</b>	<b>697.518</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.882,40</b>	<b>-703.560</b>	<b>-806.455</b>	<b>-718.045</b>	<b>-588.288</b>	<b>-668.889</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-588.882,40</b>	<b>-703.560</b>	<b>-806.455</b>	<b>-718.045</b>	<b>-588.288</b>	<b>-668.889</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-588.882,40</b>	<b>-703.560</b>	<b>-806.455</b>	<b>-718.045</b>	<b>-588.288</b>	<b>-668.889</b>

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 07

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.811,32	25.420	30.596	30.325	29.951	29.951
41490000	von Sonstigen	18.867,06	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.944,26	6.420	9.596	9.325	8.951	8.951
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.811,32</b>	<b>25.420</b>	<b>30.596</b>	<b>30.325</b>	<b>29.951</b>	<b>29.951</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.417,94	20.450	41.655	43.430	44.745	46.100
50221000	Vergütungen	15.447,77	16.810	31.940	33.450	34.450	35.490
50222000	Leistungszulagen	580,12	350	655	675	690	715
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	668,33	380	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	401,64	440	2.430	2.485	2.565	2.645
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.320,08	2.470	6.630	6.820	7.040	7.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.441,46	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	19.441,46	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E11	- Abschreibungen	9.193,23	8.680	12.170	11.502	10.395	10.395
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.234,34	5.260	9.165	9.165	9.165	9.165
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.854,18	2.350	2.352	1.876	1.212	1.212
53830000	Betriebsvorrichtungen	20,66	0	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.084,05	1.070	653	461	18	18
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.623,00	274.650	300.000	300.000	300.000	300.000
54148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	265.000,00	265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.623,00	9.650	15.000	15.000	15.000	15.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
56311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350	350	350	350	350
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.675,63</b>	<b>324.130</b>	<b>376.175</b>	<b>377.282</b>	<b>377.490</b>	<b>378.845</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.864,31</b>	<b>-298.710</b>	<b>-345.579</b>	<b>-346.957</b>	<b>-347.539</b>	<b>-348.894</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.864,31</b>	<b>-298.710</b>	<b>-345.579</b>	<b>-346.957</b>	<b>-347.539</b>	<b>-348.894</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-293.864,31</b>	<b>-298.710</b>	<b>-345.579</b>	<b>-346.957</b>	<b>-347.539</b>	<b>-348.894</b>

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 08

Bäderbetriebe und Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.050,47	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>26.050,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.641,61	0	0	0	0	0
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	<i>5.129,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>1.449,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
44160000	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	<i>172.946,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
44190000	<i>Sonstige</i>	<i>116,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.269,44	0	0	0	0	0
45150000	<i>Bestandsveränderungen an Waren</i>	<i>438,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>3.830,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.961,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	509.097,78	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>383.116,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>5.690,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	<i>9.255,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>30.061,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>80.515,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50629000	<i>Sonstige Personalnebenkosten</i>	<i>458,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.257,31	0	0	0	0	0
52100000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>1.627,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52201000	<i>Heizung</i>	<i>144.082,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52202000	<i>Strom</i>	<i>56.660,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>6.596,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>858,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>1.164,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>66.601,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>7.556,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	<i>10.425,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>32.660,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>22,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	59.541,50	0	0	0	0	0
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>264,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	<i>51.879,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	<i>1.897,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>5.212,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	<i>288,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.296,69	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Budget: 08

Bäderbetriebe und Wiedtalbad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.771,95	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	688,91	0	0	0	0	0
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	541,94	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.676,00	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	3.075,48	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.636,01	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.777,50	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	487,71	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.321,91	0	0	0	0	0
56342000	Datenübertragungsgebühren	630,71	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	0	0	0	0
56351000	Annoncen	4.161,88	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.689,54	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	15.948,05	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	490,00	0	0	0	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	7.325,66	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.193,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-741.231,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
57310000	an Eigenbetriebe	0,00	1.000.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-741.231,76</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-741.231,76</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 09

Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505,00	520	521	521	521	521
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>505,00</i>	<i>520</i>	<i>521</i>	<i>521</i>	<i>521</i>	<i>521</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	33.259,19	16.000	0	0	0	0
42613000	<i>für Eingliederungsleistungen</i>	<i>33.259,19</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.063,32	446.000	483.400	485.400	485.400	487.400
44231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	<i>16.043,45</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>367.913,79</i>	<i>408.300</i>	<i>445.300</i>	<i>447.300</i>	<i>447.300</i>	<i>449.300</i>
44259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>12.106,08</i>	<i>12.500</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>
44290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.047,28	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>12.047,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.874,79</b>	<b>462.520</b>	<b>483.921</b>	<b>485.921</b>	<b>485.921</b>	<b>487.921</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.074,26	295.500	322.330	334.080	344.060	354.325
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>217.111,79</i>	<i>224.710</i>	<i>240.060</i>	<i>249.380</i>	<i>256.860</i>	<i>264.560</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>3.928,01</i>	<i>4.590</i>	<i>4.890</i>	<i>5.050</i>	<i>5.200</i>	<i>5.355</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>17.097,52</i>	<i>17.800</i>	<i>20.430</i>	<i>21.040</i>	<i>21.670</i>	<i>22.320</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>45.977,23</i>	<i>47.900</i>	<i>55.450</i>	<i>57.110</i>	<i>58.830</i>	<i>60.590</i>
50699000	<i>Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
50821000	<i>Zuführung zur Urlaubsrückstellung</i>	<i>1.959,71</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.679,12	98.560	94.450	94.420	95.340	96.360
52201000	<i>Heizung</i>	<i>1.358,98</i>	<i>4.500</i>	<i>3.800</i>	<i>3.350</i>	<i>3.350</i>	<i>3.350</i>
52202000	<i>Strom</i>	<i>277,40</i>	<i>980</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>667,07</i>	<i>1.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>462,51</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>4.775,26</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>46.112,21</i>	<i>42.700</i>	<i>50.000</i>	<i>50.300</i>	<i>50.600</i>	<i>51.000</i>
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>16.233,96</i>	<i>17.280</i>	<i>17.100</i>	<i>17.120</i>	<i>17.140</i>	<i>17.160</i>
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>8.000</i>	<i>8.400</i>
52381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	<i>6.802,42</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	<i>2.549,72</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>1.439,59</i>	<i>1.500</i>	<i>3.800</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.400</i>
E11	- Abschreibungen	45.326,24	45.440	39.238	29.594	17.802	7.943
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>2.498,12</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	<i>41.937,90</i>	<i>41.920</i>	<i>36.170</i>	<i>26.659</i>	<i>14.867</i>	<i>5.081</i>
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>674,09</i>	<i>780</i>	<i>331</i>	<i>198</i>	<i>198</i>	<i>125</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>216,13</i>	<i>230</i>	<i>227</i>	<i>227</i>	<i>227</i>	<i>227</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.652,69	11.580	13.750	13.770	13.800	13.820

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 09

Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.095,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.820,23	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56341000	Fermeldegebühren	836,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	0	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	520,49	800	800	820	850	870
56810000	Grundsteuer	590,18	680	850	850	850	850
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.732,31</b>	<b>451.080</b>	<b>469.768</b>	<b>471.864</b>	<b>471.002</b>	<b>472.448</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.142,48</b>	<b>11.440</b>	<b>14.153</b>	<b>14.057</b>	<b>14.919</b>	<b>15.473</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.142,48</b>	<b>11.440</b>	<b>14.153</b>	<b>14.057</b>	<b>14.919</b>	<b>15.473</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.142,48</b>	<b>11.440</b>	<b>14.153</b>	<b>14.057</b>	<b>14.919</b>	<b>15.473</b>

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	171.991,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	171.991,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.216.173,35	9.400.790	11.625.214	11.394.203	12.353.742	11.714.315
41112000	Schlüsselzuweisung B	265.460,00	0	0	0	0	0
41113000	Schlüsselzuweisung B2	1.644.966,00	0	1.371.400	1.371.400	1.371.400	1.371.400
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	0,00	0	286.600	286.600	286.600	286.600
41320000	vom Land	275.953,95	76.950	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	45.903,40	42.810	43.153	41.833	40.416	38.985
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.983.890,00	9.281.030	9.924.061	9.694.370	10.655.326	10.017.330
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.100,84	5.000	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187.100,84	5.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	135.289,89	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	122.615,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46250000	Konzessionsabgaben	12.674,58	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.710.555,08</b>	<b>9.705.790</b>	<b>11.962.214</b>	<b>11.731.203</b>	<b>12.690.742</b>	<b>12.051.315</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.690	13.070	13.460	13.860
50211000	Bezüge der Beamten	0,00	0	12.690	13.070	13.460	13.860
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	725.735,27	7.500	133.250	133.250	133.250	133.250
54190000	an Sonstige	18.400,27	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54421000	Landkreise	707.335,00	0	123.250	123.250	123.250	123.250
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.030,22	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
56370000	Bankgebühren	94.509,35	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	358,00	500	500	500	500	500
56552000	Pauschalwertberichtigung	4.162,87	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.765,49</b>	<b>28.000</b>	<b>162.440</b>	<b>162.820</b>	<b>163.210</b>	<b>163.610</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.885.789,59</b>	<b>9.677.790</b>	<b>11.799.774</b>	<b>11.568.383</b>	<b>12.527.532</b>	<b>11.887.705</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.707,00	18.200	750.200	750.200	750.200	750.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.507,00	0	0	0	0	0
47151000	von Banken	0,00	18.200	750.000	750.000	750.000	750.000
47990000	Sonstige	200,00	0	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.849,88	81.070	906.920	989.120	999.000	993.750
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	750.000	750.000	750.000	750.000
57511000	an Banken	57.093,01	31.570	129.070	213.720	226.150	223.600
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	32.756,87	49.500	27.850	25.400	22.850	20.150
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-88.142,88</b>	<b>-62.870</b>	<b>-156.720</b>	<b>-238.920</b>	<b>-248.800</b>	<b>-243.550</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.797.646,71</b>	<b>9.614.920</b>	<b>11.643.054</b>	<b>11.329.463</b>	<b>12.278.732</b>	<b>11.644.155</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

**Budget: 10**

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.797.646,71	9.614.920	11.643.054	11.329.463	12.278.732	11.644.155

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budget: nicht zugeordnet

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.000,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	643.177,87	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	643.177,87	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>643.177,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	643.177,87	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.000,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.936.583,98</b>	<b>-4.865.050</b>	<b>-5.350.750</b>	<b>-5.314.291</b>	<b>-6.369.025</b>	<b>-5.605.150</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
68190000	Sonstige	0,00	0	50.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.990,49	155.000	140.000	50.000	50.000	50.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	35.660,49	155.000	140.000	50.000	50.000	50.000
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.330,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.820,03	79.500	123.500	29.000	29.000	29.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.328,47	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	23.253,47	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.297,53	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,59	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.290,00	0	73.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.587,97	16.500	40.000	19.000	19.000	19.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	27.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.810,52</b>	<b>234.500</b>	<b>263.500</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.810,52</b>	<b>-234.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.064.394,50	-5.099.550	-5.564.250	-5.393.291	-6.448.025	-5.684.150
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-11.139,50	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	5,88	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-6.027,53	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	68,68	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-5.186,53	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.139,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-11.139,50	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.936.583,98	-4.865.050	-5.350.750	-5.314.291	-6.369.025	-5.605.150



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-689.991,91</b>	<b>-967.840</b>	<b>-1.300.705</b>	<b>-1.361.895</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.431.565</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-689.991,91	-967.840	-1.300.705	-1.361.895	-1.387.100	-1.431.565
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-689.991,91	-967.840	-1.300.705	-1.361.895	-1.387.100	-1.431.565

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-901.957,92</b>	<b>-1.340.040</b>	<b>-1.339.270</b>	<b>-1.174.927</b>	<b>-1.179.765</b>	<b>-1.175.010</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.113,56	0	0	425.000	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	73.026,00	0	0	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	425.000	0	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	28.087,56	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.113,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.000	4.400	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	22.000	4.400	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.213.076,13	994.000	1.351.000	1.790.000	150.000	150.000
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	618.500	430.000	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	799.615,22	115.000	400.000	550.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	68.145,01	532.500	332.500	810.000	150.000	150.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345.315,90	346.500	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.213.076,13</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.355.400</b>	<b>1.790.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.111.962,57</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.355.400</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.013.920,49	-2.356.040	-2.694.670	-2.539.927	-1.329.765	-1.325.010
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-0,01	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	124,05	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-124,06	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-0,01	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-901.957,92	-1.340.040	-1.339.270	-1.174.927	-1.179.765	-1.175.010

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.542,39</b>	<b>182.900</b>	<b>135.558</b>	<b>131.683</b>	<b>131.372</b>	<b>130.489</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.616,40	157.500	0	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>88.500,00</i>	<i>157.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>13.150,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68159000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68166100	<i>von dem Bund</i>	<i>-33,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.616,40</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.166,71	340.400	364.000	1.318.700	450.000	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78532000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>6.499,19</i>	<i>25.400</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>21.667,52</i>	<i>315.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>
78595000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>275.000</i>	<i>1.318.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.166,71</b>	<b>340.400</b>	<b>364.000</b>	<b>1.318.700</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.449,69</b>	<b>-182.900</b>	<b>-364.000</b>	<b>-1.318.700</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	135.992,08	0	-228.442	-1.187.017	-318.628	130.489
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	364.000	1.318.700	450.000	0
69253100	<i>Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>364.000</i>	<i>1.318.700</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>
	<i>Finanzierungstätigkeit</i>						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	13.700	67.700	101.000	106.600
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.700</i>	<i>67.700</i>	<i>101.000</i>	<i>106.600</i>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.300</b>	<b>1.251.000</b>	<b>349.000</b>	<b>-106.600</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.300</b>	<b>1.251.000</b>	<b>349.000</b>	<b>-106.600</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-238,43	0	3.000	3.000	3.000	3.000
69910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	<i>2.476,90</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
69950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>2.012,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	<i>-2.662,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>-2.065,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-238,43</b>	<b>0</b>	<b>353.300</b>	<b>1.254.000</b>	<b>352.000</b>	<b>-103.600</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-238,43	0	3.000	3.000	3.000	3.000

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	52.542,39	182.900	121.858	63.983	30.372	23.889

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-385.663,72</b>	<b>-510.980</b>	<b>-564.145</b>	<b>-574.825</b>	<b>-585.840</b>	<b>-597.185</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-385.663,72	-510.980	-564.145	-574.825	-585.840	-597.185
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-385.663,72	-510.980	-564.145	-574.825	-585.840	-597.185

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-525.328,30</b>	<b>-648.110</b>	<b>-751.000</b>	<b>-688.230</b>	<b>-562.810</b>	<b>-644.855</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.600	493.400	145.800	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>174.600</i>	<i>493.400</i>	<i>145.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>174.600</b>	<b>493.400</b>	<b>145.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	277.400	0	0	0
78131000	<i>an Eigenbetriebe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>224.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78143000	<i>Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>52.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.542,51	168.000	459.400	362.000	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>41.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>14.542,51</i>	<i>168.000</i>	<i>418.000</i>	<i>362.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.542,51</b>	<b>168.000</b>	<b>736.800</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.542,51</b>	<b>6.600</b>	<b>-243.400</b>	<b>-216.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-539.870,81	-641.510	-994.400	-904.430	-562.810	-644.855
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,02	0	0	0	0	0
69910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	<i>0,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,02	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-525.328,30	-648.110	-751.000	-688.230	-562.810	-644.855

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-300.949,11</b>	<b>-296.450</b>	<b>-343.005</b>	<b>-344.780</b>	<b>-346.095</b>	<b>-347.450</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.397,20	0	0	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	39.397,20	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.397,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.690,25	0	0	0	0	0
78143000	<i>Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	52.529,61	0	0	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen-Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	3.160,64	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.690,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.293,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-317.242,16	-296.450	-343.005	-344.780	-346.095	-347.450
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-300.949,11	-296.450	-343.005	-344.780	-346.095	-347.450

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

Bäderbetriebe und Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-706.549,32</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.949,10	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.613,80	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen-Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen-Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.335,30	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	540.000	500.000	0	0	0
78631000	an Eigenbetriebe	0,00	540.000	500.000	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.949,10</b>	<b>540.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.949,10</b>	<b>-540.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-729.498,42	-1.540.000	-1.800.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.046,09	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	3.179,43	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	20.951,65	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-2.001,00	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-17.083,99	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.046,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.046,09	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-706.549,32	-1.000.000	-1.300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.890,90</b>	<b>56.360</b>	<b>53.870</b>	<b>44.130</b>	<b>33.200</b>	<b>23.895</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	38.890,90	56.360	43.870	44.130	33.200	23.895
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	38.890,90	56.360	53.870	44.130	33.200	23.895

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.516.310,14</b>	<b>9.572.110</b>	<b>11.603.901</b>	<b>11.291.630</b>	<b>12.242.316</b>	<b>11.609.170</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.576,00	0	0	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>120.576,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.500,00	16.500	0	0	0	0
68743000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.076,00</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.076,00</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.653.386,14	9.588.610	11.603.901	11.291.630	12.242.316	11.609.170
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	14.290,00	0	2.322.300	1.660.200	229.000	229.000
69252100	<i>Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>14.290,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
69253100	<i>Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.322.300</i>	<i>1.660.200</i>	<i>229.000</i>	<i>229.000</i>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	263.419,92	257.250	261.300	340.990	358.400	350.800
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>263.419,92</i>	<i>257.250</i>	<i>261.300</i>	<i>340.990</i>	<i>358.400</i>	<i>350.800</i>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-249.129,92</b>	<b>-257.250</b>	<b>2.061.000</b>	<b>1.319.210</b>	<b>-129.400</b>	<b>-121.800</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>4.660.171,79</b>	<b>2.024.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.411.041,87</b>	<b>1.767.400</b>	<b>2.061.000</b>	<b>1.319.210</b>	<b>-129.400</b>	<b>-121.800</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	12.816,52	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	<i>24.793,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
69990000	<i>Sonstige</i>	<i>-11.976,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.423.858,39</b>	<b>1.767.400</b>	<b>2.061.000</b>	<b>1.319.210</b>	<b>-129.400</b>	<b>-121.800</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.672.988,31	2.024.650	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.252.890,22	9.314.860	11.342.601	10.950.640	11.883.916	11.258.370

# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                        Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.1                      Verwaltungssteuerung  
Produkt: 1.1.1.0                         Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.000,00	0	0	0	0	0
41490000	von Sonstigen	14.000,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	20,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.397,58	261.660	258.500	266.240	274.230	282.460
50120000	Beigeordnete	9.071,36	5.000	8.630	8.890	9.160	9.430
50211000	Bezüge der Beamten	114.222,57	121.440	128.940	132.800	136.790	140.900
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.669,04	110.650	96.670	99.570	102.550	105.630
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	221,55	100	570	580	600	620
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	22.213,06	24.470	23.690	24.400	25.130	25.880
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.279,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.578,91	21.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	24.118,01	18.000	0	0	0	0
56249000	Sonstige	4.875,00	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	1.585,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.256,32</b>	<b>283.660</b>	<b>262.000</b>	<b>269.740</b>	<b>277.730</b>	<b>285.960</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.236,32</b>	<b>-283.660</b>	<b>-262.000</b>	<b>-269.740</b>	<b>-277.730</b>	<b>-285.960</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.236,32</b>	<b>-283.660</b>	<b>-262.000</b>	<b>-269.740</b>	<b>-277.730</b>	<b>-285.960</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-266.236,32</b>	<b>-283.660</b>	<b>-262.000</b>	<b>-269.740</b>	<b>-277.730</b>	<b>-285.960</b>

# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.088,13	223.640	250.980	258.860	266.620	274.625
50211000	Bezüge der Beamten	25.740,03	26.690	28.600	29.460	30.350	31.260
50221000	Vergütungen	121.382,95	126.340	148.470	153.270	157.870	162.610
50222000	Leistungszulagen	2.249,92	2.580	3.030	3.125	3.215	3.315
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.136,45	25.140	21.450	22.090	22.750	23.430
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.563,79	10.000	11.730	12.085	12.445	12.820
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.009,28	27.330	32.440	33.410	34.410	35.450
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	5.005,71	5.560	5.260	5.420	5.580	5.740
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.466,67	11.300	14.500	14.500	14.500	14.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.668,26	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.798,41	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.554,80</b>	<b>234.940</b>	<b>265.480</b>	<b>273.360</b>	<b>281.120</b>	<b>289.125</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.554,80</b>	<b>-234.940</b>	<b>-265.480</b>	<b>-273.360</b>	<b>-281.120</b>	<b>-289.125</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.554,80</b>	<b>-234.940</b>	<b>-265.480</b>	<b>-273.360</b>	<b>-281.120</b>	<b>-289.125</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-229.554,80</b>	<b>-234.940</b>	<b>-265.480</b>	<b>-273.360</b>	<b>-281.120</b>	<b>-289.125</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                        Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.1                      Verwaltungssteuerung  
Produkt: 1.1.1.3                         Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,08	500	100	100	100	100
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	<i>191,08</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,50	400	300	300	300	300
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>296,50</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-956,54	0	0	0	0	0
45150000	<i>Bestandsveränderungen an Waren</i>	<i>-956,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468,96</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.936,59	77.010	93.790	96.745	99.630	102.620
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>56.354,91</i>	<i>58.510</i>	<i>71.180</i>	<i>73.450</i>	<i>75.650</i>	<i>77.920</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>1.053,35</i>	<i>1.200</i>	<i>1.455</i>	<i>1.500</i>	<i>1.545</i>	<i>1.590</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>4.444,02</i>	<i>4.650</i>	<i>5.625</i>	<i>5.795</i>	<i>5.965</i>	<i>6.140</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>12.084,31</i>	<i>12.650</i>	<i>15.530</i>	<i>16.000</i>	<i>16.470</i>	<i>16.970</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97.317,91	74.000	94.000	92.000	92.000	92.000
56314000	<i>Geschäftsausgaben</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
56350000	<i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>44.411,60</i>	<i>30.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
56359000	<i>Sonstige öff. Bekanntmachungen</i>	<i>10.301,96</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>33.970,25</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
56930000	<i>Repräsentationen</i>	<i>2.649,17</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
56950000	<i>Ehrengaben</i>	<i>5.484,93</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.254,50</b>	<b>151.010</b>	<b>187.790</b>	<b>188.745</b>	<b>191.630</b>	<b>194.620</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.723,46</b>	<b>-150.110</b>	<b>-187.390</b>	<b>-188.345</b>	<b>-191.230</b>	<b>-194.220</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.723,46</b>	<b>-150.110</b>	<b>-187.390</b>	<b>-188.345</b>	<b>-191.230</b>	<b>-194.220</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-171.723,46</b>	<b>-150.110</b>	<b>-187.390</b>	<b>-188.345</b>	<b>-191.230</b>	<b>-194.220</b>

# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.4 Gremien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.688,46	106.310	111.240	114.235	117.220	120.280
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	14.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50221000	Vergütungen	66.456,82	69.340	72.960	75.260	77.520	79.850
50222000	Leistungszulagen	1.248,34	1.410	1.490	1.535	1.580	1.630
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.255,15	5.500	5.770	5.940	6.120	6.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.328,15	15.060	16.020	16.500	17.000	17.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	314,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.740,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.740,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.743,87</b>	<b>109.310</b>	<b>114.240</b>	<b>117.235</b>	<b>120.220</b>	<b>123.280</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.743,87</b>	<b>-109.310</b>	<b>-114.240</b>	<b>-117.235</b>	<b>-120.220</b>	<b>-123.280</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.743,87</b>	<b>-109.310</b>	<b>-114.240</b>	<b>-117.235</b>	<b>-120.220</b>	<b>-123.280</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-103.743,87</b>	<b>-109.310</b>	<b>-114.240</b>	<b>-117.235</b>	<b>-120.220</b>	<b>-123.280</b>

# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.5

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.1                Verwaltungssteuerung  
Produkt: 1.1.1.5                    Lokale Agenda 21

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.065,09	2.160	2.300	2.365	2.425	2.500
50221000	Vergütungen	1.593,87	1.640	1.740	1.790	1.840	1.900
50222000	Leistungszulagen	29,12	30	40	40	40	40
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	119,12	130	140	145	145	150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	322,98	360	380	390	400	410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
56314000	Geschäftsausgaben	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.065,09</b>	<b>5.160</b>	<b>2.300</b>	<b>2.365</b>	<b>2.425</b>	<b>2.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.065,09</b>	<b>-5.160</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.365</b>	<b>-2.425</b>	<b>-2.500</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.065,09</b>	<b>-5.160</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.365</b>	<b>-2.425</b>	<b>-2.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.065,09</b>	<b>-5.160</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.365</b>	<b>-2.425</b>	<b>-2.500</b>

# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.6

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                        Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.1                      Verwaltungssteuerung  
Produkt: 1.1.1.6                          Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,00	0	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	485,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.560,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56314000	<i>Geschäftsausgaben</i>	1.560,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560,28</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.075,28</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.075,28</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.075,28</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.2.0

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1                   Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.2                Personal  
**Produkt:** 1.1.2.0                    Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.675,63	219.000	239.000	239.000	239.000	239.000
44231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	554.468,19	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	5.378,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	11.828,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.413,75	107.000	63.700	71.600	81.200	88.500
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.413,75	107.000	63.700	71.600	81.200	88.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.089,38</b>	<b>326.000</b>	<b>302.700</b>	<b>310.600</b>	<b>320.200</b>	<b>327.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.197,22	284.750	245.500	262.700	281.100	301.000
50221000	<i>Vergütungen</i>	33,47	0	0	0	0	0
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	6.537,28	5.000	0	0	0	0
50690000	<i>Sonstige Personalnebenkosten</i>	0,00	250	0	0	0	0
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	50.338,00	148.000	152.400	166.200	180.900	196.800
50712000	<i>Beihilferückstellungen</i>	12.584,50	96.500	38.100	41.500	45.200	49.200
50821000	<i>Zuführung zur Urlaubsrückstellung</i>	50.397,17	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50822000	<i>Zuführung zur Überstundenrückstellung</i>	2.306,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.291,02	72.500	72.600	73.600	74.600	75.700
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	11.979,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56146000	<i>Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte</i>	14.213,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.320,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	29.777,97	33.000	33.100	34.100	35.100	36.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.488,24</b>	<b>357.250</b>	<b>318.100</b>	<b>336.300</b>	<b>355.700</b>	<b>376.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.601,14</b>	<b>-31.250</b>	<b>-15.400</b>	<b>-25.700</b>	<b>-35.500</b>	<b>-49.200</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.601,14</b>	<b>-31.250</b>	<b>-15.400</b>	<b>-25.700</b>	<b>-35.500</b>	<b>-49.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>395.601,14</b>	<b>-31.250</b>	<b>-15.400</b>	<b>-25.700</b>	<b>-35.500</b>	<b>-49.200</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1.1.2.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal  
 Produkt: 1.1.2.1 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.293,88	234.540	234.610	241.650	248.890	256.360
50211000	Bezüge der Beamten	43.205,73	57.000	44.670	46.010	47.390	48.820
50221000	Vergütungen	94.584,98	106.720	115.060	118.510	122.060	125.720
50222000	Leistungszulagen	0,00	2.180	0	0	0	0
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.835,50	30.990	33.490	34.500	35.530	36.600
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.508,32	7.900	8.800	9.060	9.330	9.610
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.757,06	22.890	24.380	25.110	25.870	26.640
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	8.402,29	6.860	8.210	8.460	8.710	8.970
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.025,85	50.000	67.000	67.000	67.000	67.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.025,85	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.319,73</b>	<b>284.540</b>	<b>301.610</b>	<b>308.650</b>	<b>315.890</b>	<b>323.360</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.319,73</b>	<b>-284.540</b>	<b>-301.610</b>	<b>-308.650</b>	<b>-315.890</b>	<b>-323.360</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.319,73</b>	<b>-284.540</b>	<b>-301.610</b>	<b>-308.650</b>	<b>-315.890</b>	<b>-323.360</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-269.319,73</b>	<b>-284.540</b>	<b>-301.610</b>	<b>-308.650</b>	<b>-315.890</b>	<b>-323.360</b>

# Teilergebnisplan 2024

1.1.2.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal  
 Produkt: 1.1.2.4 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.685,13	105.330	109.545	112.820	116.210	119.695
50221000	Vergütungen	76.287,10	80.130	83.700	86.210	88.800	91.460
50222000	Leistungszulagen	1.334,56	1.630	1.710	1.760	1.815	1.870
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.109,90	6.350	6.615	6.810	7.015	7.225
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.953,57	17.220	17.520	18.040	18.580	19.140
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.859,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56240000	Datenverarbeitung	26.859,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.544,95</b>	<b>135.330</b>	<b>139.545</b>	<b>142.820</b>	<b>146.210</b>	<b>149.695</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.544,95</b>	<b>-135.330</b>	<b>-139.545</b>	<b>-142.820</b>	<b>-146.210</b>	<b>-149.695</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.544,95</b>	<b>-135.330</b>	<b>-139.545</b>	<b>-142.820</b>	<b>-146.210</b>	<b>-149.695</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-126.544,95</b>	<b>-135.330</b>	<b>-139.545</b>	<b>-142.820</b>	<b>-146.210</b>	<b>-149.695</b>

# Teilergebnisplan 2024

1.1.3.0

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.3                Organisation  
Produkt: 1.1.3.0                    Organisation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.877,28	4.020	4.205	4.330	4.460	4.585
50221000	Vergütungen	2.965,80	3.060	3.200	3.300	3.400	3.500
50222000	Leistungszulagen	51,59	60	70	70	70	70
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	233,48	240	255	260	270	275
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	626,41	660	680	700	720	740
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.877,28</b>	<b>4.020</b>	<b>4.205</b>	<b>4.330</b>	<b>4.460</b>	<b>4.585</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.877,28</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.205</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.585</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.877,28</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.205</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.585</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.877,28</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.205</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.585</b>

# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.0

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich:        1.1                Innere Verwaltung  
Produktgruppe:        1.1.4            Zentrale Dienste  
Produkt:                1.1.4.0            Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374,52	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	374,52	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	494,56	160	0	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	494,56	160	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494,56</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120,04</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120,04</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-120,04</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1.1.4.1

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.4 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.241,21	31.330	31.340	31.340	31.340	31.133
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>31.241,21</i>	<i>31.330</i>	<i>31.340</i>	<i>31.340</i>	<i>31.340</i>	<i>31.133</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.693,43	15.750	14.010	14.010	14.010	14.010
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	<i>511,39</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>13.182,04</i>	<i>13.950</i>	<i>13.510</i>	<i>13.510</i>	<i>13.510</i>	<i>13.510</i>
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.509,41	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>5.406,74</i>	<i>5.400</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>1.102,67</i>	<i>3.000</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.444,05</b>	<b>55.480</b>	<b>55.250</b>	<b>55.250</b>	<b>55.250</b>	<b>55.043</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.742,75	154.760	173.875	172.075	184.465	189.985
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	<i>48.328,88</i>	<i>59.700</i>	<i>66.270</i>	<i>68.260</i>	<i>70.310</i>	<i>72.420</i>
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>25.065,77</i>	<i>25.880</i>	<i>34.730</i>	<i>35.770</i>	<i>36.850</i>	<i>37.950</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>1.183,12</i>	<i>530</i>	<i>710</i>	<i>730</i>	<i>755</i>	<i>775</i>
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	<i>43.440,45</i>	<i>51.790</i>	<i>49.690</i>	<i>51.180</i>	<i>52.710</i>	<i>54.290</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.745</i>	<i>2.825</i>	<i>2.910</i>	<i>3.000</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>5.325,93</i>	<i>5.400</i>	<i>7.550</i>	<i>770</i>	<i>8.010</i>	<i>8.250</i>
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	<i>9.398,60</i>	<i>11.460</i>	<i>12.180</i>	<i>12.540</i>	<i>12.920</i>	<i>13.300</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.724,47	307.625	251.925	166.975	166.975	166.975
52201000	<i>Heizung</i>	<i>30.349,51</i>	<i>126.450</i>	<i>68.150</i>	<i>60.550</i>	<i>60.550</i>	<i>60.550</i>
52202000	<i>Strom</i>	<i>12.474,04</i>	<i>71.100</i>	<i>25.800</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>5.507,21</i>	<i>7.875</i>	<i>7.875</i>	<i>7.875</i>	<i>7.875</i>	<i>7.875</i>
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>8.095,56</i>	<i>4.800</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>1.865,33</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>131.866,46</i>	<i>83.100</i>	<i>103.800</i>	<i>30.150</i>	<i>30.150</i>	<i>30.150</i>
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
52381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	<i>6.751,04</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	<i>815,32</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	78.918,54	78.700	80.097	80.097	80.097	79.813
53470000	<i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>71.608,11</i>	<i>71.680</i>	<i>71.699</i>	<i>71.699</i>	<i>71.699</i>	<i>71.699</i>
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	<i>565,53</i>	<i>0</i>	<i>1.365</i>	<i>1.365</i>	<i>1.365</i>	<i>1.365</i>
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.069,46</i>	<i>4.090</i>	<i>4.093</i>	<i>4.093</i>	<i>4.093</i>	<i>4.093</i>
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	<i>900,26</i>	<i>910</i>	<i>911</i>	<i>911</i>	<i>911</i>	<i>834</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.775,18</i>	<i>2.020</i>	<i>2.029</i>	<i>2.029</i>	<i>2.029</i>	<i>1.822</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.114,62	25.050	25.080	25.380	25.690	26.010
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>8.627,10</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>
56344000	<i>Wartung</i>	<i>2.651,33</i>	<i>3.950</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>8.094,23</i>	<i>10.250</i>	<i>9.930</i>	<i>10.230</i>	<i>10.540</i>	<i>10.860</i>
56810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>1.741,96</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.500,38</b>	<b>566.135</b>	<b>530.977</b>	<b>444.527</b>	<b>457.227</b>	<b>462.783</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.056,33</b>	<b>-510.655</b>	<b>-475.727</b>	<b>-389.277</b>	<b>-401.977</b>	<b>-407.740</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1                    Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4                    Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.1                        Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-379.056,33	-510.655	-475.727	-389.277	-401.977	-407.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-379.056,33	-510.655	-475.727	-389.277	-401.977	-407.740

# Teilergebnisplan 2024

## 1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.408,55	3.410	3.412	3.412	3.412	3.412
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.408,55	3.410	3.412	3.412	3.412	3.412
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	400	400	400	400	400
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	60,00	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.361,21	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.361,21	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.629,76</b>	<b>12.960</b>	<b>13.112</b>	<b>13.112</b>	<b>13.112</b>	<b>13.112</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	688.338,52	608.300	885.220	913.450	1.840.835	969.380
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	67.603,78	59.050	30.680	31.640	32.570	33.540
50221000	<i>Vergütungen</i>	414.545,08	359.410	636.820	657.580	1.577.310	697.930
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	7.529,16	7.330	13.015	13.390	13.810	14.220
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	2.691,60	0	0	0	0	0
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	60.765,72	62.910	23.020	23.720	24.400	25.150
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	34.648,34	28.550	50.145	51.660	53.205	54.810
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	87.407,82	77.110	125.880	129.640	133.530	137.550
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	13.147,02	13.940	5.660	5.820	6.010	6.180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,41	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	323,92	625	625	625	625	625
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	204,00	220	220	220	220	220
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	915,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen mit Wohnbauten	4.393,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53410000	<i>mit Wohnbauten</i>	4.393,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	417,49	530	550	560	570	580
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	185,67	240	240	250	260	270
56810000	<i>Grundsteuer</i>	231,82	290	310	310	310	310
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.592,73</b>	<b>615.275</b>	<b>892.215</b>	<b>920.455</b>	<b>1.847.850</b>	<b>976.405</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.962,97</b>	<b>-602.315</b>	<b>-879.103</b>	<b>-907.343</b>	<b>-1.834.738</b>	<b>-963.293</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-681.962,97</b>	<b>-602.315</b>	<b>-879.103</b>	<b>-907.343</b>	<b>-1.834.738</b>	<b>-963.293</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-681.962,97</b>	<b>-602.315</b>	<b>-879.103</b>	<b>-907.343</b>	<b>-1.834.738</b>	<b>-963.293</b>



# Teilergebnisplan 2024

## 1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                        Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.4                      Zentrale Dienste  
Produkt: 1.1.4.3                         Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505,00	520	521	521	521	521
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	505,00	520	521	521	521	521
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	33.259,19	16.000	0	0	0	0
42613000	<i>für Eingliederungsleistungen</i>	33.259,19	16.000	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.063,32	446.000	483.400	485.400	485.400	487.400
44231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	16.043,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	367.913,79	408.300	445.300	447.300	447.300	449.300
44259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	12.106,08	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
44290000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	200	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.047,28	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	12.047,28	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.874,79</b>	<b>462.520</b>	<b>483.921</b>	<b>485.921</b>	<b>485.921</b>	<b>487.921</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.074,26	295.500	322.330	334.080	344.060	354.325
50221000	<i>Vergütungen</i>	217.111,79	224.710	240.060	249.380	256.860	264.560
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.928,01	4.590	4.890	5.050	5.200	5.355
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	17.097,52	17.800	20.430	21.040	21.670	22.320
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	45.977,23	47.900	55.450	57.110	58.830	60.590
50699000	<i>Sonstige</i>	0,00	500	500	500	500	500
50821000	<i>Zuführung zur Urlaubsrückstellung</i>	1.959,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.679,12	98.560	94.450	94.420	95.340	96.360
52201000	<i>Heizung</i>	1.358,98	4.500	3.800	3.350	3.350	3.350
52202000	<i>Strom</i>	277,40	980	700	600	600	600
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	667,07	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	300	500	500	500	500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	462,51	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	4.250	4.250	4.250	4.250
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.775,26	20.000	0	0	0	0
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	46.112,21	42.700	50.000	50.300	50.600	51.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	16.233,96	17.280	17.100	17.120	17.140	17.160
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	7.600	7.600	8.000	8.400
52381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	6.802,42	6.500	0	0	0	0
52382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	2.549,72	3.000	0	0	0	0
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.439,59	1.500	3.800	4.000	4.200	4.400
E11	- Abschreibungen	45.326,24	45.440	39.238	29.594	17.802	7.943
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.498,12	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	41.937,90	41.920	36.170	26.659	14.867	5.081
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	674,09	780	331	198	198	125
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	216,13	230	227	227	227	227
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.652,69	11.580	13.750	13.770	13.800	13.820
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	100	100	100	100	100
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.095,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	10.820,23	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

# Teilergebnisplan 2024

## 1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.4                Zentrale Dienste  
Produkt: 1.1.4.3                    Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56341000	Fernmeldegebühren	836,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	0	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	520,49	800	800	820	850	870
56810000	Grundsteuer	590,18	680	850	850	850	850
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.732,31</b>	<b>451.080</b>	<b>469.768</b>	<b>471.864</b>	<b>471.002</b>	<b>472.448</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.142,48</b>	<b>11.440</b>	<b>14.153</b>	<b>14.057</b>	<b>14.919</b>	<b>15.473</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.142,48</b>	<b>11.440</b>	<b>14.153</b>	<b>14.057</b>	<b>14.919</b>	<b>15.473</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.142,48</b>	<b>11.440</b>	<b>14.153</b>	<b>14.057</b>	<b>14.919</b>	<b>15.473</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1.1.4.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.436,97	4.800	3.450	2.247	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.436,97	4.800	3.450	2.247	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.436,97</b>	<b>4.800</b>	<b>3.450</b>	<b>2.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.110,36	327.000	253.060	260.645	268.445	276.515
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	11.623,87	9.030	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	141.470,90	232.010	193.680	199.490	205.470	211.640
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.476,38	3.700	3.955	4.075	4.195	4.325
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	10.448,12	10.500	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	11.009,84	18.970	15.315	15.770	16.240	16.730
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	28.820,74	50.460	40.110	41.310	42.540	43.820
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	2.260,51	2.330	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027,70	18.000	117.000	35.000	35.000	35.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	12.027,70	18.000	97.000	30.000	30.000	30.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	66.467,41	45.530	43.758	33.588	19.043	11.849
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	25.359,21	12.760	20.777	19.368	14.991	11.479
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	41.108,20	32.770	22.981	14.220	4.052	370
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	149.373,98	186.700	199.220	199.250	199.290	200.330
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	7.980,12	7.500	195.000	195.000	195.000	195.000
56243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	139.144,28	175.000	0	0	0	0
56244000	<i>Unterhaltung Hardware</i>	1.084,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	1.164,50	1.200	1.220	1.250	1.290	2.330
56511000	<i>immateriellen Vermögensgegenstände</i>	1,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.979,45</b>	<b>577.230</b>	<b>613.038</b>	<b>528.483</b>	<b>521.778</b>	<b>523.694</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.542,48</b>	<b>-572.430</b>	<b>-609.588</b>	<b>-526.236</b>	<b>-521.778</b>	<b>-523.694</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.542,48</b>	<b>-572.430</b>	<b>-609.588</b>	<b>-526.236</b>	<b>-521.778</b>	<b>-523.694</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-427.542,48</b>	<b>-572.430</b>	<b>-609.588</b>	<b>-526.236</b>	<b>-521.778</b>	<b>-523.694</b>

# Teilergebnisplan 2024

# 1.1.4.5

**Hauptproduktbereich:** 1                      Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1                     Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.4                 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 1.1.4.5                     Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.556,46	7.840	6.369	5.854	5.130	4.844
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.556,46	7.840	6.369	5.854	5.130	4.844
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.605,71	76.230	134.230	137.780	130.500	130.500
44231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	288.329,70	72.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.298,65	0	0	0	0	0
44244000	<i>von Zweckverbänden</i>	3.207,74	3.730	3.730	7.280	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	769,62	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5,00	0	0	0	0	0
46114000	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	5,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.167,17</b>	<b>84.070</b>	<b>140.599</b>	<b>143.634</b>	<b>135.630</b>	<b>135.344</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.839,76	258.460	340.045	350.970	361.490	372.315
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	0	42.970	44.260	45.580	46.950
50221000	<i>Vergütungen</i>	167.350,64	196.860	195.280	201.880	207.940	214.170
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	2.916,45	4.020	3.995	4.115	4.235	4.365
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	0,00	0	32.210	33.180	34.180	35.200
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	13.027,84	15.150	15.340	15.795	16.255	16.750
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	35.544,83	42.430	42.350	43.610	44.920	46.250
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	0,00	0	7.900	8.130	8.380	8.630
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.357,68	39.500	53.200	53.200	53.200	53.200
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	6.659,25	9.000	0	0	0	0
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	7.885,66	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52359000	<i>Sonstige</i>	1.214,02	500	500	500	500	500
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	499,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	13.098,95	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11	- Abschreibungen	21.628,92	19.150	18.091	17.097	13.843	10.549
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	576,22	580	581	581	581	581
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	102,00	0	417	417	417	417
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	6.614,23	4.560	3.083	3.083	2.110	1.787
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.505,61	9.150	8.567	7.817	7.204	6.566
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	4.830,86	4.860	5.443	5.199	3.531	1.198
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	161.808,70	193.600	200.220	200.370	200.550	200.690
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	7.763,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	744,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	14.270,35	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56220000	<i>Leasing</i>	9.287,75	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
56310000	<i>Büromaterial</i>	42.117,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	20.930,91	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56322000	<i>Zeitschriften</i>	603,68	1.500	800	800	800	800
56331000	<i>Porto</i>	35.883,89	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
56341000	<i>Fermmeldegebühren</i>	5.811,80	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
56342000	<i>Datenübertragungsgebühren</i>	16.873,51	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	1.615,68	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	4.717,99	6.700	5.120	5.270	5.450	5.590
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.188,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnisplan 2024

## 1.1.4.5

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.4                Zentrale Dienste  
Produkt: 1.1.4.5                    Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.635,06</b>	<b>510.710</b>	<b>611.556</b>	<b>621.637</b>	<b>629.083</b>	<b>636.754</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.467,89</b>	<b>-426.640</b>	<b>-470.957</b>	<b>-478.003</b>	<b>-493.453</b>	<b>-501.410</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.467,89</b>	<b>-426.640</b>	<b>-470.957</b>	<b>-478.003</b>	<b>-493.453</b>	<b>-501.410</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-128.467,89</b>	<b>-426.640</b>	<b>-470.957</b>	<b>-478.003</b>	<b>-493.453</b>	<b>-501.410</b>

# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                        Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.4                      Zentrale Dienste  
Produkt: 1.1.4.6                          Versicherungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.101,52	20.390	21.175	21.820	22.470	23.140
50221000	Vergütungen	11.711,59	15.530	16.220	16.710	17.210	17.730
50222000	Leistungszulagen	0,00	310	335	340	350	360
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.163,77	1.250	1.280	1.320	1.360	1.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.226,16	3.300	3.340	3.450	3.550	3.650
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.212,80	45.500	41.700	43.000	44.300	45.600
56413000	Haftpflichtversicherungen	25.205,26	32.000	26.900	27.700	28.600	29.400
56414000	Unfallversicherungen	13.007,54	13.500	14.800	15.300	15.700	16.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.314,32</b>	<b>65.890</b>	<b>62.875</b>	<b>64.820</b>	<b>66.770</b>	<b>68.740</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.314,32</b>	<b>-65.890</b>	<b>-62.875</b>	<b>-64.820</b>	<b>-66.770</b>	<b>-68.740</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.314,32</b>	<b>-65.890</b>	<b>-62.875</b>	<b>-64.820</b>	<b>-66.770</b>	<b>-68.740</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-53.314,32</b>	<b>-65.890</b>	<b>-62.875</b>	<b>-64.820</b>	<b>-66.770</b>	<b>-68.740</b>

# Teilergebnisplan 2024

1.1.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen  
 Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.760,47	923.060	1.061.195	1.091.990	1.124.730	1.158.465
50211000	Bezüge der Beamten	19.373,04	15.050	74.190	76.410	78.690	81.050
50221000	Vergütungen	606.555,99	675.310	697.980	718.910	740.470	762.690
50222000	Leistungszulagen	11.154,35	13.780	14.245	14.680	15.125	15.570
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.413,47	17.500	55.610	57.290	58.990	60.770
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	47.843,14	53.480	56.150	56.800	58.515	60.265
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	126.652,98	144.060	149.380	153.850	158.460	163.220
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	3.767,50	3.880	13.640	14.050	14.480	14.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.162,87	0	4.000	4.000	4.000	4.000
56552000	Pauschalwertberichtigung	4.162,87	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.923,34</b>	<b>923.060</b>	<b>1.065.195</b>	<b>1.095.990</b>	<b>1.128.730</b>	<b>1.162.465</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-836.923,34</b>	<b>-923.060</b>	<b>-1.065.195</b>	<b>-1.095.990</b>	<b>-1.128.730</b>	<b>-1.162.465</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-836.923,34</b>	<b>-923.060</b>	<b>-1.065.195</b>	<b>-1.095.990</b>	<b>-1.128.730</b>	<b>-1.162.465</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-836.923,34</b>	<b>-923.060</b>	<b>-1.065.195</b>	<b>-1.095.990</b>	<b>-1.128.730</b>	<b>-1.162.465</b>

# Teilergebnisplan 2024

# 1.1.6.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen  
 Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.183,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43190000	Sonstige	3.183,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44250000	vom privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.083,53</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.454,05	528.050	518.315	549.040	565.530	582.455
50211000	Bezüge der Beamten	0,00	0	38.050	39.190	40.370	41.570
50221000	Vergütungen	369.633,65	432.170	349.330	359.800	370.610	381.720
50222000	Leistungszulagen	6.359,79	8.810	7.135	7.350	7.570	7.795
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	28.530	29.400	30.270	31.180
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.525,01	34.200	12.870	28.440	29.280	30.160
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.935,60	52.870	75.400	77.660	80.000	82.390
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0,00	0	7.000	7.200	7.430	7.640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	210,47	150	150	150	150	150
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	70,47	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	150	150	150	150	150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.664,52</b>	<b>528.200</b>	<b>518.465</b>	<b>549.190</b>	<b>565.680</b>	<b>582.605</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.580,99</b>	<b>-503.700</b>	<b>-493.965</b>	<b>-524.690</b>	<b>-541.180</b>	<b>-558.105</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-469.580,99</b>	<b>-503.700</b>	<b>-493.965</b>	<b>-524.690</b>	<b>-541.180</b>	<b>-558.105</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-469.580,99</b>	<b>-503.700</b>	<b>-493.965</b>	<b>-524.690</b>	<b>-541.180</b>	<b>-558.105</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.9.0

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.9                Recht  
Produkt: 1.1.9.0                    Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	200	200	200	200	200
43190000	<i>Sonstige</i>	68,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	439,00	650	650	650	650	650
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	439,00	650	650	650	650	650
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-371,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

# Teilergebnisplan 2024

1.1.9.1

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.9                Recht  
Produkt: 1.1.9.1                    Ortsrecht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.775,10	12.150	12.635	12.995	13.390	13.790
50221000	Vergütungen	8.274,10	9.230	9.650	9.930	10.230	10.540
50222000	Leistungszulagen	103,19	190	200	200	210	215
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	699,80	730	765	785	810	835
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.698,01	2.000	2.020	2.080	2.140	2.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.775,10</b>	<b>12.150</b>	<b>12.635</b>	<b>12.995</b>	<b>13.390</b>	<b>13.790</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.775,10</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.635</b>	<b>-12.995</b>	<b>-13.390</b>	<b>-13.790</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.775,10</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.635</b>	<b>-12.995</b>	<b>-13.390</b>	<b>-13.790</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.775,10</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.635</b>	<b>-12.995</b>	<b>-13.390</b>	<b>-13.790</b>

# Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen  
 Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.152,23	27.830	25.420	26.180	26.965	27.765
50221000	Vergütungen	16.367,32	21.180	19.470	20.050	20.650	21.270
50222000	Leistungszulagen	38,54	430	400	410	425	435
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.578,80	1.700	1.540	1.590	1.630	1.680
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.167,57	4.520	4.010	4.130	4.260	4.380
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.152,23</b>	<b>27.830</b>	<b>25.420</b>	<b>26.180</b>	<b>26.965</b>	<b>27.765</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.152,23</b>	<b>-27.830</b>	<b>-25.420</b>	<b>-26.180</b>	<b>-26.965</b>	<b>-27.765</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.152,23</b>	<b>-27.830</b>	<b>-25.420</b>	<b>-26.180</b>	<b>-26.965</b>	<b>-27.765</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.152,23</b>	<b>-27.830</b>	<b>-25.420</b>	<b>-26.180</b>	<b>-26.965</b>	<b>-27.765</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1.2.1.2

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.1 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 1.2.1.2 Wahlen und sonstige Abstimmungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.500	0	0	0
41440000	von der EU	0,00	0	4.500	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.873,30	0	0	0	0	0
44241000	vom Bund	3.873,30	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.873,30</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.754,43	8.050	8.390	8.635	8.895	9.165
50221000	Vergütungen	5.931,65	6.120	6.400	6.590	6.790	6.990
50222000	Leistungszulagen	103,19	120	130	135	140	145
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	467,15	490	510	520	535	550
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.252,44	1.320	1.350	1.390	1.430	1.480
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.717,53	0	35.000	20.000	15.000	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.717,53	0	35.000	20.000	15.000	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.471,96</b>	<b>8.050</b>	<b>43.390</b>	<b>28.635</b>	<b>23.895</b>	<b>9.165</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.598,66</b>	<b>-8.050</b>	<b>-38.890</b>	<b>-28.635</b>	<b>-23.895</b>	<b>-9.165</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.598,66</b>	<b>-8.050</b>	<b>-38.890</b>	<b>-28.635</b>	<b>-23.895</b>	<b>-9.165</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.598,66</b>	<b>-8.050</b>	<b>-38.890</b>	<b>-28.635</b>	<b>-23.895</b>	<b>-9.165</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1.2.2.1

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2                        Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.2                      Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 1.2.2.1                          Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.658,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	990,45	500	500	500	500	500
43190000	<i>Sonstige</i>	2.668,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	7.923,17	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
44250000	<i>von Sonstigen</i>	7.823,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	100,00	200	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	307,00	500	500	500	500	500
46210000	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	307,00	500	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.888,77</b>	<b>13.000</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.937,58	300.780	312.570	340.330	331.995	341.945
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	76.442,84	85.220	92.350	95.130	97.980	100.920
50221000	<i>Vergütungen</i>	87.087,48	94.770	101.720	105.150	108.320	111.560
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.181,78	1.930	2.080	2.145	2.205	2.270
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	68.710,71	75.380	69.240	71.320	73.460	75.660
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	6.535,19	6.290	8.050	8.285	8.530	8.785
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	18.113,61	20.520	22.160	40.820	23.500	24.210
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	14.865,97	16.670	16.970	17.480	18.000	18.540
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52590000	<i>an Sonstige</i>	3.172,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	427,59	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	1.560	0	0	0	0
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	1.560	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.071,96	22.600	29.600	29.600	29.600	29.600
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.660,88	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
56252000	<i>Gebühren an Dritte</i>	21.249,60	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	161,48	500	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.609,34</b>	<b>344.940</b>	<b>362.170</b>	<b>389.930</b>	<b>381.595</b>	<b>391.545</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.720,57</b>	<b>-331.940</b>	<b>-349.370</b>	<b>-377.130</b>	<b>-368.795</b>	<b>-378.745</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.720,57</b>	<b>-331.940</b>	<b>-349.370</b>	<b>-377.130</b>	<b>-368.795</b>	<b>-378.745</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-290.720,57</b>	<b>-331.940</b>	<b>-349.370</b>	<b>-377.130</b>	<b>-368.795</b>	<b>-378.745</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1.2.2.3

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.741,50	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43110000	Passgebühren	303.437,00	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43190000	Sonstige	62.304,50	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.751,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.751,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.493,00</b>	<b>192.000</b>	<b>201.800</b>	<b>201.800</b>	<b>201.800</b>	<b>201.800</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.205,70	442.670	734.775	757.175	779.890	803.280
50211000	Bezüge der Beamten	21.996,73	23.000	24.390	25.120	25.880	26.650
50221000	Vergütungen	278.646,84	302.300	521.940	537.950	554.090	570.710
50222000	Leistungszulagen	5.267,17	6.170	10.655	10.975	11.300	11.640
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.771,78	20.920	18.290	18.840	19.400	20.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.962,67	23.950	41.260	42.490	43.770	45.070
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.282,77	61.700	113.760	117.180	120.690	124.310
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	4.277,74	4.630	4.480	4.620	4.760	4.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.732,64	124.100	138.500	138.500	138.500	138.500
56310000	Büromaterial	110,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56313000	Pässe, Ausweise	128.612,28	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	2.010,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.938,34</b>	<b>571.770</b>	<b>873.275</b>	<b>895.675</b>	<b>918.390</b>	<b>941.780</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.445,34</b>	<b>-379.770</b>	<b>-671.475</b>	<b>-693.875</b>	<b>-716.590</b>	<b>-739.980</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.445,34</b>	<b>-379.770</b>	<b>-671.475</b>	<b>-693.875</b>	<b>-716.590</b>	<b>-739.980</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-172.445,34</b>	<b>-379.770</b>	<b>-671.475</b>	<b>-693.875</b>	<b>-716.590</b>	<b>-739.980</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1.2.2.4

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2                        Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.2                      Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 1.2.2.4                          Gewerbe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.572,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43190000	<i>Sonstige</i>	<i>36.572,03</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.572,03</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.634,29	162.180	167.260	172.270	177.450	182.760
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	<i>17.261,88</i>	<i>18.600</i>	<i>19.880</i>	<i>20.470</i>	<i>21.090</i>	<i>21.720</i>
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>90.737,75</i>	<i>93.580</i>	<i>97.760</i>	<i>100.700</i>	<i>103.710</i>	<i>106.810</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>1.672,93</i>	<i>1.910</i>	<i>2.000</i>	<i>2.060</i>	<i>2.130</i>	<i>2.180</i>
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	<i>15.515,85</i>	<i>16.730</i>	<i>14.900</i>	<i>15.350</i>	<i>15.810</i>	<i>16.290</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>6.965,24</i>	<i>7.430</i>	<i>7.730</i>	<i>7.970</i>	<i>8.210</i>	<i>8.450</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>18.965,60</i>	<i>20.230</i>	<i>21.330</i>	<i>21.960</i>	<i>22.620</i>	<i>23.310</i>
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	<i>8.515,04</i>	<i>3.700</i>	<i>3.660</i>	<i>3.760</i>	<i>3.880</i>	<i>4.000</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.574,98	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>1.882,72</i>	<i>4.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
56251000	<i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>1.692,26</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.209,27</b>	<b>166.180</b>	<b>170.760</b>	<b>175.770</b>	<b>180.950</b>	<b>186.260</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.637,24</b>	<b>-136.180</b>	<b>-140.760</b>	<b>-145.770</b>	<b>-150.950</b>	<b>-156.260</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.637,24</b>	<b>-136.180</b>	<b>-140.760</b>	<b>-145.770</b>	<b>-150.950</b>	<b>-156.260</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-126.637,24</b>	<b>-136.180</b>	<b>-140.760</b>	<b>-145.770</b>	<b>-150.950</b>	<b>-156.260</b>

# Teilergebnisplan 2024

1.2.3.0

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2                        Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.3                      Verkehrsangelegenheiten  
Produkt: 1.2.3.0                          Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.935,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.935,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.935,00</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.782,92	140.750	153.820	158.920	163.695	168.620
50211000	Bezüge der Beamten	26.523,60	29.060	31.280	32.220	33.190	34.180
50221000	Vergütungen	54.121,93	61.970	70.840	73.460	75.660	77.930
50222000	Leistungszulagen	651,53	1.260	1.450	1.490	1.535	1.580
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.840,76	25.920	23.450	24.160	24.880	25.630
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.837,44	3.500	5.600	5.760	5.940	6.120
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.807,66	13.300	15.450	15.910	16.390	16.880
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0,00	5.740	5.750	5.920	6.100	6.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.782,92</b>	<b>141.250</b>	<b>153.820</b>	<b>158.920</b>	<b>163.695</b>	<b>168.620</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.847,92</b>	<b>-129.250</b>	<b>-139.820</b>	<b>-144.920</b>	<b>-149.695</b>	<b>-154.620</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.847,92</b>	<b>-129.250</b>	<b>-139.820</b>	<b>-144.920</b>	<b>-149.695</b>	<b>-154.620</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-109.847,92</b>	<b>-129.250</b>	<b>-139.820</b>	<b>-144.920</b>	<b>-149.695</b>	<b>-154.620</b>



# Teilergebnisplan 2024

## 1.2.3.3

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich:           1.2                Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe:           1.2.3           Verkehrsangelegenheiten  
Produkt:                    1.2.3.3        Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.497,68	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
43190000	<i>Sonstige</i>	<i>10.497,68</i>	<i>3.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.497,68</b>	<b>3.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.497,68</b>	<b>3.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.497,68</b>	<b>3.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>10.497,68</b>	<b>3.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1.2.3.5

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich:            1.2                Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe:            1.2.3            Verkehrsangelegenheiten  
Produkt:                    1.2.3.5         Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.720,00	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.720,00	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.523,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	10.523,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.243,50</b>	<b>20.400</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.706,91	16.160	23.120	23.900	24.620	25.370
50221000	Vergütungen	11.410,54	12.240	17.530	18.150	18.700	19.260
50222000	Leistungszulagen	124,01	250	360	370	380	390
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	848,45	970	1.390	1.430	1.470	1.520
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.323,91	2.700	3.840	3.950	4.070	4.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.706,91</b>	<b>16.160</b>	<b>23.120</b>	<b>23.900</b>	<b>24.620</b>	<b>25.370</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.536,59</b>	<b>4.240</b>	<b>-2.620</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.870</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.536,59</b>	<b>4.240</b>	<b>-2.620</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.870</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.536,59</b>	<b>4.240</b>	<b>-2.620</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.870</b>

# Teilergebnisplan 2024

# 1.2.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.083,58	223.670	201.355	184.232	175.873	164.353
41442000	<i>vom Land</i>	11.042,75	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	211.040,83	213.070	190.355	173.232	164.873	153.353
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,91	6.260	3.650	3.650	3.650	3.650
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.970,40	2.960	0	0	0	0
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	3.071,51	3.300	3.650	3.650	3.650	3.650
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.946,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	9.946,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.072,41</b>	<b>249.930</b>	<b>225.005</b>	<b>207.882</b>	<b>199.523</b>	<b>188.003</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.319,55	162.160	150.730	153.430	156.245	159.130
50190000	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	55.240,71	67.860	60.000	60.000	60.000	60.000
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	8.479,67	10.000	11.040	11.370	11.710	12.060
50221000	<i>Vergütungen</i>	53.702,98	56.450	52.810	54.390	56.020	57.700
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.075,33	1.150	1.080	1.110	1.145	1.180
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	7.621,96	8.600	8.280	8.520	8.780	9.040
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	4.186,15	4.000	4.180	4.300	4.430	4.560
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	11.122,61	12.000	11.310	11.650	12.010	12.370
50490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	241,08	200	0	0	0	0
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	1.649,06	1.900	2.030	2.090	2.150	2.220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.576,95	881.850	813.800	666.680	666.680	656.680
52201000	<i>Heizung</i>	50.197,75	180.100	102.650	91.050	91.050	91.050
52202000	<i>Strom</i>	19.031,35	69.720	40.900	34.830	34.830	34.830
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	5.976,44	12.280	13.500	13.500	13.500	13.500
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	20.943,53	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	4.855,15	4.400	4.850	4.850	4.850	4.850
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	180.900	103.700	103.700	103.700
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	112.762,22	210.300	0	0	0	0
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	71.868,25	66.000	0	0	0	0
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	28.821,34	39.750	32.250	32.250	32.250	32.250
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	0	80.050	79.900	79.900	79.900
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	363,71	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	185.100	133.000	133.000	123.000
52381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	122.318,17	75.650	0	0	0	0
52382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	54.320,15	135.050	0	0	0	0
52550000	<i>an den privaten Bereich</i>	13.118,89	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	455.292,79	446.170	551.992	533.103	518.395	501.395
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	3.529,07	3.550	3.257	1.570	1.307	0
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	79.474,29	79.580	112.501	112.002	109.767	109.767
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	1.620,40	1.620	3.783	3.783	3.783	3.783
53690000	<i>sonstige Gebäuden</i>	52.430,12	52.190	52.200	52.200	52.200	52.200
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	163.579,18	187.380	178.742	175.311	169.738	167.098
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	119.699,81	87.990	165.670	156.611	153.614	144.887
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29.207,06	27.850	29.440	25.900	22.680	18.379
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	5.752,86	6.010	6.399	5.726	5.306	5.281
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.475,00	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	2.475,00	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

## 1.2.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	244.496,66	302.890	393.390	373.467	375.490	377.850
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.038,30	77.000	97.200	90.000	90.000	90.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85.082,69	77.500	112.200	101.000	101.000	101.000
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	474,64	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.704,03	1.100	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0	44.000	40.000	40.000	40.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	23.141,14	37.700	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	1.913,87	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.422,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56341000	Fernmeldegebühren	7.895,43	8.100	9.650	9.650	9.650	9.650
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	321,51	350	25.000	25.000	25.000	25.000
56411000	Gebäudeversicherungen	8.221,29	10.290	11.130	11.787	11.850	12.230
56412000	Kfz-Versicherungen	21.985,40	25.000	24.510	25.260	26.030	26.810
56413000	Haftpflichtversicherungen	6.832,98	10.000	8.500	8.700	9.000	9.300
56414000	Unfallversicherungen	27.590,40	31.050	29.200	30.070	30.960	31.860
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.678,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56991000	Aufwendungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahrtal 2021)	1.194,68	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350.160,95</b>	<b>1.823.070</b>	<b>1.925.912</b>	<b>1.742.680</b>	<b>1.732.810</b>	<b>1.711.055</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.112.088,54</b>	<b>-1.573.140</b>	<b>-1.700.907</b>	<b>-1.534.798</b>	<b>-1.533.287</b>	<b>-1.523.052</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.112.088,54</b>	<b>-1.573.140</b>	<b>-1.700.907</b>	<b>-1.534.798</b>	<b>-1.533.287</b>	<b>-1.523.052</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.112.088,54</b>	<b>-1.573.140</b>	<b>-1.700.907</b>	<b>-1.534.798</b>	<b>-1.533.287</b>	<b>-1.523.052</b>

# Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.362.050,97	2.031.800	2.041.780	1.914.260	1.863.007	1.831.693
41442000	<i>vom Land</i>	37.776,32	28.500	38.100	38.100	38.100	38.100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	132.224,65	131.230	128.907	123.857	119.605	118.614
41620000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.192.050,00	1.872.070	1.874.773	1.752.303	1.705.302	1.674.979
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.161,50	226.020	217.450	217.450	217.450	217.450
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	8.712,00	8.720	0	0	0	0
44140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	112.862,05	137.000	132.000	132.000	132.000	132.000
44170000	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	50.986,61	55.600	61.000	61.000	61.000	61.000
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	22.600,84	24.700	24.450	24.450	24.450	24.450
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.299,98	12.200	6.900	6.900	6.900	6.900
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	10.299,98	12.200	6.900	6.900	6.900	6.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.548,70	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9.548,70	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.577.061,15</b>	<b>2.270.020</b>	<b>2.266.130</b>	<b>2.138.610</b>	<b>2.087.357</b>	<b>2.056.043</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	686.139,55	726.850	787.455	804.905	843.470	868.780
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	28.857,33	28.950	27.760	28.600	29.450	30.340
50221000	<i>Vergütungen</i>	409.851,80	441.870	500.620	523.480	539.170	555.350
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	7.644,13	9.010	10.225	10.525	10.850	11.170
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	79.412,38	81.300	73.680	61.860	78.170	80.500
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	25.938,43	27.900	20.820	21.440	22.080	22.750
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	36.057,49	35.150	39.590	40.780	42.000	43.260
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	86.905,00	96.450	109.610	112.910	116.290	119.780
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	5.611,93	6.170	5.100	5.260	5.410	5.580
50629000	<i>Sonstige Personalnebenkosten</i>	0,00	50	50	50	50	50
50821000	<i>Zuführung zur Urlaubsrückstellung</i>	4.449,62	0	0	0	0	0
50822000	<i>Zuführung zur Überstundenrückstellung</i>	1.411,44	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.015,56	848.685	822.720	677.230	496.980	496.980
52201000	<i>Heizung</i>	64.531,96	234.100	132.500	117.750	117.750	117.750
52202000	<i>Strom</i>	19.843,55	49.560	24.000	20.800	20.800	20.800
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	19.419,05	27.625	25.000	25.000	25.000	25.000
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	100.933,69	61.000	56.600	56.600	56.600	56.600
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	7.790,25	7.960	8.210	8.210	8.210	8.210
52230000	<i>Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.</i>	51,80	0	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	60.528,93	214.790	296.100	209.050	28.800	28.800
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	233,12	500	560	560	560	560
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	277,52	600	360	360	360	360
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	394,42	9.600	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	43.910,50	21.950	51.490	12.500	12.500	12.500
52382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	348,58	0	0	0	0	0
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	106.065,17	136.000	134.000	134.000	134.000	134.000
52431000	<i>Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen</i>	1.793,19	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
52450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	13.952,94	32.800	28.500	28.500	28.500	28.500
52480000	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	15.363,32	11.000	18.700	18.700	18.700	18.700
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	1.112,16	0	0	0	0	0
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	35.681,41	34.200	36.700	36.700	36.700	36.700
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.784,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E11	- Abschreibungen	169.487,88	160.270	166.828	159.475	154.923	152.013
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an</i>	428,25	130	120	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53220000	solchen Rechten und Werten immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	868,00	880	1.443	1.443	1.443	1.443
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	363,73	380	382	382	241	142
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	96.873,98	96.430	99.203	99.203	99.203	97.990
53450000	mit Sportanlagen	2.310,29	0	0	0	0	0
53530000	Stromversorgungsanlagen	11.461,52	11.480	11.484	8.424	6.240	6.240
53830000	Betriebsvorrichtungen	60,66	60	61	61	61	61
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.067,36	49.100	49.106	44.933	42.706	41.108
53852000	Betriebsausstattung	1.801,97	1.810	5.029	5.029	5.029	5.029
53990000	Sonstige Abschreibungen	252,12	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.087,24	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.087,24	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.876,79	111.490	118.145	120.245	122.435	124.725
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	600	600	600	600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.112,31	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	348,86	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	12.969,52	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56310000	Büromaterial	19.864,24	19.750	21.000	21.000	21.000	21.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	232,04	150	0	0	0	0
56331000	Porto	1.223,25	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
56341000	Fermelgebühren	7.328,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	315,25	380	710	710	710	710
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	404,66	420	420	420	420	420
56411000	Gebäudeversicherungen	14.778,35	17.030	31.330	32.260	33.230	34.220
56414000	Unfallversicherungen	35.189,94	39.100	38.960	40.130	41.350	42.650
56419000	Sonstige Versicherungen	4.165,00	4.600	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	324,56	450	375	375	375	375
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	426,63	460	300	300	300	300
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.052,16	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	140,70	0	150	150	150	150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.469.607,02</b>	<b>1.871.795</b>	<b>1.920.648</b>	<b>1.787.355</b>	<b>1.643.308</b>	<b>1.667.998</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.454,13</b>	<b>398.225</b>	<b>345.482</b>	<b>351.255</b>	<b>444.049</b>	<b>388.045</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	15.000	67.300	97.000	96.200
57510000	an inländische Kreditinstitute	0,00	0	15.000	67.300	97.000	96.200
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-67.300</b>	<b>-97.000</b>	<b>-96.200</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.454,13</b>	<b>398.225</b>	<b>330.482</b>	<b>283.955</b>	<b>347.049</b>	<b>291.845</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>107.454,13</b>	<b>398.225</b>	<b>330.482</b>	<b>283.955</b>	<b>347.049</b>	<b>291.845</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 2.1.1.1

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.1 Turnhalle

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.471,07	32.550	32.601	32.600	32.016	31.571
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.471,07	32.550	32.601	32.600	32.016	31.571
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.534,56	21.200	21.000	21.000	21.000	21.000
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	19.534,56	21.200	21.000	21.000	21.000	21.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.356,93	85.000	75.500	75.500	75.500	75.500
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	71.557,70	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	799,23	0	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	101,35	0	0	0	0	0
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	101,35	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.463,91</b>	<b>138.750</b>	<b>129.101</b>	<b>129.100</b>	<b>128.516</b>	<b>128.071</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.144,94	77.980	84.845	88.655	150.390	94.040
50221000	<i>Vergütungen</i>	50.272,15	50.130	55.860	58.710	60.470	62.280
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	960,75	1.020	1.145	1.180	1.210	1.250
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	12.127,20	12.000	11.360	11.710	71.160	12.420
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	4.286,95	3.980	4.340	4.555	4.690	4.840
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	10.497,89	10.850	12.140	12.500	12.860	13.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.959,38	295.905	259.300	170.320	170.320	170.320
52201000	<i>Heizung</i>	20.453,60	144.650	78.200	69.600	69.600	69.600
52202000	<i>Strom</i>	21.595,96	60.760	38.700	33.400	33.400	33.400
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	10.529,93	13.625	9.700	9.700	9.700	9.700
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	7.162,34	15.050	17.800	17.800	17.800	17.800
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	600,00	650	650	650	650	650
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	44.722,55	45.120	101.480	28.000	28.000	28.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	207,50	600	400	400	400	400
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.729,03	12.000	8.900	8.900	8.900	8.900
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	311,47	2.500	2.600	1.000	1.000	1.000
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	0,00	0	270	270	270	270
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	647,00	950	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	147.423,24	147.550	130.238	128.665	128.070	127.461
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	6.660,89	6.670	6.667	6.667	6.667	6.667
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	85.836,17	85.880	84.955	84.872	84.872	84.872
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	33.993,36	34.030	34.028	34.028	33.994	33.950
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	19.393,60	19.400	3.005	1.516	1.516	1.516
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	192,16	190	194	194	194	194
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.347,06	1.380	1.389	1.388	827	262
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.701,93	9.040	15.680	16.130	16.580	17.060
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	447,82	440	500	500	500	500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	6.903,43	7.950	14.880	15.330	15.780	16.260
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	350,68	650	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.229,49</b>	<b>530.475</b>	<b>490.063</b>	<b>403.770</b>	<b>465.360</b>	<b>408.881</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.765,58</b>	<b>-391.725</b>	<b>-360.962</b>	<b>-274.670</b>	<b>-336.844</b>	<b>-280.810</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

## 2.1.1.1

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.1 Turnhalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.765,58</b>	<b>-391.725</b>	<b>-360.962</b>	<b>-274.670</b>	<b>-336.844</b>	<b>-280.810</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-220.765,58</b>	<b>-391.725</b>	<b>-360.962</b>	<b>-274.670</b>	<b>-336.844</b>	<b>-280.810</b>



# Teilergebnisplan 2024

## 2.1.6.1

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinatione)  
**Produkt:** 2.1.6.1 Regionale Schulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.973,83	39.970	39.980	1.340	1.200	1.200
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.973,83	39.970	39.980	1.340	1.200	1.200
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.836,03	88.500	83.000	83.000	83.000	83.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.836,03	88.500	83.000	83.000	83.000	83.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.809,86</b>	<b>128.470</b>	<b>122.980</b>	<b>84.340</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.546,24	17.390	18.125	19.045	19.610	20.210
50221000	Vergütungen	33.439,83	13.220	13.820	14.530	14.960	15.410
50222000	Leistungszulagen	656,34	270	285	290	300	310
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.063,14	1.050	1.010	1.125	1.160	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.386,93	2.850	3.010	3.100	3.190	3.290
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.198,41	61.850	61.500	61.500	61.500	61.500
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	750	0	0	0	0
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.483,12	60.000	60.500	60.500	60.500	60.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.366,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	348,50	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	750	770	790	810
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	750	770	790	810
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.744,65</b>	<b>79.240</b>	<b>80.375</b>	<b>81.315</b>	<b>81.900</b>	<b>82.520</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.065,21</b>	<b>49.230</b>	<b>42.605</b>	<b>3.025</b>	<b>2.300</b>	<b>1.680</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.065,21</b>	<b>49.230</b>	<b>42.605</b>	<b>3.025</b>	<b>2.300</b>	<b>1.680</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>79.065,21</b>	<b>49.230</b>	<b>42.605</b>	<b>3.025</b>	<b>2.300</b>	<b>1.680</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 2.4.2.1

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
**Produktgruppe:** 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe  
**Produkt:** 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,37	100	100	100	49	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	96,37	100	100	100	49	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,50	250	300	300	300	300
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	296,50	250	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.301,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44242000	<i>vom Land</i>	19.301,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.693,98</b>	<b>20.350</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.349</b>	<b>20.300</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.641,54	8.000	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	5.905,33	6.080	0	0	0	0
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	109,74	120	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	947,56	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	458,23	500	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.220,68	1.300	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.737,26	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	15.636,85	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	100,41	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	96,37	100	100	100	49	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	96,37	100	100	100	49	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.475,17</b>	<b>28.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.049</b>	<b>23.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.781,19</b>	<b>-7.750</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.781,19</b>	<b>-7.750</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.781,19</b>	<b>-7.750</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 2.4.3.1

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
**Produktgruppe:** 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.3.1 Schulartenübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.020,31	4.070	4.250	4.375	4.500	4.635
50221000	Vergütungen	2.342,30	3.100	3.250	3.350	3.450	3.550
50222000	Leistungszulagen	0,00	60	70	70	70	75
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	232,74	250	260	265	270	280
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	445,27	660	670	690	710	730
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.020,31</b>	<b>4.070</b>	<b>4.250</b>	<b>4.375</b>	<b>4.500</b>	<b>4.635</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.020,31</b>	<b>-4.070</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.375</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.635</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.020,31</b>	<b>-4.070</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.375</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.635</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.020,31</b>	<b>-4.070</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.375</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.635</b>

# Teilergebnisplan 2024

2.7.1.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
**Produktgruppe:** 2.7.1 Volkshochschulen  
**Produkt:** 2.7.1.0 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.065,09	2.170	2.295	2.355	2.425	2.500
50221000	Vergütungen	1.593,87	1.650	1.740	1.790	1.840	1.900
50222000	Leistungszulagen	29,12	30	35	35	40	40
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	119,12	130	140	140	145	150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	322,98	360	380	390	400	410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
54190000	an Sonstige	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.945,09</b>	<b>5.050</b>	<b>5.175</b>	<b>5.235</b>	<b>5.305</b>	<b>5.380</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.945,09</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.235</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.380</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.945,09</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.235</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.380</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.945,09</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.235</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.380</b>

# Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
**Produktgruppe:** 2.7.2 Büchereien  
**Produkt:** 2.7.2.0 Büchereien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	400	400	400	400	400
41442000	<i>vom Land</i>	400,00	400	400	400	400	400
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50	50	50	50	50
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	51,00	50	50	50	50	50
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.558,06	1.620	2.115	2.175	2.240	2.305
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.187,67	1.220	1.600	1.650	1.700	1.750
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	22,01	30	35	35	35	35
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	93,46	100	130	130	135	140
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	254,92	270	350	360	370	380
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.899,16	1.920	1.921	1.921	1.921	1.921
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.899,16	1.920	1.921	1.921	1.921	1.921
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.428,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	193,56	150	150	150	150	150
56321000	<i>Bücher</i>	1.358,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	876,83	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.885,95</b>	<b>6.540</b>	<b>7.036</b>	<b>7.096</b>	<b>7.161</b>	<b>7.226</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.434,95</b>	<b>-6.090</b>	<b>-6.586</b>	<b>-6.646</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.776</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.434,95</b>	<b>-6.090</b>	<b>-6.586</b>	<b>-6.646</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.776</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.434,95</b>	<b>-6.090</b>	<b>-6.586</b>	<b>-6.646</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.776</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 2.8.1.1

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	750	750	750	750
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54190000	<i>an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 3.1.1.1

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen  
**Produkt:** 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	44.883,95	113.200	105.340	105.340	105.340	105.340
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120	120	120	120	120
42114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120	120	120	120	120
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.643,95	112.500	105.000	105.000	105.000	105.000
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	360	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.883,95</b>	<b>113.200</b>	<b>105.340</b>	<b>105.340</b>	<b>105.340</b>	<b>105.340</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.715,52	63.980	71.850	74.005	76.220	78.515
50221000	Vergütungen	47.072,03	48.690	54.890	56.530	58.230	59.980
50222000	Leistungszulagen	1.106,54	990	1.120	1.155	1.190	1.225
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.730,75	3.900	4.340	4.470	4.600	4.740
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.806,20	10.400	11.500	11.850	12.200	12.570
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.268,84	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	107.322,14	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	5.650,97	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55412000	an Landkreise	11.295,73	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.984,36</b>	<b>248.980</b>	<b>236.850</b>	<b>239.005</b>	<b>241.220</b>	<b>243.515</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.100,41</b>	<b>-135.780</b>	<b>-131.510</b>	<b>-133.665</b>	<b>-135.880</b>	<b>-138.175</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.100,41</b>	<b>-135.780</b>	<b>-131.510</b>	<b>-133.665</b>	<b>-135.880</b>	<b>-138.175</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-141.100,41</b>	<b>-135.780</b>	<b>-131.510</b>	<b>-133.665</b>	<b>-135.880</b>	<b>-138.175</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 3.1.2.2

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)  
**Produkt:** 3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.939,65	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55110000	<i>Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)</i>	<i>84.939,65</i>	<i>150.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.939,65</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.939,65</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.939,65</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-84.939,65</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

## 3.1.2.3

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)  
**Produkt:** 3.1.2.3 Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.638,47	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55120000	<i>einmalige Leistungen des kommunalen Trägers</i>	3.638,47	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.638,47</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.638,47</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.638,47</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.638,47</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

# Teilergebnisplan 2024

3.1.3.0

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber  
**Produkt:** 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.116.630,92	790.000	765.000	765.000	765.000	765.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	243.028,37	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	873.602,55	600.000	575.000	575.000	575.000	575.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116.630,92</b>	<b>790.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.506,24	182.970	248.500	255.970	263.650	271.555
50221000	Vergütungen	135.582,00	138.840	183.080	188.580	194.240	200.060
50222000	Leistungszulagen	2.349,10	2.830	3.590	3.700	3.810	3.925
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.817,39	10.650	13.860	14.280	14.710	15.150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.757,75	30.650	47.970	49.410	50.890	52.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.049.302,77	790.000	765.000	765.000	765.000	765.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.043.683,57	784.000	760.000	760.000	760.000	760.000
55710230	Leistungen nach dem AsylbLG, § 2, Bildung und Teilhabe	5.619,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.809,01</b>	<b>972.970</b>	<b>1.013.500</b>	<b>1.020.970</b>	<b>1.028.650</b>	<b>1.036.555</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.178,09</b>	<b>-182.970</b>	<b>-248.500</b>	<b>-255.970</b>	<b>-263.650</b>	<b>-271.555</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.178,09</b>	<b>-182.970</b>	<b>-248.500</b>	<b>-255.970</b>	<b>-263.650</b>	<b>-271.555</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-110.178,09</b>	<b>-182.970</b>	<b>-248.500</b>	<b>-255.970</b>	<b>-263.650</b>	<b>-271.555</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 3.5.1.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produkt: 3.5.1.1 Wohngeld

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.822,64	11.330	14.395	14.810	15.260	15.715
50221000	Vergütungen	8.250,27	8.570	10.970	11.290	11.630	11.980
50222000	Leistungszulagen	191,37	180	225	230	240	245
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	653,67	680	870	890	920	950
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.727,33	1.900	2.330	2.400	2.470	2.540
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.822,64</b>	<b>11.330</b>	<b>14.395</b>	<b>14.810</b>	<b>15.260</b>	<b>15.715</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.822,64</b>	<b>-11.330</b>	<b>-14.395</b>	<b>-14.810</b>	<b>-15.260</b>	<b>-15.715</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.822,64</b>	<b>-11.330</b>	<b>-14.395</b>	<b>-14.810</b>	<b>-15.260</b>	<b>-15.715</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.822,64</b>	<b>-11.330</b>	<b>-14.395</b>	<b>-14.810</b>	<b>-15.260</b>	<b>-15.715</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 3.5.1.4

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.5                    Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produktgruppe:** 3.5.1                    Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt:** 3.5.1.4                    Soziale Sonderleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.195,68	20.900	21.740	22.380	23.050	23.740
50221000	Vergütungen	15.418,32	15.920	16.630	17.120	17.640	18.170
50222000	Leistungszulagen	364,92	320	340	350	360	370
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.221,70	1.260	1.320	1.360	1.400	1.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.190,74	3.400	3.450	3.550	3.650	3.760
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.195,68</b>	<b>20.900</b>	<b>21.740</b>	<b>22.380</b>	<b>23.050</b>	<b>23.740</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.195,68</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.740</b>	<b>-22.380</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.740</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.195,68</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.740</b>	<b>-22.380</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.740</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.195,68</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.740</b>	<b>-22.380</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.740</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 3.6.2.1

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.2                    Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.2.1                    Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.743,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41442000	<i>vom Land</i>	13.100,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	47.643,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.745,50	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
44290000	<i>von Sonstigen</i>	27.745,50	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.489,32</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.492,83	163.840	199.975	205.980	212.145	218.505
50221000	<i>Vergütungen</i>	123.454,72	124.280	145.890	150.280	154.780	159.420
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.783,53	2.540	2.835	2.920	3.005	3.095
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	9.168,70	9.400	10.880	11.200	11.540	11.880
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	27.085,88	27.620	40.370	41.580	42.820	44.110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.866,84	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	249,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52430000	<i>Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege</i>	50.617,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.820,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	22.820,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	767,91	880	880	880	880	880
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	767,91	880	880	880	880	880
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.947,58</b>	<b>257.720</b>	<b>293.855</b>	<b>299.860</b>	<b>306.025</b>	<b>312.385</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.458,26</b>	<b>-170.220</b>	<b>-206.355</b>	<b>-212.360</b>	<b>-218.525</b>	<b>-224.885</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.458,26</b>	<b>-170.220</b>	<b>-206.355</b>	<b>-212.360</b>	<b>-218.525</b>	<b>-224.885</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-147.458,26</b>	<b>-170.220</b>	<b>-206.355</b>	<b>-212.360</b>	<b>-218.525</b>	<b>-224.885</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 3.6.5.2

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	47.540	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	0,00	37.100	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	2.870	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	7.570	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>47.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 4.1.2.1

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.1 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen  
**Produkt:** 4.1.2.1 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	51.950	77.920	26.000	0
41440000	von der EU	0,00	0	42.500	63.750	21.250	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.450	14.170	4.750	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.950</b>	<b>77.920</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	45.060	75.410	23.910	0
50221000	Vergütungen	0,00	0	34.270	57.350	18.180	0
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	700	1.170	370	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	2.880	4.820	1.530	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	7.210	12.070	3.830	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.060</b>	<b>75.410</b>	<b>23.910</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.890</b>	<b>2.510</b>	<b>2.090</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.890</b>	<b>2.510</b>	<b>2.090</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.890</b>	<b>2.510</b>	<b>2.090</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

4.2.1.0

**Hauptproduktbereich:** 4                   Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.2                 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.1               Förderung des Sports  
**Produkt:** 4.2.1.0                   Förderung des Sports

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.946,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	3.946,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.946,03</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.946,03</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.946,03</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.946,03</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>



# Teilergebnisplan 2024

## 4.2.4.1

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.2 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
**Produkt:** 4.2.4.1 Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.050,47	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	26.050,47	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.641,61	0	0	0	0	0
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	5.129,13	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.449,59	0	0	0	0	0
44160000	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	172.946,01	0	0	0	0	0
44190000	<i>Sonstige</i>	116,88	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.269,44	0	0	0	0	0
45150000	<i>Bestandsveränderungen an Waren</i>	438,80	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.830,64	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.961,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	509.097,78	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	383.116,69	0	0	0	0	0
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	5.690,09	0	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	9.255,56	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	30.061,73	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	80.515,71	0	0	0	0	0
50629000	<i>Sonstige Personalnebenkosten</i>	458,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.257,31	0	0	0	0	0
52100000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	1.627,63	0	0	0	0	0
52201000	<i>Heizung</i>	144.082,36	0	0	0	0	0
52202000	<i>Strom</i>	56.660,23	0	0	0	0	0
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	6.596,60	0	0	0	0	0
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	858,68	0	0	0	0	0
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.164,65	0	0	0	0	0
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	66.601,64	0	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7.556,68	0	0	0	0	0
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	10.425,38	0	0	0	0	0
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	32.660,66	0	0	0	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	22,80	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	59.541,50	0	0	0	0	0
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	264,00	0	0	0	0	0
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	51.879,09	0	0	0	0	0
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	1.897,35	0	0	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.212,39	0	0	0	0	0
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	288,67	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.296,69	0	0	0	0	0
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.771,95	0	0	0	0	0
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	688,91	0	0	0	0	0
56160000	<i>Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)</i>	541,94	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

## 4.2.4.1

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.2 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
**Produkt:** 4.2.4.1 Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.676,00	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	3.075,48	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.636,01	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.777,50	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	487,71	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.321,91	0	0	0	0	0
56342000	Datenübertragungsgebühren	630,71	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	0	0	0	0
56351000	Annoncen	4.161,88	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.689,54	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	15.948,05	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	490,00	0	0	0	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	7.325,66	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.193,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-741.231,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
57310000	an Eigenbetriebe	0,00	1.000.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-741.231,76</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-741.231,76</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>

# Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.418,61	30.480	31.755	32.685	33.660	34.690
50221000	Vergütungen	22.838,83	23.540	24.590	25.320	26.080	26.870
50222000	Leistungszulagen	443,33	480	505	515	530	550
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.799,13	1.860	1.950	2.000	2.060	2.130
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.337,32	4.600	4.710	4.850	4.990	5.140
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.826,77	100.000	140.000	140.000	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	23.826,77	100.000	140.000	140.000	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.245,38</b>	<b>130.480</b>	<b>171.755</b>	<b>172.685</b>	<b>33.660</b>	<b>34.690</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.245,38</b>	<b>-130.480</b>	<b>-171.755</b>	<b>-172.685</b>	<b>-33.660</b>	<b>-34.690</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.245,38</b>	<b>-130.480</b>	<b>-171.755</b>	<b>-172.685</b>	<b>-33.660</b>	<b>-34.690</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-53.245,38</b>	<b>-130.480</b>	<b>-171.755</b>	<b>-172.685</b>	<b>-33.660</b>	<b>-34.690</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.1.1.2

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.837,63	124.450	127.415	131.240	135.245	139.230
50211000	Bezüge der Beamten	22.515,20	23.900	27.590	28.410	29.270	30.140
50221000	Vergütungen	55.255,40	57.460	56.970	58.680	60.440	62.250
50222000	Leistungszulagen	973,95	1.180	1.165	1.200	1.235	1.270
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.237,81	21.050	20.680	21.300	22.000	22.600
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.347,88	4.550	4.500	4.640	4.780	4.920
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.128,82	11.650	11.450	11.790	12.140	12.510
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	4.378,57	4.660	5.060	5.220	5.380	5.540
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.142,39	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56990000	Sonstige Ifd. Aufwendungen	27.142,39	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.980,02</b>	<b>149.450</b>	<b>155.415</b>	<b>159.240</b>	<b>163.245</b>	<b>167.230</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.980,02</b>	<b>-149.450</b>	<b>-155.415</b>	<b>-159.240</b>	<b>-163.245</b>	<b>-167.230</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.980,02</b>	<b>-149.450</b>	<b>-155.415</b>	<b>-159.240</b>	<b>-163.245</b>	<b>-167.230</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-146.980,02</b>	<b>-149.450</b>	<b>-155.415</b>	<b>-159.240</b>	<b>-163.245</b>	<b>-167.230</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.1.1.3

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.646,35	20.940	21.955	22.625	23.295	23.995
50221000	Vergütungen	15.081,69	15.960	16.750	17.260	17.770	18.310
50222000	Leistungszulagen	249,70	320	345	355	365	375
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.187,32	1.260	1.330	1.370	1.410	1.450
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.127,64	3.400	3.530	3.640	3.750	3.860
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.646,35</b>	<b>20.940</b>	<b>21.955</b>	<b>22.625</b>	<b>23.295</b>	<b>23.995</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.646,35</b>	<b>-20.940</b>	<b>-21.955</b>	<b>-22.625</b>	<b>-23.295</b>	<b>-23.995</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.646,35</b>	<b>-20.940</b>	<b>-21.955</b>	<b>-22.625</b>	<b>-23.295</b>	<b>-23.995</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19.646,35</b>	<b>-20.940</b>	<b>-21.955</b>	<b>-22.625</b>	<b>-23.295</b>	<b>-23.995</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.1.1.5

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.5 Planung Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	166.500	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>166.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>166.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	185.000	0	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>185.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.1.1.6

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.455,17	5.080	5.220	5.375	5.535	5.700
50221000	Vergütungen	3.389,21	3.850	3.960	4.080	4.200	4.330
50222000	Leistungszulagen	70,02	80	80	85	85	90
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	264,42	300	320	320	330	340
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	731,52	850	860	890	920	940
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.455,17</b>	<b>5.080</b>	<b>5.220</b>	<b>5.375</b>	<b>5.535</b>	<b>5.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.455,17</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.535</b>	<b>-5.700</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.455,17</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.535</b>	<b>-5.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.455,17</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.535</b>	<b>-5.700</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.2.1.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913,00	1.000	500	500	500	500
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>913,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.734,81	76.290	78.670	81.020	83.460	85.970
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	<i>7.505,07</i>	<i>8.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.470</i>	<i>9.760</i>	<i>10.050</i>
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>43.608,87</i>	<i>45.580</i>	<i>46.600</i>	<i>48.000</i>	<i>49.430</i>	<i>50.920</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>226,13</i>	<i>930</i>	<i>950</i>	<i>980</i>	<i>1.010</i>	<i>1.040</i>
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	<i>6.745,94</i>	<i>7.020</i>	<i>6.900</i>	<i>7.100</i>	<i>7.320</i>	<i>7.540</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>3.358,15</i>	<i>3.610</i>	<i>3.690</i>	<i>3.800</i>	<i>3.910</i>	<i>4.030</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>8.831,13</i>	<i>9.600</i>	<i>9.640</i>	<i>9.930</i>	<i>10.230</i>	<i>10.540</i>
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	<i>1.459,52</i>	<i>1.550</i>	<i>1.690</i>	<i>1.740</i>	<i>1.800</i>	<i>1.850</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.734,81</b>	<b>76.290</b>	<b>78.670</b>	<b>81.020</b>	<b>83.460</b>	<b>85.970</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.821,81</b>	<b>-75.290</b>	<b>-78.170</b>	<b>-80.520</b>	<b>-82.960</b>	<b>-85.470</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.821,81</b>	<b>-75.290</b>	<b>-78.170</b>	<b>-80.520</b>	<b>-82.960</b>	<b>-85.470</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-70.821,81</b>	<b>-75.290</b>	<b>-78.170</b>	<b>-80.520</b>	<b>-82.960</b>	<b>-85.470</b>



# Teilergebnisplan 2024

## 5.2.1.2

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
43190000	<i>Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.261,06	147.930	153.535	158.210	162.960	167.855
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	<i>7.505,06</i>	<i>8.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.470</i>	<i>9.760</i>	<i>10.050</i>
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>92.743,87</i>	<i>100.530</i>	<i>104.400</i>	<i>107.610</i>	<i>110.830</i>	<i>114.160</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>1.651,61</i>	<i>2.060</i>	<i>2.135</i>	<i>2.200</i>	<i>2.260</i>	<i>2.335</i>
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	<i>6.745,93</i>	<i>7.020</i>	<i>6.900</i>	<i>7.100</i>	<i>7.320</i>	<i>7.540</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>7.390,72</i>	<i>7.920</i>	<i>8.240</i>	<i>8.490</i>	<i>8.750</i>	<i>9.010</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>18.764,35</i>	<i>20.850</i>	<i>20.970</i>	<i>21.600</i>	<i>22.240</i>	<i>22.910</i>
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	<i>1.459,52</i>	<i>1.550</i>	<i>1.690</i>	<i>1.740</i>	<i>1.800</i>	<i>1.850</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.261,06</b>	<b>147.930</b>	<b>153.535</b>	<b>158.210</b>	<b>162.960</b>	<b>167.855</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.261,06</b>	<b>-137.430</b>	<b>-143.535</b>	<b>-148.210</b>	<b>-152.960</b>	<b>-157.855</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.261,06</b>	<b>-137.430</b>	<b>-143.535</b>	<b>-148.210</b>	<b>-152.960</b>	<b>-157.855</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-136.261,06</b>	<b>-137.430</b>	<b>-143.535</b>	<b>-148.210</b>	<b>-152.960</b>	<b>-157.855</b>

# Teilergebnisplan 2024

5.2.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
 Produkt: 5.2.2.0 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.909,90	10.130	10.435	10.755	11.065	11.395
50221000	Vergütungen	6.778,32	7.700	7.920	8.160	8.400	8.650
50222000	Leistungszulagen	140,05	160	165	170	170	175
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	528,75	600	630	645	665	690
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.462,78	1.670	1.720	1.780	1.830	1.880
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.909,90</b>	<b>10.130</b>	<b>10.435</b>	<b>10.755</b>	<b>11.065</b>	<b>11.395</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.909,90</b>	<b>-10.130</b>	<b>-10.435</b>	<b>-10.755</b>	<b>-11.065</b>	<b>-11.395</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.909,90</b>	<b>-10.130</b>	<b>-10.435</b>	<b>-10.755</b>	<b>-11.065</b>	<b>-11.395</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.909,90</b>	<b>-10.130</b>	<b>-10.435</b>	<b>-10.755</b>	<b>-11.065</b>	<b>-11.395</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.3.1.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.3 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.1 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.499,88	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	<i>10.499,88</i>	<i>10.700</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.499,88</b>	<b>10.700</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	500	500	500	500
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11	- Abschreibungen	8.892,59	8.890	8.893	8.893	8.893	8.893
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	<i>8.892,59</i>	<i>8.890</i>	<i>8.893</i>	<i>8.893</i>	<i>8.893</i>	<i>8.893</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	523,02	1.000	600	610	620	630
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>395,65</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>420</i>	<i>430</i>
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	<i>127,37</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.415,61</b>	<b>10.240</b>	<b>9.993</b>	<b>10.003</b>	<b>10.013</b>	<b>10.023</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.084,27</b>	<b>460</b>	<b>1.907</b>	<b>1.897</b>	<b>1.887</b>	<b>1.877</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.084,27</b>	<b>460</b>	<b>1.907</b>	<b>1.897</b>	<b>1.887</b>	<b>1.877</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.084,27</b>	<b>460</b>	<b>1.907</b>	<b>1.897</b>	<b>1.887</b>	<b>1.877</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.4.2.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.2 Kreisstraßen  
**Produkt:** 5.4.2.1 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.222,23	0	0	0	0	0
56256000	Aufwendungen für die Erstellung Radwegekonzept	65.222,23	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.222,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.222,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.222,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-65.222,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

# 5.4.8.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
**Produkt:** 5.4.8.0 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.580	5.000	5.000	5.000
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.580</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
46200000	<i>Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.580</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	218,76	250	0	0	0	0
50690000	<i>Sonstige Personalnebenkosten</i>	<i>218,76</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382,21	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>1.601,06</i>	<i>1.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>3.780,11</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1,04</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	5.500	6.000	6.000	6.000
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.340,19	9.980	6.520	3.910	3.950	3.990
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.100</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
56220000	<i>Leasing</i>	<i>5.620,29</i>	<i>6.100</i>	<i>1.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>73,44</i>	<i>80</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	<i>1.192,46</i>	<i>1.300</i>	<i>1.310</i>	<i>1.350</i>	<i>1.390</i>	<i>1.430</i>
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>454,00</i>	<i>500</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.941,16</b>	<b>16.030</b>	<b>20.520</b>	<b>18.410</b>	<b>18.450</b>	<b>18.490</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.941,16</b>	<b>-16.030</b>	<b>-15.940</b>	<b>-13.410</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.490</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.941,16</b>	<b>-16.030</b>	<b>-15.940</b>	<b>-13.410</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.490</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.941,16</b>	<b>-16.030</b>	<b>-15.940</b>	<b>-13.410</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.490</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.5.1.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.411,89	3.630	4.315	4.525	4.670	4.800
50221000	Vergütungen	969,00	2.750	3.660	3.850	3.970	4.080
50222000	Leistungszulagen	39,70	60	75	75	80	80
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	197,02	220	280	290	300	310
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	206,17	600	300	310	320	330
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.411,89</b>	<b>3.630</b>	<b>4.315</b>	<b>4.525</b>	<b>4.670</b>	<b>4.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.411,89</b>	<b>-3.630</b>	<b>-4.315</b>	<b>-4.525</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.800</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.411,89</b>	<b>-3.630</b>	<b>-4.315</b>	<b>-4.525</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.411,89</b>	<b>-3.630</b>	<b>-4.315</b>	<b>-4.525</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.800</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.5.2.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
**Produkt:** 5.5.2.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.217,42	78.220	87.229	6.229	6.229	6.229
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	72.000	81.000	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.217,42	6.220	6.229	6.229	6.229	6.229
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.217,42</b>	<b>78.220</b>	<b>87.229</b>	<b>6.229</b>	<b>6.229</b>	<b>6.229</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.449,71	50.000	50.000	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	16.449,71	50.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	52.721,47	52.780	52.791	27.151	22.814	21.370
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.213,01	1.230	1.231	1.231	1.231	1.231
53570000	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	16.887,47	16.920	16.927	14.398	14.398	14.398
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	34.620,99	34.630	34.633	11.522	7.185	5.741
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.227,55	80.000	90.000	0	0	0
56259000	<i>Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)</i>	12.227,55	80.000	90.000	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.398,73</b>	<b>182.780</b>	<b>192.791</b>	<b>27.151</b>	<b>22.814</b>	<b>21.370</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.181,31</b>	<b>-104.560</b>	<b>-105.562</b>	<b>-20.922</b>	<b>-16.585</b>	<b>-15.141</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.181,31</b>	<b>-104.560</b>	<b>-105.562</b>	<b>-20.922</b>	<b>-16.585</b>	<b>-15.141</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-75.181,31</b>	<b>-104.560</b>	<b>-105.562</b>	<b>-20.922</b>	<b>-16.585</b>	<b>-15.141</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.5.4.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt:** 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.314,33	8.730	9.620	9.975	10.270	10.585
50221000	Vergütungen	4.775,07	6.670	7.760	8.070	8.310	8.560
50222000	Leistungszulagen	113,59	130	160	165	170	175
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	496,77	530	610	620	640	660
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	928,90	1.400	1.090	1.120	1.150	1.190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.517,22	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
56257000	Umsetzung der Biotopverbundplanung im VG-Bereich	0,00	300	0	0	0	0
56258000	Umsetzung Biotopverbundplanung Pflege Streuobstwiesen	1.517,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.831,55</b>	<b>12.030</b>	<b>12.620</b>	<b>12.975</b>	<b>13.270</b>	<b>13.585</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.831,55</b>	<b>-12.030</b>	<b>-12.620</b>	<b>-12.975</b>	<b>-13.270</b>	<b>-13.585</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.831,55</b>	<b>-12.030</b>	<b>-12.620</b>	<b>-12.975</b>	<b>-13.270</b>	<b>-13.585</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.831,55</b>	<b>-12.030</b>	<b>-12.620</b>	<b>-12.975</b>	<b>-13.270</b>	<b>-13.585</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.6.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.6 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt: 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	60.390	63.280	65.180	0
41441000	<i>vom Bund</i>	0,00	0	60.390	63.280	65.180	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.390</b>	<b>63.280</b>	<b>65.180</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	86.270	90.390	93.110	95.905
50221000	<i>Vergütungen</i>	0,00	0	73.180	76.910	79.220	81.600
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	0	1.500	1.540	1.590	1.635
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	0,00	0	5.560	5.730	5.900	6.080
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	0	6.030	6.210	6.400	6.590
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>141.270</b>	<b>145.390</b>	<b>148.110</b>	<b>150.905</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-80.880</b>	<b>-82.110</b>	<b>-82.930</b>	<b>-150.905</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-80.880</b>	<b>-82.110</b>	<b>-82.930</b>	<b>-150.905</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-80.880</b>	<b>-82.110</b>	<b>-82.930</b>	<b>-150.905</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	47.500	47.500	0	0
41440000	von der EU	0,00	0	37.500	37.500	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	10.000	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.888,84	17.210	36.415	38.000	39.155	40.335
50221000	Vergütungen	14.186,42	14.650	27.980	29.330	30.210	31.120
50222000	Leistungszulagen	550,31	300	575	590	605	625
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	238,35	260	2.110	2.160	2.230	2.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.913,76	2.000	5.750	5.920	6.110	6.290
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.623,00	9.650	15.000	15.000	15.000	15.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.623,00	9.650	15.000	15.000	15.000	15.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50.000	50.000	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.511,84</b>	<b>26.860</b>	<b>101.415</b>	<b>103.000</b>	<b>54.155</b>	<b>55.335</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.511,84</b>	<b>-26.860</b>	<b>-53.915</b>	<b>-55.500</b>	<b>-54.155</b>	<b>-55.335</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.511,84</b>	<b>-26.860</b>	<b>-53.915</b>	<b>-55.500</b>	<b>-54.155</b>	<b>-55.335</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.511,84</b>	<b>-26.860</b>	<b>-53.915</b>	<b>-55.500</b>	<b>-54.155</b>	<b>-55.335</b>

# Teilergebnisplan 2024

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus  
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.811,32	25.420	30.596	30.325	29.951	29.951
41490000	von Sonstigen	18.867,06	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.944,26	6.420	9.596	9.325	8.951	8.951
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.811,32</b>	<b>25.420</b>	<b>30.596</b>	<b>30.325</b>	<b>29.951</b>	<b>29.951</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.528,10	2.860	5.240	5.430	5.590	5.765
50221000	Vergütungen	1.921,49	2.160	3.960	4.120	4.240	4.370
50222000	Leistungszulagen	29,81	50	80	85	85	90
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	163,29	180	320	325	335	345
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	413,51	470	880	900	930	960
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.441,46	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	19.441,46	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E11	- Abschreibungen	9.193,23	8.680	12.170	11.502	10.395	10.395
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.234,34	5.260	9.165	9.165	9.165	9.165
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.854,18	2.350	2.352	1.876	1.212	1.212
53830000	Betriebsvorrichtungen	20,66	0	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.084,05	1.070	653	461	18	18
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.000,00	265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
54148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	265.000,00	265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
56311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350	350	350	350	350
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.162,79</b>	<b>296.890</b>	<b>324.760</b>	<b>324.282</b>	<b>323.335</b>	<b>323.510</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.351,47</b>	<b>-271.470</b>	<b>-294.164</b>	<b>-293.957</b>	<b>-293.384</b>	<b>-293.559</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.351,47</b>	<b>-271.470</b>	<b>-294.164</b>	<b>-293.957</b>	<b>-293.384</b>	<b>-293.559</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-270.351,47</b>	<b>-271.470</b>	<b>-294.164</b>	<b>-293.957</b>	<b>-293.384</b>	<b>-293.559</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.7.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus  
 Produkt: 5.7.5.1 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,00	380	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	-660,14	0	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	668,33	380	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7,19	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1,00</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,00</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1,00</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 6.1.1.1

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.1.1 Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	171.991,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	171.991,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.991,00</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.991,00</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.991,00</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>171.991,00</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 6.1.1.3

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.232.246,87	119.720	1.701.110	1.699.790	1.698.373	1.696.942
41112000	Schlüsselzuweisung B	265.460,00	0	0	0	0	0
41113000	Schlüsselzuweisung B2	1.644.966,00	0	1.371.400	1.371.400	1.371.400	1.371.400
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	0,00	0	286.600	286.600	286.600	286.600
41320000	vom Land	275.953,95	76.950	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	45.866,92	42.770	43.110	41.790	40.373	38.942
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232.246,87</b>	<b>119.720</b>	<b>1.701.110</b>	<b>1.699.790</b>	<b>1.698.373</b>	<b>1.696.942</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232.246,87</b>	<b>119.720</b>	<b>1.701.110</b>	<b>1.699.790</b>	<b>1.698.373</b>	<b>1.696.942</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.232.246,87</b>	<b>119.720</b>	<b>1.701.110</b>	<b>1.699.790</b>	<b>1.698.373</b>	<b>1.696.942</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.232.246,87</b>	<b>119.720</b>	<b>1.701.110</b>	<b>1.699.790</b>	<b>1.698.373</b>	<b>1.696.942</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 6.1.1.4

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.983.890,00	9.281.030	9.924.061	9.694.370	10.655.326	10.017.330
41620000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>6.983.890,00</i>	<i>9.281.030</i>	<i>9.924.061</i>	<i>9.694.370</i>	<i>10.655.326</i>	<i>10.017.330</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.983.890,00</b>	<b>9.281.030</b>	<b>9.924.061</b>	<b>9.694.370</b>	<b>10.655.326</b>	<b>10.017.330</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.983.890,00</b>	<b>9.281.030</b>	<b>9.924.061</b>	<b>9.694.370</b>	<b>10.655.326</b>	<b>10.017.330</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.983.890,00</b>	<b>9.281.030</b>	<b>9.924.061</b>	<b>9.694.370</b>	<b>10.655.326</b>	<b>10.017.330</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>6.983.890,00</b>	<b>9.281.030</b>	<b>9.924.061</b>	<b>9.694.370</b>	<b>10.655.326</b>	<b>10.017.330</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 6.1.1.5

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	707.335,00	0	123.250	123.250	123.250	123.250
54421000	Landkreise	707.335,00	0	123.250	123.250	123.250	123.250
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.335,00</b>	<b>0</b>	<b>123.250</b>	<b>123.250</b>	<b>123.250</b>	<b>123.250</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-707.335,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.250</b>	<b>-123.250</b>	<b>-123.250</b>	<b>-123.250</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-707.335,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.250</b>	<b>-123.250</b>	<b>-123.250</b>	<b>-123.250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-707.335,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.250</b>	<b>-123.250</b>	<b>-123.250</b>	<b>-123.250</b>



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
**Produkt:** 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.674,58	0	7.000	7.000	7.000	7.000
46250000	Konzessionsabgaben	12.674,58	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.674,58</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.674,58</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.674,58</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>12.674,58</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 6.1.2.1

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
**Produkt:** 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.507,00	18.200	750.000	750.000	750.000	750.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.507,00	0	0	0	0	0
47151000	von Banken	0,00	18.200	750.000	750.000	750.000	750.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.507,00</b>	<b>18.200</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.507,00</b>	<b>18.200</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.507,00</b>	<b>18.200</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 6.1.2.2

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
**Produkt:** 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36,48	40	43	43	43	43
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	36,48	40	43	43	43	43
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.100,84	5.000	0	0	0	0
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	187.100,84	5.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.137,32</b>	<b>5.040</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.400,27	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	18.400,27	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.867,35	20.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56370000	<i>Bankgebühren</i>	94.509,35	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	358,00	500	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.267,62</b>	<b>28.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.869,70</b>	<b>-22.960</b>	<b>-22.457</b>	<b>-22.457</b>	<b>-22.457</b>	<b>-22.457</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	750.000	750.000	750.000	750.000
57430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.869,70</b>	<b>-22.960</b>	<b>-772.457</b>	<b>-772.457</b>	<b>-772.457</b>	<b>-772.457</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>73.869,70</b>	<b>-22.960</b>	<b>-772.457</b>	<b>-772.457</b>	<b>-772.457</b>	<b>-772.457</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 6.1.2.5

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
**Produkt:** 6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.849,88	81.070	156.920	239.120	249.000	243.750
57511000	an Banken	57.093,01	31.570	129.070	213.720	226.150	223.600
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	32.756,87	49.500	27.850	25.400	22.850	20.150
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-89.849,88</b>	<b>-81.070</b>	<b>-156.920</b>	<b>-239.120</b>	<b>-249.000</b>	<b>-243.750</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.849,88</b>	<b>-81.070</b>	<b>-156.920</b>	<b>-239.120</b>	<b>-249.000</b>	<b>-243.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-89.849,88</b>	<b>-81.070</b>	<b>-156.920</b>	<b>-239.120</b>	<b>-249.000</b>	<b>-243.750</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 6.1.2.6

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
**Produkt:** 6.1.2.6 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	122.615,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	122.615,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.615,31</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.615,31</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.615,31</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>122.615,31</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

# Teilergebnisplan 2024

6.2.6.0

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
**Produktgruppe:** 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
**Produkt:** 6.2.6.0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	0	200	200	200	200
47990000	Sonstige	200,00	0	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-265.953,57</b>	<b>-283.660</b>	<b>-262.000</b>	<b>-269.740</b>	<b>-277.730</b>	<b>-285.960</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-265.953,57	-283.660	-262.000	-269.740	-277.730	-285.960
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-265.953,57	-283.660	-262.000	-269.740	-277.730	-285.960

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	Unterstützung der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-231.639,30</b>	<b>-234.940</b>	<b>-265.480</b>	<b>-273.360</b>	<b>-281.120</b>	<b>-289.125</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-231.639,30	-234.940	-265.480	-273.360	-281.120	-289.125
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-231.639,30	-234.940	-265.480	-273.360	-281.120	-289.125



# Teilfinanzplan 2024

# 1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-180.122,17</b>	<b>-150.110</b>	<b>-187.390</b>	<b>-188.345</b>	<b>-191.230</b>	<b>-194.220</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-180.122,17	-150.110	-187.390	-188.345	-191.230	-194.220
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5,88	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	5,88	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5,88	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-180.122,17	-150.110	-187.390	-188.345	-191.230	-194.220

# Teilfinanzplan 2024

## 1.1.1.4

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1.1.1.4 Gremien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-105.076,87</b>	<b>-109.310</b>	<b>-114.240</b>	<b>-117.235</b>	<b>-120.220</b>	<b>-123.280</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-105.076,87	-109.310	-114.240	-117.235	-120.220	-123.280
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-105.076,87	-109.310	-114.240	-117.235	-120.220	-123.280

# Teilfinanzplan 2024

## 1.1.1.5

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1.1.1.5 Lokale Agenda 21

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.065,09</b>	<b>-5.160</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.365</b>	<b>-2.425</b>	<b>-2.500</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.065,09	-5.160	-2.300	-2.365	-2.425	-2.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.065,09	-5.160	-2.300	-2.365	-2.425	-2.500

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.6

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1.1.1.6 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.075,28</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.075,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.075,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

# Teilfinanzplan 2024

1.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.2 Personal  
 Produkt 1.1.2.0 Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>406.402,05</b>	<b>141.250</b>	<b>166.400</b>	<b>165.400</b>	<b>164.400</b>	<b>163.300</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	406.402,05	141.250	166.400	165.400	164.400	163.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	406.402,05	141.250	166.400	165.400	164.400	163.300

# Teilfinanzplan 2024

1.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.1</b>	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-261.145,23</b>	<b>-284.540</b>	<b>-301.610</b>	<b>-308.650</b>	<b>-315.890</b>	<b>-323.360</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-261.145,23	-284.540	-301.610	-308.650	-315.890	-323.360
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-261.145,23	-284.540	-301.610	-308.650	-315.890	-323.360

# Teilfinanzplan 2024

## 1.1.2.4

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.2 Personal  
 Produkt 1.1.2.4 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-126.613,08</b>	<b>-135.330</b>	<b>-139.545</b>	<b>-142.820</b>	<b>-146.210</b>	<b>-149.695</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-126.613,08	-135.330	-139.545	-142.820	-146.210	-149.695
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-126.613,08	-135.330	-139.545	-142.820	-146.210	-149.695

# Teilfinanzplan 2024

1.1.3.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.3 Organisation  
 Produkt 1.1.3.0 Organisation

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.877,28</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.205</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.585</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.877,28	-4.020	-4.205	-4.330	-4.460	-4.585
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.877,28	-4.020	-4.205	-4.330	-4.460	-4.585



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.1</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-338.084,92</b>	<b>-463.285</b>	<b>-426.970</b>	<b>-340.520</b>	<b>-353.220</b>	<b>-359.060</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.769,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>10.328,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78522000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>23.253,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78530000	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>27.297,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>62,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>2.827,44</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.769,50</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.769,50</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-401.854,42	-472.285	-435.970	-349.520	-362.220	-368.060
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.117,85	0	0	0	0	0
69950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>68,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>-5.186,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.117,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.117,85	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-338.084,92	-463.285	-426.970	-340.520	-353.220	-359.060

# Teilfinanzplan 2024

## 1.1.4.2

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-680.968,21</b>	<b>-601.325</b>	<b>-878.115</b>	<b>-906.355</b>	<b>-1.833.750</b>	<b>-962.305</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-680.968,21	-601.325	-878.115	-906.355	-1.833.750	-962.305
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-680.968,21	-601.325	-878.115	-906.355	-1.833.750	-962.305

# Teilfinanzplan 2024

# 1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.890,90</b>	<b>56.360</b>	<b>53.870</b>	<b>44.130</b>	<b>33.200</b>	<b>23.895</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	38.890,90	56.360	43.870	44.130	33.200	23.895
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	38.890,90	56.360	53.870	44.130	33.200	23.895

# Teilfinanzplan 2024

## 1.1.4.4

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.4</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-359.080,42</b>	<b>-531.700</b>	<b>-569.280</b>	<b>-494.895</b>	<b>-502.735</b>	<b>-511.845</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.660,49	155.000	140.000	50.000	50.000	50.000
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>35.660,49</i>	<i>155.000</i>	<i>140.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.760,53	7.500	31.000	10.000	10.000	10.000
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>5.760,53</i>	<i>7.500</i>	<i>31.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.421,02</b>	<b>162.500</b>	<b>171.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.421,02</b>	<b>-162.500</b>	<b>-171.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-400.501,44	-694.200	-740.280	-554.895	-562.735	-571.845
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-359.080,42	-531.700	-569.280	-494.895	-502.735	-511.845

# Teilfinanzplan 2024

## 1.1.4.5

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-191.556,01</b>	<b>-415.330</b>	<b>-459.235</b>	<b>-462.651</b>	<b>-484.740</b>	<b>-495.705</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.330,00	0	0	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>8.330,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.290,00	0	13.500	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>14.290,00</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.620,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.620,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-214.176,01	-415.330	-472.735	-462.651	-484.740	-495.705
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-191.556,01	-415.330	-459.235	-462.651	-484.740	-495.705

# Teilfinanzplan 2024

# 1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt 1.1.4.6 Versicherungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.314,32</b>	<b>-65.890</b>	<b>-62.875</b>	<b>-64.820</b>	<b>-66.770</b>	<b>-68.740</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.314,32	-65.890	-62.875	-64.820	-66.770	-68.740
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-53.314,32	-65.890	-62.875	-64.820	-66.770	-68.740

# Teilfinanzplan 2024

1.1.6.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.6 Finanzen  
 Produkt 1.1.6.0 Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-832.760,47</b>	<b>-923.060</b>	<b>-1.061.195</b>	<b>-1.091.990</b>	<b>-1.124.730</b>	<b>-1.158.465</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-832.760,47	-923.060	-1.061.195	-1.091.990	-1.124.730	-1.158.465
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-832.760,47	-923.060	-1.061.195	-1.091.990	-1.124.730	-1.158.465

# Teilfinanzplan 2024

1.1.6.2

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.6 Finanzen  
 Produkt 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-466.863,49</b>	<b>-503.700</b>	<b>-493.965</b>	<b>-524.690</b>	<b>-541.180</b>	<b>-558.105</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-466.863,49	-503.700	-493.965	-524.690	-541.180	-558.105
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-11.976,95	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-11.976,95	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.976,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-11.976,95	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-466.863,49	-503.700	-493.965	-524.690	-541.180	-558.105



# Teilfinanzplan 2024

1.1.9.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1.1.9 Recht  
Produkt 1.1.9.0 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-345,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-345,00	-450	-450	-450	-450	-450
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-345,00	-450	-450	-450	-450	-450

# Teilfinanzplan 2024

1.1.9.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1.1.9 Recht  
Produkt 1.1.9.1 Ortsrecht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.775,10</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.635</b>	<b>-12.995</b>	<b>-13.390</b>	<b>-13.790</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.775,10	-12.150	-12.635	-12.995	-13.390	-13.790
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.775,10	-12.150	-12.635	-12.995	-13.390	-13.790

# Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen  
 Produkt 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.152,23</b>	<b>-27.830</b>	<b>-25.420</b>	<b>-26.180</b>	<b>-26.965</b>	<b>-27.765</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.152,23	-27.830	-25.420	-26.180	-26.965	-27.765
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.152,23	-27.830	-25.420	-26.180	-26.965	-27.765

# Teilfinanzplan 2024

1.2.1.2

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.2</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.986,89</b>	<b>-8.050</b>	<b>-38.890</b>	<b>-28.635</b>	<b>-23.895</b>	<b>-9.165</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.986,89	-8.050	-38.890	-28.635	-23.895	-9.165
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.986,89	-8.050	-38.890	-28.635	-23.895	-9.165

# Teilfinanzplan 2024

# 1.2.2.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-285.513,44</b>	<b>-330.380</b>	<b>-349.370</b>	<b>-377.130</b>	<b>-368.795</b>	<b>-378.745</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-285.513,44	-330.380	-349.370	-377.130	-368.795	-378.745
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-285.513,44	-330.380	-349.370	-377.130	-368.795	-378.745

# Teilfinanzplan 2024

## 1.2.2.3

### A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-183.770,88</b>	<b>-379.770</b>	<b>-671.475</b>	<b>-693.875</b>	<b>-716.590</b>	<b>-739.980</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-183.770,88	-379.770	-671.475	-693.875	-716.590	-739.980
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-183.770,88	-379.770	-671.475	-693.875	-716.590	-739.980

# Teilfinanzplan 2024

## 1.2.2.4

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 1.2.2.4 Gewerbe

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-126.912,28</b>	<b>-136.180</b>	<b>-140.760</b>	<b>-145.770</b>	<b>-150.950</b>	<b>-156.260</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-126.912,28	-136.180	-140.760	-145.770	-150.950	-156.260
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-126.912,28	-136.180	-140.760	-145.770	-150.950	-156.260

# Teilfinanzplan 2024

1.2.3.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 1.2.3.0 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-110.217,92</b>	<b>-129.250</b>	<b>-139.820</b>	<b>-144.920</b>	<b>-149.695</b>	<b>-154.620</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-110.217,92	-129.250	-139.820	-144.920	-149.695	-154.620
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-110.217,92	-129.250	-139.820	-144.920	-149.695	-154.620



# Teilfinanzplan 2024

# 1.2.3.3

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.438,50</b>	<b>3.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.438,50	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.438,50	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000

# Teilfinanzplan 2024

# 1.2.3.5

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.984,11</b>	<b>4.240</b>	<b>-2.620</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.870</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.984,11	4.240	-2.620	-3.400	-4.120	-4.870
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.984,11	4.240	-2.620	-3.400	-4.120	-4.870

# Teilfinanzplan 2024

1.2.6.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-860.010,54</b>	<b>-1.340.040</b>	<b>-1.339.270</b>	<b>-1.174.927</b>	<b>-1.179.765</b>	<b>-1.175.010</b>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.113,56	0	0	425.000	0	0						
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>73.026,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
68143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>425.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
68159000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>28.087,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.113,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.000	4.400	0	0	0						
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.213.076,13	989.500	1.351.000	1.790.000	150.000	150.000						
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>618.500</i>	<i>430.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>799.615,22</i>	<i>115.000</i>	<i>400.000</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>68.145,01</i>	<i>532.500</i>	<i>332.500</i>	<i>810.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>						
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.345.315,90</i>	<i>342.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.213.076,13</b>	<b>1.011.500</b>	<b>1.355.400</b>	<b>1.790.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.111.962,57</b>	<b>-1.011.500</b>	<b>-1.355.400</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.971.973,11	-2.351.540	-2.694.670	-2.539.927	-1.329.765	-1.325.010						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-0,01	0	0	0	0	0						
69950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>124,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
79950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>-124,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-0,01	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-860.010,54	-1.340.040	-1.339.270	-1.174.927	-1.179.765	-1.175.010						

# Teilfinanzplan 2024

2.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt** 2.1.1.0 Grundschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>114.487,81</b>	<b>427.265</b>	<b>368.403</b>	<b>319.573</b>	<b>382.367</b>	<b>326.444</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.616,40	157.500	0	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>88.500,00</i>	<i>157.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>13.150,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68159000	<i>von sonstigen privaten Bereich</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68166100	<i>von dem Bund</i>	<i>-33,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.616,40</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.166,71	340.400	364.000	1.318.700	450.000	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78532000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>6.499,19</i>	<i>25.400</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>21.667,52</i>	<i>315.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>
78595000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>275.000</i>	<i>1.318.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.166,71</b>	<b>340.400</b>	<b>364.000</b>	<b>1.318.700</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.449,69</b>	<b>-182.900</b>	<b>-364.000</b>	<b>-1.318.700</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	197.937,50	244.365	4.403	-999.127	-67.633	326.444
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	364.000	1.318.700	450.000	0
69253100	<i>Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>364.000</i>	<i>1.318.700</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>
	<i>Finanzierungstätigkeit</i>						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	13.700	67.700	101.000	106.600
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.700</i>	<i>67.700</i>	<i>101.000</i>	<i>106.600</i>
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.300</b>	<b>1.251.000</b>	<b>349.000</b>	<b>-106.600</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.300</b>	<b>1.251.000</b>	<b>349.000</b>	<b>-106.600</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-52,73	0	0	0	0	0
69950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>973,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>-1.026,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-52,73</b>	<b>0</b>	<b>350.300</b>	<b>1.251.000</b>	<b>349.000</b>	<b>-106.600</b>

# Teilfinanzplan 2024

2.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt** 2.1.1.0 Grundschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-52,73	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	114.487,81	427.265	354.703	251.873	281.367	219.844

# Teilfinanzplan 2024

2.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt** 2.1.1.1 Turnhalle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-129.645,94</b>	<b>-276.725</b>	<b>-263.325</b>	<b>-178.605</b>	<b>-240.790</b>	<b>-184.920</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-129.645,94	-276.725	-263.325	-178.605	-240.790	-184.920
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	1.039,41	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-1.039,41	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-129.645,94	-276.725	-263.325	-178.605	-240.790	-184.920

# Teilfinanzplan 2024

## 2.1.6.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinatione
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1</b>	Regionale Schulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>80.432,00</b>	<b>49.230</b>	<b>42.605</b>	<b>3.025</b>	<b>2.300</b>	<b>1.680</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	80.432,00	49.230	42.605	3.025	2.300	1.680
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	80.432,00	49.230	42.605	3.025	2.300	1.680

# Teilfinanzplan 2024

## 2.4.2.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.1</b>	Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.766,08</b>	<b>-7.750</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.766,08	-7.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-185,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
69910000	durchlaufende Gelder	2.476,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
79910000	durchlaufende Gelder	-2.662,60	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-185,70</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-185,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.766,08	-7.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



# Teilfinanzplan 2024

## 2.4.3.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.1</b>	Schulartenübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.020,31</b>	<b>-4.070</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.375</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.635</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.020,31	-4.070	-4.250	-4.375	-4.500	-4.635
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.020,31	-4.070	-4.250	-4.375	-4.500	-4.635

# Teilfinanzplan 2024

2.7.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.0</b>	Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.945,09</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.235</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.380</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.945,09	-5.050	-5.175	-5.235	-5.305	-5.380
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.945,09	-5.050	-5.175	-5.235	-5.305	-5.380

# Teilfinanzplan 2024

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.0</b>	Büchereien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.485,63</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.665</b>	<b>-4.725</b>	<b>-4.790</b>	<b>-4.855</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.485,63	-4.170	-4.665	-4.725	-4.790	-4.855
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.485,63	-4.170	-4.665	-4.725	-4.790	-4.855

# Teilfinanzplan 2024

# 2.8.1.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-2.000	-550	-550	-550	-550
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.000	-550	-550	-550	-550
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.000	-550	-550	-550	-550

# Teilfinanzplan 2024

3.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.1</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-149.486,69</b>	<b>-135.780</b>	<b>-131.510</b>	<b>-133.665</b>	<b>-135.880</b>	<b>-138.175</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-149.486,69	-135.780	-131.510	-133.665	-135.880	-138.175
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-149.486,69	-135.780	-131.510	-133.665	-135.880	-138.175

# Teilfinanzplan 2024

## 3.1.2.2

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.2</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-84.939,65</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-84.939,65	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-84.939,65	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

# Teilfinanzplan 2024

## 3.1.2.3

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.3</b>	Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.638,47</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.638,47	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.638,47	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

# Teilfinanzplan 2024

## 3.1.3.0

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber  
 Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-116.580,59</b>	<b>-182.970</b>	<b>-248.500</b>	<b>-255.970</b>	<b>-263.650</b>	<b>-271.555</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-116.580,59	-182.970	-248.500	-255.970	-263.650	-271.555
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-116.580,59	-182.970	-248.500	-255.970	-263.650	-271.555



# Teilfinanzplan 2024

## 3.5.1.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.1</b>	Wohngeld

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.822,64</b>	<b>-11.330</b>	<b>-14.395</b>	<b>-14.810</b>	<b>-15.260</b>	<b>-15.715</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.822,64	-11.330	-14.395	-14.810	-15.260	-15.715
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.822,64	-11.330	-14.395	-14.810	-15.260	-15.715

# Teilfinanzplan 2024

## 3.5.1.4

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.4</b>	Soziale Sonderleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.195,68</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.740</b>	<b>-22.380</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.740</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.195,68	-20.900	-21.740	-22.380	-23.050	-23.740
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.195,68	-20.900	-21.740	-22.380	-23.050	-23.740

# Teilfinanzplan 2024

## 3.6.2.1

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit  
 Produkt 3.6.2.1 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-167.095,17</b>	<b>-170.220</b>	<b>-206.355</b>	<b>-212.360</b>	<b>-218.525</b>	<b>-224.885</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-167.095,17	-170.220	-206.355	-212.360	-218.525	-224.885
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-167.095,17	-170.220	-206.355	-212.360	-218.525	-224.885

# Teilfinanzplan 2024

## 3.6.5.2

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.2</b>	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-47.540	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-47.540	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-47.540	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

## 4.1.2.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.2</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>4.1.2.1</b>	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.890</b>	<b>2.510</b>	<b>2.090</b>	<b>0</b>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	6.890	2.510	2.090	0						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	6.890	2.510	2.090	0						

# Teilfinanzplan 2024

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 4                   Gesundheit und Sport  
**Produktbereich** 4.2                   Sportförderung  
**Produktgruppe** 4.2.1               Förderung des Sports  
**Produkt** 4.2.1.0                   Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.946,03</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.946,03	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.946,03	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

# Teilfinanzplan 2024

## 4.2.4.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-706.549,32</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.949,10	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.613,80	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.335,30	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	540.000	500.000	0	0	0
78631000	an Eigenbetriebe	0,00	540.000	500.000	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.949,10</b>	<b>540.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.949,10</b>	<b>-540.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-729.498,42	-1.540.000	-1.800.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.046,09	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	3.179,43	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	20.951,65	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-2.001,00	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-17.083,99	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.046,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.046,09	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-706.549,32	-1.000.000	-1.300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

# Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.245,38</b>	<b>-130.480</b>	<b>-171.755</b>	<b>-172.685</b>	<b>-33.660</b>	<b>-34.690</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.245,38	-130.480	-171.755	-172.685	-33.660	-34.690
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-53.245,38	-130.480	-171.755	-172.685	-33.660	-34.690



# Teilfinanzplan 2024

## 5.1.1.2

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-139.641,82</b>	<b>-149.450</b>	<b>-155.415</b>	<b>-159.240</b>	<b>-163.245</b>	<b>-167.230</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-139.641,82	-149.450	-155.415	-159.240	-163.245	-167.230
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-139.641,82	-149.450	-155.415	-159.240	-163.245	-167.230

# Teilfinanzplan 2024

## 5.1.1.3

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.646,35</b>	<b>-20.940</b>	<b>-21.955</b>	<b>-22.625</b>	<b>-23.295</b>	<b>-23.995</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.646,35	-20.940	-21.955	-22.625	-23.295	-23.995
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.646,35	-20.940	-21.955	-22.625	-23.295	-23.995

# Teilfinanzplan 2024

## 5.1.1.5

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.5</b>	Planung Umweltschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-18.500	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-18.500	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-18.500	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

# 5.1.1.6

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.6</b>	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.455,17</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.535</b>	<b>-5.700</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.455,17	-5.080	-5.220	-5.375	-5.535	-5.700
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.455,17	-5.080	-5.220	-5.375	-5.535	-5.700

# Teilfinanzplan 2024

## 5.2.1.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.1</b>	Baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.771,81</b>	<b>-75.290</b>	<b>-78.170</b>	<b>-80.520</b>	<b>-82.960</b>	<b>-85.470</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.771,81	-75.290	-78.170	-80.520	-82.960	-85.470
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.771,81	-75.290	-78.170	-80.520	-82.960	-85.470

# Teilfinanzplan 2024

## 5.2.1.2

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.2</b>	Bauaufsicht / Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-136.261,06</b>	<b>-137.430</b>	<b>-143.535</b>	<b>-148.210</b>	<b>-152.960</b>	<b>-157.855</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-136.261,06	-137.430	-143.535	-148.210	-152.960	-157.855
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-136.261,06	-137.430	-143.535	-148.210	-152.960	-157.855

# Teilfinanzplan 2024

5.2.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 5.2.2.0 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.909,90</b>	<b>-10.130</b>	<b>-10.435</b>	<b>-10.755</b>	<b>-11.065</b>	<b>-11.395</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.909,90	-10.130	-10.435	-10.755	-11.065	-11.395
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.909,90	-10.130	-10.435	-10.755	-11.065	-11.395

# Teilfinanzplan 2024

# 5.3.1.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.1</b>	Kommunale Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.027,67</b>	<b>9.350</b>	<b>10.800</b>	<b>10.790</b>	<b>10.780</b>	<b>10.770</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.027,67	9.350	10.800	10.790	10.780	10.770
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,02	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	0,02	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,02	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.027,67	9.350	10.800	10.790	10.780	10.770



# Teilfinanzplan 2024

## 5.4.2.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.1</b>	Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65.222,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-65.222,23	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-65.222,23	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

5.4.8.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.8</b>	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<b>Produkt</b>	<b>5.4.8.0</b>	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.004,27</b>	<b>-16.030</b>	<b>-15.020</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.490</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
68190000	<i>Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.004,27	-16.030	-25.020	-12.410	-12.450	-12.490
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.004,27	-16.030	-15.020	-12.410	-12.450	-12.490

# Teilfinanzplan 2024

## 5.5.1.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.411,89</b>	<b>-3.630</b>	<b>-4.315</b>	<b>-4.525</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.800</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.411,89	-3.630	-4.315	-4.525	-4.670	-4.800
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.411,89	-3.630	-4.315	-4.525	-4.670	-4.800

# Teilfinanzplan 2024

# 5.5.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.0</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.668,81</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.600	174.600	145.800	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>174.600</i>	<i>174.600</i>	<i>145.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>174.600</b>	<b>174.600</b>	<b>145.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.542,51	168.000	418.000	362.000	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>14.542,51</i>	<i>168.000</i>	<i>418.000</i>	<i>362.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.542,51</b>	<b>168.000</b>	<b>418.000</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.542,51</b>	<b>6.600</b>	<b>-243.400</b>	<b>-216.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.211,32	-51.400	-302.400	-216.200	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.668,81	-58.000	-59.000	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

## 5.5.4.0

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.0</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.121,55</b>	<b>-12.030</b>	<b>-12.620</b>	<b>-12.975</b>	<b>-13.270</b>	<b>-13.585</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.121,55	-12.030	-12.620	-12.975	-13.270	-13.585
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.121,55	-12.030	-12.620	-12.975	-13.270	-13.585

# Teilfinanzplan 2024

5.6.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-55.000	-80.880	-82.110	-82.930	-150.905
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-55.000	-80.880	-82.110	-82.930	-150.905
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-55.000	-80.880	-82.110	-82.930	-150.905

# Teilfinanzplan 2024

# 5.7.1.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.511,84</b>	<b>-26.860</b>	<b>-53.915</b>	<b>-55.500</b>	<b>-54.155</b>	<b>-55.335</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.511,84	-26.860	-53.915	-55.500	-54.155	-55.335
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.511,84	-26.860	-53.915	-55.500	-54.155	-55.335

# Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 5.7.5 Tourismus  
Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-273.216,27</b>	<b>-269.210</b>	<b>-291.590</b>	<b>-291.780</b>	<b>-291.940</b>	<b>-292.115</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.397,20	0	0	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	39.397,20	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.397,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.690,25	0	0	0	0	0
78143000	<i>Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	52.529,61	0	0	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	3.160,64	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.690,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.293,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-289.509,32	-269.210	-291.590	-291.780	-291.940	-292.115
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-273.216,27	-269.210	-291.590	-291.780	-291.940	-292.115



# Teilfinanzplan 2024

# 5.7.5.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.1	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.221,00</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.221,00	-380	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.221,00	-380	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

# 6.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.1</b>	Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>145.196,35</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	145.196,35	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	145.196,35	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000

# Teilfinanzplan 2024

## 6.1.1.3

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.3</b>	Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.186.379,95</b>	<b>76.950</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.658.000</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.576,00	0	0	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>120.576,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.576,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.576,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.306.955,95	76.950	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.186.379,95	76.950	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000

# Teilfinanzplan 2024

## 6.1.1.4

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.4</b>	Erhaltene allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.983.890,00</b>	<b>9.281.030</b>	<b>9.924.061</b>	<b>9.694.370</b>	<b>10.655.326</b>	<b>10.017.330</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.983.890,00	9.281.030	9.924.061	9.694.370	10.655.326	10.017.330
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.983.890,00	9.281.030	9.924.061	9.694.370	10.655.326	10.017.330

# Teilfinanzplan 2024

## 6.1.1.5

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.5</b>	Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-707.335,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.250</b>	<b>-123.250</b>	<b>-123.250</b>	<b>-123.250</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-707.335,00	0	-123.250	-123.250	-123.250	-123.250
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-707.335,00	0	-123.250	-123.250	-123.250	-123.250

# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.656,69</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.656,69	0	7.000	7.000	7.000	7.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>4.660.171,79</b>	<b>2.024.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.660.171,79</b>	<b>2.024.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.660.171,79</b>	<b>2.024.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.660.171,79	2.024.650	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.656,69	0	7.000	7.000	7.000	7.000

# Teilfinanzplan 2024

## 6.1.2.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.255,00</b>	<b>18.200</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.255,00	18.200	750.000	750.000	750.000	750.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.255,00	18.200	750.000	750.000	750.000	750.000

# Teilfinanzplan 2024

## 6.1.2.2

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.2</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-104.528,32</b>	<b>-23.000</b>	<b>-772.500</b>	<b>-772.500</b>	<b>-772.500</b>	<b>-772.500</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-104.528,32	-23.000	-772.500	-772.500	-772.500	-772.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-104.528,32	-23.000	-772.500	-772.500	-772.500	-772.500



# Teilfinanzplan 2024

## 6.1.2.5

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.5</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.054,11</b>	<b>-81.070</b>	<b>-156.920</b>	<b>-239.120</b>	<b>-249.000</b>	<b>-243.750</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.500,00	16.500	0	0	0	0
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500,00	16.500	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-72.554,11	-64.570	-156.920	-239.120	-249.000	-243.750
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	14.290,00	0	2.322.300	1.660.200	229.000	229.000
69252100	Euro-Währung (fester Zins)	14.290,00	0	0	0	0	0
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	2.322.300	1.660.200	229.000	229.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	263.419,92	257.250	261.300	340.990	358.400	350.800
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	263.419,92	257.250	261.300	340.990	358.400	350.800
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-249.129,92</b>	<b>-257.250</b>	<b>2.061.000</b>	<b>1.319.210</b>	<b>-129.400</b>	<b>-121.800</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-249.129,92</b>	<b>-257.250</b>	<b>2.061.000</b>	<b>1.319.210</b>	<b>-129.400</b>	<b>-121.800</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-249.129,92</b>	<b>-257.250</b>	<b>2.061.000</b>	<b>1.319.210</b>	<b>-129.400</b>	<b>-121.800</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-352.474,03	-338.320	-418.220	-580.110	-607.400	-594.550

# Teilfinanzplan 2024

## 6.1.2.6

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.6</b>	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>91.649,58</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	91.649,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	91.649,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

# Teilfinanzplan 2024

6.2.6.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.6</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produkt</b>	<b>6.2.6.0</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	0	200	200	200	200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	200,00	0	200	200	200	200

# Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

## Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

## Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Kontenart 522) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügunsmittel).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für konsumtive Auszahlungen sind zugunsten von investiven Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts deckungsfähig.

## Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.



**Stellenplan  
der Verbandsgemeinde Rengsdorf-  
Waldbreitbach  
2024**



<b>Stellenplan 2024</b>						
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL 2023	IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Bürgermeister	B 4		1	1		
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst	A 14	IV	1	1		
Oberverwaltungsrat	A 11	III	1	1		Zentrale Vergabestelle, Digitalisierung
Gehobener nichttechn. Verwaltungsdienst	A 9	III	0	1		Förderprog., Vereinsförd., Arbeits-sicherheit
Verwaltungsmann	A 11	III	1	1		
Verwaltungsinspektor	A 9	III	0	1		
Verwaltungsmann	A 11	III	1	0		Digitalisierung z. Zt. mit A9 besetzt
<i>Summe Beamte</i>			4	4		
<b>2. Beschäftigte</b>						
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Verwaltungsangestellter	EG 11		1	0		Servicestelle Gesundheit befristet bis 30.04.2026 bei 75% Zuschuss Leader
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Verwaltungsangestellte, stv. FB-Leiterin	EG 11		1	1		Personalwesen
Verwaltungsangestellter	EG 10		0	1		Digitalisierung
Verwaltungsangestellter	EG 9 c		1	1		Versicherungen, Wahlen, Jugendförderung
Verwaltungsangestellte	EG 9 c		1	1		Personalwesen/Kita
Verwaltungsangestellte	EG 9 c		1	1		Schulen/Kita
Jugendpflegerin	S11 b		0,38	0,38		Jugendpflege/Komm. Gleichstellungsaufträge (5 h/W.)
Jugendpflegerin	S11 b		0,77	0,77		Jugendpflege
Jugendpfleger	S11 b		0,31	0,31		Jugendpflege, Bereich WBB
Jugendpfleger	S11 b		0,45	0,45		Jugendpflege
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	1		EDV-Administrator
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	1		EDV-Administrator
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	0		EDV-Administrator
Mittlerer nichttechnischer Dienst:						
Verwaltungsangestellte	EG 9 a		0,85	0,85		Schulen und Kita
Verwaltungsangestellter	EG 8		1	1		EDV-Administrator
Verwaltungsangestellter	EG 8		1	0		Förderprog., Vereinsförd., Arbeits-sicherheit, schutz, Digitalisierung
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,77	0,77		Tourismus, Allg. Verwaltung
Verwaltungsangestellte Vorzimmer Bürgermeister	EG 8		0,5	0,5		Sekretärin Bürgermeister
Verwaltungsangestellte Vorzimmer Bürgermeister	EG 8		0,5	0,5		Sekretärin Bürgermeister. (ATZ ruht)

Verwaltungsangestellter/ <b>A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten</b> B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	EG 8 Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	0,5 Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	0,5 Zahl der Stellen für das SO LL 2023	0 IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	Vorzimmer, nicht besetzt
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,87	1	1	Ratsinfosystem
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,63	0,5	0,5	Öffent.Arb./Internet/Mitt.blat
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,64	0,64	0,64	Mitt.blat/Bürobedarf/BGM
Verwaltungsangestellte	EG 8		1	1	1	Ratsinfosystem
Verwaltungsangestellte	EG 6		1	1	1	Schulen/Kita
Verwaltungsangestellte	EG 6		1	1	1	Schulen/Kita
Verwaltungsangestellte	EG 6		0,5	0,5	0	Info. z.Zt. nicht besetzt
Verwaltungsangestellte	EG 6		0,5	0,5	0,5	Information, zusätzl. 0,5 bei FB 4 Bürgerbüro
Verwaltungsangestellte	EG 6		0,51	0,51	0,51	Information/ Telefon Vw.stelle WBB
Verwaltungsangestellte	EG 6		0	1	1	Information Vw.stelle WBB und Archiv (Stellenbewertung)
Verwaltungsangestellte	EG 7		1	0	0	Information Vw.stelle WBB und Archiv (Stellenbewertung)
<b>Verwaltungsangestellter</b>	<b>EG 5</b>		1	1	1	<b>Hausmeister Eintritt 01/23</b>
<b>Summe Beschäftigte</b>			23,68	21,68	20,68	
<b>Summe Zentrale Dienste</b>			<b>27,68</b>	<b>25,68</b>	<b>24,68</b>	

<sup>1)</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.





<b>Stellenplan 2024</b>						
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL 2023	IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt Verbandsgemeindekasse</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>						
Verwaltungsinspektorin	A 9	III	1	1	1	Stellv. FB-Leiterin, Barkasse
<i>Summe Beamte</i>			1	1	1	
<b>2. Beschäftigte</b>						
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>						
Verwaltungsangestellter, Kassenvorwarter	EG 10		1	1	1	Kassenleiter
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst</i>						
Verwaltungsangestellte	EG 9 a		1	1	1	Barkasse
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,9	0,9	0,9	Buchhaltung
Verwaltungsangestellter	EG 8		1	1	1	Mahnung, Beifreieung, Vollstreckung
Verwaltungsangestellte	EG 8		1	1	1	Mahnung, Beifreieung
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,77	0,77	0,77	Buchhaltung (1023-09/24 30 St./Wo.)
Verwaltungsangestellte	EG 6		0,54	0,54	0,54	Buchhaltung
Verwaltungsangestellter	EG 6		1	1	1	Buchhaltung
<i>Summe Beschäftigte</i>			7,21	7,21	7,21	
<b>Summe Verbandsgemeindekasse</b>			<b>8,21</b>	<b>8,21</b>	<b>8,21</b>	

<sup>1)</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

<b>Stellenplan 2024</b>						
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr SOLL 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Bürgerdienste</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Gehobener nichttechnischer Dienst						
Verwaltungsrat, FB-Leiter	A 13	III	1	1	1	FB-Leiter
Amtsrat, Stellv. FB-Leiter	A 12	III	<b>0,75</b>	1	1	Stellv. FB-Leiter
Mittlerer nichttechnischer Dienst						
Obersekretärin	A 7	II	0,5	0,5	0,5	SA, GewR
<i>Summe Beamte</i>			2,25	2,5	2,5	
<b>2. Beschäftigte</b>						
Gehobener nichttechnischer Dienst						
Verw.-Angestellter	EG 10		1	0	0	Standbeamter, Feuerwehr, Krisen/Notsituationen
Verw.-Angestellter	EG 9 c		0	1	1	Standesamt, Feuerwehr
Verw.-Angestellte	EG 10		1	1	1	Soziales, Renten, Wahlen
Verw.-Angestellte	EG 9 c		0,70	0,70	0,70	Leitung erweitertes Bürgerbüro Waldreibach, Beglaubigungen
Verw.-Angestellte	EG 9 c		1	1	1	Soziales, Renten
Verw.-Angestellte	EG 9 b		0,5	0,5	0,5	GewR
<b>Verw.-Angestellte</b>	<b>EG 9 b</b>		<b>0,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Standesamt, Feuerwehr</b>
Mittlerer nichttechnischer Dienst						
Verw.-Angestellte	EG 9 a		0,63	0,63	0,63	GewR
Verw.-Angestellter	EG 9 a		1	1	1	Vollzug
Verw.-Angestellte	EG 9 a		1	1	1	EMA/Pässe/Ausw/EDV
Verw.-Angestellte	EG 8		0,77	0,77	0,77	Standesamt
Verw.-Angestellte	EG 8		0,87	0,87	0,87	Bürgerbüro Waldreibach/BGM
Verw.-Angestellter	EG 8		1	1	1	Vollzugsd./Straßenverkr.
Verw.-Angestellte	EG 8		0,5	0,5	0	Vollzugsd./Straßenverkr., Orient
Verw.-Angestellte	EG 8		1	1	1	Sachbearbeitung Asyl
Verw.-Angestellte	EG 8		0,50	0,50	0,50	Komm. Vollzug
Verw.-Angestellte	EG 7		1	1	1	Gewerbear., ab-u-mmeldungen
Verw.-Angestellte	EG 6		0,5	0,5	0,5	EMA/Pässe/Ausweise
Verw.-Angestellte	EG 6		1	1	1	EMA/Pässe/Ausweise
Verw.-Angestellte	EG 6		0,90	0,90	0,90	Bürgerbüro Waldreibach
Verw.-Angestellte	EG 6		1	1	1	EMA/Pässe/Ausweise
Verw.-Angestellte	EG 6		0,5	0,5	0,5	Info.zusätzl. 0,5 FB 1
Verw.-Angestellter	EG 4		0,64	0,64	0,64	Asylbetreuung
Verw.-Angestellte	EG 4		0,69	0,69	0,69	Dialogbotschafterin Flüchtlinge
<i>Summe Beschäftigte</i>			20,70	20,20	19,70	

<sup>1)</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

<b>Stellenplan 2024</b>						
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) SOLL 2023 30.06.2023		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL 2023	IST <sup>1)</sup> 30.06.2023	
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Gehobener nichttechnischer Dienst						
Inspektorin	A 10	III	1	1	1	
<i>Summe Beamte</i>			1	1	1	
<b>2. Beschäftigte</b>						
gehobener nichttechnischer Dienst						
Verwaltungsangestellter, FB-Leiter	EG 13		1	1	1	FB-Leiter
Verwaltungsangestellter, stv. FB-Leiter	EG 11		1	1	1	stv. FB-Leiter, Beitragswesen
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	1	1	Bauleitplan., Alg. Bauverw.
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	1	1	Techn. Bauverwaltung (Austritt 30.09.23)
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	0	0	Koordinator Energiemanagement befristet bis 28.02.2027 bei 70 % Zuschuss
Verwaltungsangestellte	EG 9 c		0,9	1	0,9	Beitragswesen
mittlerer nichttechnischer Dienst	EG 9 a		0,6	0,5	0,6	Alg. Bauverw., Beiträge
Verwaltungsangestellte	EG 8		1	1	1	Alg. Bauverw./Grundst. Verkehr
Verwaltungsangestellte	EG 7		0,56	0,56	0,56	Alg. Bauverw. Bauanträge z.Zl. EG 6
Verwaltungsangestellte	EG 6		1	1	1	allgem. Bauverwaltung (3. E.A.)
gehobener technischer Dienst	EG 11		1	1	1	Hochbau, Objektpl./-betr. (Austritt 30.03.24)
Techn.-Angest. Bau-Ing. Hochbau	EG 11		1	1	1	Tiefbau, Objektpl./-betr.
Techn.-Angest. Bau-Ing. Tiefbau	EG 10		1	1	1	Hochbau, Objektpl./-betreuung
Techn.-Angestellte Hochbau	EG 10		1	1	1	Tiefbau, Objektpl./-betr. (Austritt 31.05.23)
Techn.-Angest.	EG 10		1	1	1	
mittlerer technischer Dienst						
Techn.-Angest.	EG 9 a		1	1	1	Tiefbau, Objektpl./-betr.
Techn.-Angest.	EG 8		1	1	1	Hochbau, techn. Gebäudemanagm.
Techn.-Angestellte	EG 8		0,5	0,5	0,5	Bauzeichnerin
<i>Summe Beschäftigte</i>			15,56	14,56	14,56	
<b>Summe FB Bauen</b>			<b>16,56</b>	<b>15,56</b>	<b>15,56</b>	

<sup>1)</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

<b>Stellenplan 2024</b>						
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr SOLL 2023	IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C. Zusammenfassung						
<b>A) Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Beschäftigte - Raumpflegerinnen -</b>						
Raumpflegerin	EG 2 Ü		0	0,47	0,47	Austritt 31.12.23
<b>Raumpflegerin</b>	<b>EG 2</b>		<b>0,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Raumpflegerin	EG 2		0,47	0,47	0,47	
Raumpflegerin	EG 2		0	0,47	0	Austritt 31.05.23
Raumpflegerin	EG 2		0,47	0,47	0,47	
Raumpflegerin	EG 2		0	0,49	0	Austritt 31.12.2022
Raumpflegerin	EG 1		0	<b>0,51</b>	<b>0</b>	<b>Austritt 08.01.2023</b>
			1,41	2,88	1,41	
<b>Summe Raumpflegerinnen</b>						
<b>Auszubildende</b>						
<b>Verwaltungsfachangestellte - 1. Ausbildungsjahr</b>						
Verwaltungsfachangestellte - 2. Ausbildungsjahr			2	2	2	
Verwaltungsfachangestellte - 3. Ausbildungsjahr			2	2	2	
Inspektoranwärterin (3. Einstiegsamt, ehem. g.D.)			3	2	0	
Fachangestellte für Bäderbetriebe			1	1	0	
Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration			2	1	1	
Bauzeichner			1	0	0	
			13	10	7	
<b>Summe Auszubildende</b>						
<b>Zusammenstellung</b>						
1. Beamte			9,25	9,5	9,5	
2. Beschäftigte			75,46	71,71	70,21	
3. Raumpflegerinnen			1,41	2,88	1,41	
4. Auszubildende			13	10	7	
			99,12	94,09	88,12	
<b>Summe Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
	(ohne VG-Werte)					

<sup>1)</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

<b>Stellenplan 2024</b>						
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr SOLL 2023	IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C. Zusammenfassung						
<b>Beschäftigte Grundschulen</b>						
<b>Braunburgschule Grundschule Anhausen</b>						
Schulsekretärin	EG 5		0,18	0,18	0,18	
Raumpflegerin/Hausmeisterin/Mittagsverpflegung	EG 5		1	1	1	
Raumpflegerin	EG 2		0,15	0,15	0,15	
Raumpflegerin	EG 2		0,13	0,13	0,13	
Raumpflegerin	EG 2		0,13	0,13	0,13	
Hausaufgabenbetreuung	EG 5		0,30	0,30	0,30	
Mittagessen	EG 2		0,19	0,19	0,19	
Betreuungskraft	EG 5		0,19	0,19	0,19	
Betreuungskraft	EG 5		0,13	0,13	0,13	
<b>Summe</b>			2,40	2,40	2,40	
<b>Astrid-Lindgren-Schule Rengsdorf</b>						
Schulsekretärin/Mittagsverpflegung	EG 5		0,71	0,71	0,71	Wechsel VG Verwaltung 01.04.23
Hausmeister/Raumpfleger	EG 5		1	1	1	
Raumpflegerin	EG 2		0,51	0,51	0,51	
Raumpflegerin	EG 2		0,38	0,38	0,38	
Hausaufgabenbetreuung	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Hausaufgabenbetreuung	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Mittagsverpflegung	EG 3		0,10	0,10	0,10	
Mittagsverpflegung	EG 3		0,16	0,16	0,16	
Hausaufgabenbetreuung	EG 3		0,08	0,08	0,08	
<b>Summe</b>			3,20	3,20	3,20	
<b>Grundschule Straßenhaus</b>						
Schulsekretärin	EG 5		0,21	0,21	0,21	
Hausmeister, Raumpfleger	EG 5		1	1	1	
Raumpflegerin	EG 2		0,59	0,59	0,59	
Raumpflegerin	EG 2		0,59	0,59	0,59	
Betreuungskraft	EG 5		0,38	0,38	0,38	
Betreuungskraft	EG 5		0,51	0,51	0,51	
Betreuungskraft	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Betreuungskraft	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Betreuungskraft	EG 5		0,25	0,25	0,25	
<b>Summe</b>			3,79	3,79	3,79	
<b>Grundschule Waldbreitbach</b>						
Schulsekretärin	EG 5		0,37	0,37	0,37	
Hausmeister	EG 5		1	1	1	
Betreuungskraft	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Mittagsverpflegung	EG 2		0,33	0,33	0,33	
<b>Summe</b>			1,83	1,83	1,83	
<b>Anmerkung:</b> Der Hausmeister und der Reinigungsdienst (Saubermann-Meffert) sind zuständig für den gesamten Schulkomplex und zwar						
- für die Grundschule / Ganztagschule Waldbreitbach (in Trägerschaft der Verbandsgemeinde)						
- für die Realschule plus Waldbreitbach in Trägerschaft des Landkreises Neuwied)						
- für die Sporthalle, die von beiden Schulen genutzt wird						
Der Landkreis Neuwied erstattet der Verbandsgemeinde die anteiligen Personalkosten für Hausmeister und Reinigungsdienst.						

<b>Grundschule Niederbreitbach</b>									
Schulsekretärin									
Raumpflegerin	EG 2			0,15				0,15	
Betreuerkraft	EG 5			0,56				0,56	
				0,77				0,77	2 Betreuungsgruppen
Mittagsverpflegung	EG 2			0,13				0,13	
Hausmeister	EG 3			0,15				0,15	Hausmeister
				<b>1,76</b>				<b>1,76</b>	
	<i>Summe</i>								

<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

<b>Stellenplan 2024</b>		Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr (tatsächliche Besetzung)		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen Verbandsgemeindewerke C. Zusammenfassung	SOLL 2023				IST <sup>1)</sup> 30.06.2023		
<b>B. Kommunale Betriebe: VG-Werke</b>							
<b>1. Kaufmännischer Bereich</b>							
<i>Arbeitnehmer</i>							
<i>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</i>							
		EG 14		1	1		z.Z. besetzt nach EG 13
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>							
		EG 10		1	1		Bilanzbuchhalter, stellvertr. kfm. WL
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst</i>							
		EG 9 a		1	1		Buchhaltung, Wirtschaftspläne
		EG 8		1	0,85		Verbrauchsabrechnung, z.Z. 0,85
		EG 8		1	1		Verbrauchsabrechnung
		EG 6		1	0,77		Antragswesen, Hausanschlüsse <b>z.Z. 0,9 ab 01-09-2023</b>
		EG 6		0,64	0,64		Verbrauchsabrechnung
		EG 6		0,72	0,72		Rechnungswesen, Buchhaltung
		EG 6		1	1		Bauhojabrechnungen, Wiedtbad, allgem. Verwaltung Komm. Betriebe
		EG 6		1	1		Verwaltungstätigkeiten Bäder
		EG 6		1	0		
				<b>9,36</b>	<b>7,98</b>		
<b>Summe kaufmännischer Bereich</b>							
<b>2. Technischer Bereich</b>							
<i>Arbeitnehmer</i>							
<i>gehobener technischer Dienst</i>							
		EG 13		1	0		Techn. Werkleitung
		EG 12		0	1		Techn. Werkleitung
		EG 11		1	1		Planung, Bauleitung, Stellvertr. technische Werkleitung
		EG 11		1	1		Planung, Bauleitung, Stellvertr. technische Werkleitung
		EG 9 a		1	1		Planung, Bauleitung, z.Z. besetzt nach <b>EG 6</b>
		EG 9 b		1	1		Abwassermeister Rengsdorf
		EG 9 a		1	1		Wassermeister Rengsdorf
				6	6		
				<b>6</b>	<b>6</b>		
<b>Zwischensumme Technischer Bereich</b>							

<sup>1)</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

<b>Stellenplan 2024</b>						
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen Verbandsgemeindewerke C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL 2023	IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	
<b>B. Kommunale Betriebe VG-Werke</b>			6	6	6	
<b>Zwischensumme Technischer Bereich</b>						
<i>mittlerer technischer Dienst</i>						
techn. Betriebsleiter/Versorger Wasser Wbb.	EG 7		1	1	1	techn. Betriebsleiter Wasser-versorgung Waldbreitbach
techn. Betriebsleiter/Entsorger Abwasser Wbb.	EG 7		1	1	1	techn. Betriebsleiter Abwasserbeseitigung Waldbreitbach
Ver- und Entsorger, Fachrichtung Wasser	EG 7		1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Versorger Wasser	EG 6		1	1	1	z.Z. besetzt nach EG 5, Rengsdorf
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	EG 6		0	1	1	techn. Verwalt.-u.Betriebsbereich Rengsdorf
<b>Fachkraft Wasserversorgungstechnik/Wassermeister</b>	EG 8		1	0	0	techn. Verwalt.-u. Betriebsbereich Rengsdorf (Stellenbewertung)
Ver- und Entsorger, Fachrichtung Abwasser	EG 7		1	1	1	Rengsdorf
Ver- und Entsorger, Fachrichtung Abwasser	EG 7		1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Entsorger Abwasser	EG 5		1	1	1	Waldbreitbach
tarifl. Beschäftigter, Entsorger Abwasser	EG 5		1	1	1	Waldbreitbach
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 6		1	1	1	Rengsdorf
Abwassermeister, Stellvertr. Rgd	EG 8		1	1	1	Stellvertr. des Abwassermeisters Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Entsorger Abwasser	EG 6		1	1	1	Waldbreitbach
tarifl. Beschäftigter, Versorger Wasser	EG 5		1	1	1	Waldbreitbach
<b>Summe Technischer Bereich</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	
<b>Auszubildende</b>						
Fachkraft für Abwassertechnik			1	0	0	
Fachkraft für Wasserversorgung			0	1	1	
<b>Summe Auszubildende</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Summe Kommunale Betriebe, VG-Werke</b>			<b>29,36</b>	<b>29,36</b>	<b>27,98</b>	

<sup>1)</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

<b>B. Kommunale Betriebe: Bauhof</b>	
<b>Bauhof</b>	
<i>Arbeitnehmer</i>	
Leiter Bauhof (Vorarbeiter)	EG 6 1
Beschäftigte Mitarbeiter Bauhof	EG 5 4
Mitarbeiter Bauhof	EG 2 1
<b>Summe Bauhof</b>	<b>6</b>
	5
	0
	4
	1
	1
	ATZ
	3 Beschäftigte u. N. N.



<b>B. Kommunale Betriebe: Wiedtalbad</b>										
<b>Wiedtalbad</b>										
<i>Arbeitnehmer</i>										
Schwimmer, Betriebsleiter								1	1	
Fachangestellte für Bäderbetriebe								1	1	
Fachangestellte für Bäderbetriebe								0,39	0,39	z.Zt. 0,31 ab 01.10.2023 Kasse
Beschäftigte Kassenpersonal								2,28	1,77	
Aufsicht								0	0,77	Aufsicht
Aufsicht								1	0	Aufsicht
Beschäftigte, Organisation Bad								1	0,82	Koordination Kasse u. Social Media
Beschäftigte (Aufsicht und Reinigung)								2	2	2 Beschäftigte
Beschäftigte (Aufsicht und Kasse)								0	0,51	Austritt 31.05.2023
Reinigungsdienst								0,90	0,90	2 Beschäftigte
								<b>9,57</b>	<b>9,16</b>	<b>9,57</b>
<b>Summe Wiedtalbad</b>										
<b>B. Kommunale Betriebe: Freibad Rengsdorf</b>										
<b>Freibad Rengsdorf</b>										
<i>Arbeitnehmer</i>										
Schwimmergehilfe								<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>
Fachangestellte für Bäderbetriebe								1	1	1
Beschäftigte								<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	29 Std./Woche (03-10)
Beschäftigte								<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	11 Std./Woche (11-02)
								<b>2,22</b>	<b>2,22</b>	<b>2,22</b>
<b>Summe Freibad Rengsdorf</b>										

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL 2023	IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	
<b>B. Sondervermögen Verbandsgemeindewerke</b>						
C. Zusammenfassung						
<b>Zusammenstellung</b>						
<b>A) Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
1. Beamte			9,25	9,5	9,5	
2. Beschäftigte - Verwaltungsangestellte -			75,46	71,71	70,21	
3. Beschäftigte - Raumpflegerinnen -			1,41	2,88	1,41	
4. Auszubildende - Verwaltungsangestellte -			6	6	6	
5. Auszubildende - Inspektoranwärterin -			3	2	0	
6. Auszubildende - Fachinformatiker -			2	1	1	
7. Auszubildende - Fachang. für Bäderbetriebe -			1	1	0	
8. Auszubildende - Bauzeichner -			1	0	0	
<b>Summe:</b>			<b>99,12</b>	<b>94,09</b>	<b>88,12</b>	
<b>Beschäftigte Grundschulen</b>						
1. Braunsburgschule Grundschule Anhausen			2,40	2,40	2,40	
2. Astrid-Lindgren-Schule Rengsdorf			3,20	3,2	3,2	
3. Grundschule Straßenhaus			3,79	3,79	3,79	
4. Grundschule Waldbreitbach			1,83	1,83	1,83	
5. Grundschule Niederbreitbach			1,76	1,76	1,76	
<b>Summe</b>			<b>12,98</b>	<b>12,98</b>	<b>12,98</b>	
<b>B) Sondervermögen Verbandsgemeindewerke</b>						
1. Beamte (Techn. Dienst)			0	0	0	
2. Beschäftigte - Verwaltungsangestellte -			9,36	9,36	7,98	
3. Beschäftigte - techn. Beschäftigte -			19	19	19	
4. Auszubildende			1	1	1	
<b>Summe:</b>			<b>29,36</b>	<b>29,36</b>	<b>27,98</b>	
<b>B) Kommunale Betriebe (Bauhof, Wiedtalbad, Freibad Rengsdorf)</b>						
2. Bauhof			6	5	5	
3. Wiedtalbad			9,57	9,16	9,57	
4. Freibad Rengsdorf			2,22	2,22	2,22	
<b>Summe:</b>			<b>17,79</b>	<b>16,38</b>	<b>16,79</b>	
<b>Summe Stellen Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach</b>			<b>159,25</b>	<b>152,81</b>	<b>145,87</b>	

<sup>1)</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

(146,25 ohne Auszubildende/Anwärter)

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in € <sup>2)</sup>					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.174.719,17	182.900	844.454	808.495	776.253	762.339
2	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	263.419,00	257.250	275.000	408.690	459.400	457.400
3	= „freie Finanzspitze“	911.300,17	-74.350,00	569.454,00	399.805,00	316.853,00	304.939,00
4	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0 )</b>	911.300,17	-74.350,00	569.454,00	399.805,00	316.853,00	304.939,00
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup>					
		31.12.2022 Jahr Betrag:					
		0,00 €					

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024**

	<b>2024</b>	<b>Absummiering OG</b>	<b>Anhausen</b>	<b>Bonefeld</b>	<b>Breitscheid</b>
	VG Rengsdorf-Waldbreitbach		1.399	962	2.278
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	27.037			
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	15.094.960	1.735.480	1.475.310	4.400.929
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	2.221.920	500	500	10.780
+	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	275.000	0		13.940
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0		
=	<b>Auszahlungen</b>	<b>17.591.880</b>	<b>1.735.980</b>	<b>1.475.810</b>	<b>4.425.649</b>
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0	663.190	371.350	818.890
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	123.250	811.448	454.368	1.224.473
abzgl.	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	17.411.134	1.901.543	1.196.099	4.155.735
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	750.200	2.600	1.000	2.500
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0
=	<b>Schritt 1</b>	<b>-692.704</b>	<b>-1.642.801</b>	<b>-547.007</b>	<b>-1.775.949</b>
	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)				
abzgl.		0	3.261.854	1.368.448	1.016.463
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0
=	<b>Schritt 2</b>	<b>-692.704</b>	<b>-4.904.655</b>	<b>-1.915.454</b>	<b>-2.792.412</b>
+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	0	0	245.814
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	2.686.300	-140.000	2.000	-20.600
=	<b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>1.993.596</b>	<b>-5.044.655</b>	<b>-1.913.454</b>	<b>-2.567.198</b>

# Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

	Datzeroth	Ehlscheid	Hardert	Hausen	Hümmrich	Kurtscheid
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	305	1.583	857	1.907	808	1.014
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	323.132	1.731.730	1.095.030	2.625.073	917.510	1.568.770
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	0	500	0	12.320	200	500
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	0	0	0	16.060	0	0
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen</b>	<b>323.132</b>	<b>1.732.230</b>	<b>1.095.030</b>	<b>2.653.453</b>	<b>917.710</b>	<b>1.569.270</b>
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	112.270	596.150	352.440	722.820	305.250	662.890
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	137.360	729.426	431.235	884.419	373.491	850.460
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	509.255	1.840.200	1.187.036	2.684.756	1.063.346	1.617.670
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	0	700	150	500	200	1.000
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0
= <b>Schritt 1</b>	<b>-435.753</b>	<b>-1.434.246</b>	<b>-875.831</b>	<b>-1.639.042</b>	<b>-824.577</b>	<b>-1.562.750</b>
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung <i>oder Vorjahreswert</i> )	194.786	1.406.485	1.076.035	1.425.536	2.028.457	773.739
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0
= <b>Schritt 2</b>	<b>-630.539</b>	<b>-2.840.731</b>	<b>-1.951.866</b>	<b>-3.064.578</b>	<b>-2.853.034</b>	<b>-2.336.490</b>
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	186.132	0	0	36.803	0	0
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	0	2.000	0	5.000	0	0
= <b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-444.407</b>	<b>-2.838.731</b>	<b>-1.951.866</b>	<b>-3.022.775</b>	<b>-2.853.034</b>	<b>-2.336.490</b>

# Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinden						
	Meinborn	Melsbach	Niederbreitbach	Verhonnefeld-Giere	Oberraden	Rengsdorf
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	557	2.024	1.560	1.051	683	2.959
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	613.830	2.355.640	2.735.503	2.146.560	1.099.590	5.803.825
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	0	0	17.300	500	200	500
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	0	0	206.500	0	0	0
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen</b>	<b>613.830</b>	<b>2.355.640</b>	<b>2.959.303</b>	<b>2.147.060</b>	<b>1.099.790</b>	<b>5.804.325</b>
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	209.110	662.360	587.680	523.820	357.760	1.749.890
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	255.856	990.407	719.061	807.740	440.392	2.210.052
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	692.543	2.853.500	2.639.041	2.045.810	1.147.300	4.939.288
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	200	0	120	3.100	500	23.035
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0
<b>= Schritt 1</b>	<b>-543.879</b>	<b>-2.150.627</b>	<b>-986.599</b>	<b>-1.233.410</b>	<b>-846.162</b>	<b>-3.117.940</b>
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung <i>oder Vorjahreswert</i> )	2.560.298	1.083.957	0	1.496.056	482.823	1.618.534
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	36.452	0	0	0
<b>= Schritt 2</b>	<b>-3.104.177</b>	<b>-3.234.585</b>	<b>-950.147</b>	<b>-2.729.466</b>	<b>-1.328.985</b>	<b>-4.736.473</b>
Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	0	0	0	0	0
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	0	30.000	27.200	-144.880	23.850	2.155.112
<b>= Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-3.104.177</b>	<b>-3.204.585</b>	<b>-922.947</b>	<b>-2.874.346</b>	<b>-1.305.135</b>	<b>-2.581.361</b>

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

	Roßbach	Rüscheld	Straßenhaus	Thalhausen	Waldbreitbach
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	1.475	849	2.036	783	1.947
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	1.712.151	1.058.120	2.479.296	1.522.640	2.586.385
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	138.000	100	105.720	0	30.380
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	365.600	0	318.245	0	232.230
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen</b>	<b>2.215.751</b>	<b>1.058.220</b>	<b>2.903.261</b>	<b>1.522.640</b>	<b>2.848.995</b>
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	565.710	318.620	780.640	462.980	858.850
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	692.178	389.838	955.167	584.728	1.050.862
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	1.843.700	1.071.222	2.513.640	1.405.758	3.495.613
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	220	100	200	0	250
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0
= <b>Schritt 1</b>	<b>-886.057</b>	<b>-721.560</b>	<b>-1.346.386</b>	<b>-930.826</b>	<b>-2.556.580</b>
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	0	1.391.827	0	1.413.681	0
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	19.769
= <b>Schritt 2</b>	<b>-886.057</b>	<b>-2.113.387</b>	<b>-1.346.386</b>	<b>-2.344.507</b>	<b>-2.536.811</b>
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	0	0	0	0
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	238.085	0	66.030	0	1.964.000
= <b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-647.972</b>	<b>-2.113.387</b>	<b>-1.280.356</b>	<b>-2.344.507</b>	<b>-572.811</b>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**  
**Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach 2024**

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		- inEuro <sup>1)</sup> -	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.737.486,67	4.148.786,67
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>1.737.486,67</b>	<b>4.148.786,67</b>

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.



## Anlagen zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach

2024

## Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.112.474,10
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	908.445,28
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.784.843,83
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.012.215,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-530.600,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00
7	Zwischensumme		4.287.378,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>X</b>	<b>4.287.378,30</b>

## Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.508.590,00	252.892,81	2.255.697,19
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.430.006,00	260.240,75	1.169.765,25
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.101.992,44	267.922,62	1.834.069,82
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.174.719,17	263.419,00	911.300,17
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	182.900,00	257.250,00	-74.350,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	844.454,00	275.000,00	569.454,00
8	<b>vorzutragender Betrag</b>		<b>8.242.661,61</b>	<b>1.576.725,18</b>	<b>6.665.936,43</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	808.495,00	408.690,00	399.805,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	776.253,00	459.400,00	316.853,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	762.339,00	457.400,00	304.939,00
12	<b>Summe</b>	<b>X</b>	<b>10.589.748,61</b>	<b>2.902.215,18</b>	<b>7.687.533,43</b>

## Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	1.784.843,83	23.215.251,64	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	1.012.215,09	25.000.095,47	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-530.600,00	24.469.495,47	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	0,00	24.469.495,47	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	0,00	24.469.495,47	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	0,00	24.469.495,47	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	0,00	24.469.495,47	

# Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
1.2.6.1.0100 / 07120000						
07120.80024 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	350	350	0	0	0	0
1.2.6.1.0400 / 05940000						
05940.80005 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	50	50	0	0	0	0
1.2.6.1.0400 / 07120000						
07120.80027 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	100	100	0	0	0	0
1.2.6.1.0600 / 07120000						
07120.80026 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	100	100	0	0	0	0
1.2.6.1.1100 / 08214000						
08214.80001 Zentrale Beschaffungen Feuerwehren VG RW -Betriebsausstattung-	660	660	0	0	0	0
1.2.6.1.1300 / 05940000						
05940.80007 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	175	175	0	0	0	0
2.1.1.0.1000 / 09640000						
09640.80002 Anlagen im Bau Grundschulen	1.319	1.319	0	0	0	0
5.5.2.0.1000 / 09600000						
09600.80005 Renaturierung Maßbach in der Ortslage Roßbach, Anlagen im Bau	200	200	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.954</b>	<b>2.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.887.088,59 €	542.671,33 €	350.786,79 €	191.884,53 €
Bonefeld	1.056.669,39 €	303.867,12 €	309.935,74 €	-6.068,62 €
Breitscheid	2.847.610,69 €	818.889,31 €	696.414,94 €	122.474,37 €
Datzeroth	319.443,16 €	91.862,48 €	72.606,72 €	19.255,76 €
Ehlscheid	1.696.339,68 €	487.817,53 €	386.300,13 €	101.517,40 €
Hardert	1.002.872,34 €	288.396,67 €	207.936,84 €	80.459,82 €
Hausen	2.056.787,79 €	591.471,84 €	463.612,12 €	127.859,71 €
Hümmerich	868.583,80 €	249.779,22 €	195.709,98 €	54.069,24 €
Kurtscheid	1.886.264,51 €	542.434,34 €	332.525,46 €	209.908,89 €
Meinborn	595.013,10 €	171.108,31 €	131.780,83 €	39.327,49 €
Melsbach	2.303.272,82 €	662.353,70 €	505.286,45 €	157.067,25 €
Niederbreitbach	1.672.234,98 €	480.885,73 €	386.240,39 €	94.645,34 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.821.528,82 €	523.818,26 €	1.643.221,82 €	-1.119.403,56 €
Oberraden	1.018.001,56 €	292.747,39 €	236.266,38 €	56.481,00 €
Rengsdorf	4.979.362,00 €	1.431.918,46 €	1.386.771,75 €	45.146,70 €
Rofsbach	1.609.717,02 €	462.907,40 €	364.797,69 €	98.109,71 €
Rütscheid	906.600,12 €	260.711,60 €	202.690,76 €	58.020,84 €
Straßenhaus	2.221.317,77 €	638.785,83 €	510.424,51 €	128.361,33 €
Thalhausen	1.317.416,85 €	378.850,44 €	338.317,83 €	40.532,61 €
Waldbreitbach	2.443.865,45 €	702.784,02 €	559.402,86 €	143.381,16 €
<b>Summe</b>	<b>34.509.990,44 €</b>	<b>9.924.061,00 €</b>	<b>9.281.030,00 €</b>	

345.099,90 €

Umlagebedarf:	9.924.061,00 €
in %	28,76%

Vorjahr in %	22,70%
--------------	--------

## vorläufige Grundschulumlage 2024

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.887.088,59 €	120.503,00 €	81.281,00 €	39.222,00 €
Bonefeld	1.056.669,39 €	67.475,00 €	71.816,00 €	-4.341,00 €
Breitscheid		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Datzeroth	319.443,16 €	20.399,00 €	16.824,00 €	3.575,00 €
Ehlscheid	1.696.339,68 €	108.322,00 €	89.510,00 €	18.812,00 €
Hardert	1.002.872,34 €	64.040,00 €	48.181,00 €	15.859,00 €
Hausen	2.056.787,79 €	131.339,00 €	107.424,00 €	23.915,00 €
Hümmereich	868.583,80 €	55.465,00 €	45.348,00 €	10.117,00 €
Kurtscheid	1.886.264,51 €	120.450,00 €	77.050,00 €	43.400,00 €
Meinborn	595.013,10 €	37.996,00 €	30.535,00 €	7.461,00 €
Melsbach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederbreitbach	1.672.234,98 €	106.783,00 €	89.496,00 €	17.287,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.821.528,82 €	116.317,00 €	380.753,00 €	-264.436,00 €
Oberraden	1.018.001,56 €	65.006,00 €	54.746,00 €	10.260,00 €
Rengsdorf	4.979.362,00 €	317.965,00 €	321.330,00 €	-3.365,00 €
Roßbach	1.609.717,02 €	102.791,00 €	84.528,00 €	18.263,00 €
Rütscheid	906.600,12 €	57.892,00 €	46.966,00 €	10.926,00 €
Straßenhaus	2.221.317,77 €	141.846,00 €	118.271,00 €	23.575,00 €
Thalhausen	1.317.416,85 €	84.126,00 €	78.392,00 €	5.734,00 €
Waldbreitbach	2.443.865,45 €	156.057,00 €	129.620,00 €	26.437,00 €
<b>Summe</b>	<b>29.359.106,93 €</b>	<b>1.874.772,00 €</b>	<b>1.872.073,00 €</b>	

Umlagebedarf:	1.874.773,00 €
in %	6,39%

Vorjahr in %	5,26%
--------------	-------

## vorläufige Kreisumlage 2024

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1399	1.887.088,59 €	1.943.238,98 €	-56.150,39 €	811.448,09 €	0,00 €	811.448,09 €
Bonefeld	962	1.056.669,39 €	1.336.237,24 €	-279.567,85 €	454.367,84 €	0,00 €	454.367,84 €
Breitscheid	2278	2.847.610,69 €	3.164.187,56 €	-316.576,87 €	1.224.472,60 €	0,00 €	1.224.472,60 €
Datzeroth	305	319.443,16 €	423.651,10 €	-104.207,94 €	137.360,56 €	0,00 €	137.360,56 €
Ehlscheid	1583	1.696.339,68 €	2.198.818,66 €	-502.478,98 €	729.426,06 €	0,00 €	729.426,06 €
Hardert	857	1.002.872,34 €	1.190.390,14 €	-187.517,80 €	431.235,11 €	0,00 €	431.235,11 €
Hausen	1907	2.056.787,79 €	2.648.861,14 €	-592.073,35 €	884.418,75 €	0,00 €	884.418,75 €
Hümmerich	808	868.583,80 €	1.122.328,16 €	-253.744,36 €	373.491,03 €	0,00 €	373.491,03 €
Kurtscheid	1014	1.886.264,51 €	1.408.466,28 €	477.798,23 €	811.093,74 €	39.366,63 €	850.460,37 €
Meinborn	557	595.013,10 €	773.684,14 €	-178.671,04 €	255.855,63 €	0,00 €	255.855,63 €
Melsbach	2024	2.303.272,82 €	2.811.376,48 €	-508.103,66 €	990.407,31 €	0,00 €	990.407,31 €
Niederbreitbach	1560	1.672.234,98 €	2.166.871,20 €	-494.636,22 €	719.061,04 €	0,00 €	719.061,04 €
Oberhonnefeld-Gierend	1051	1.821.528,82 €	1.459.860,02 €	361.668,80 €	783.257,39 €	24.481,85 €	807.739,25 €
Oberraden	683	1.018.001,56 €	948.700,66 €	69.300,90 €	437.740,67 €	2.651,62 €	440.392,29 €
Rengsdorf	2959	4.979.362,00 €	4.110.110,18 €	869.251,82 €	2.141.125,66 €	68.926,55 €	2.210.052,21 €
Roßbach	1475	1.609.717,02 €	2.048.804,50 €	-439.087,48 €	692.178,32 €	0,00 €	692.178,32 €
Rütscheid	849	906.600,12 €	1.179.277,98 €	-272.677,86 €	389.838,05 €	0,00 €	389.838,05 €
Straßenhaus	2036	2.221.317,77 €	2.828.044,72 €	-606.726,95 €	955.166,64 €	0,00 €	955.166,64 €
Thalhausen	783	1.317.416,85 €	1.087.602,66 €	229.814,19 €	566.489,25 €	18.239,10 €	584.728,34 €
Waldbreitbach	1947	2.443.865,45 €	2.704.421,94 €	-260.556,49 €	1.050.862,14 €	0,00 €	1.050.862,14 €
VG	27037	286.603,00 €	37.554.933,74 €	-37.268.330,74 €	123.239,29 €	0,00 €	123.239,29 €
<b>Summe</b>		<b>34.796.593,44 €</b>			<b>14.962.535,18 €</b>	<b>153.665,75 €</b>	<b>15.116.200,93 €</b>

Hebesatz in %: 43% zuzüglich Progression  
landesdurchschnittliche Steuerkraft: 1.389,02 €

**Einwohnerzahlen ab 2007 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach**

Ortsgemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anhausen	1.354	1.359	1.379	1.345	1.341	1.341	1.348	1.357	1.371	1.370	1.370	1.375	1.353	1.360	1.373	1.423	1.399
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942	962
Ehlscheid	1.253	1.265	1.244	1.255	1.305	1.330	1.331	1.353	1.383	1.445	1.490	1.512	1.526	1.550	1.554	1.592	1.583
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846	857
Hümmerrich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805	808
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983	1.014
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544	557
Melsbach	2.116	2.090	2.081	2.049	2.020	2.020	2.017	2.031	2.008	2.002	2.013	2.016	2.055	2.054	2.056	2.043	2.024
Oberh.-Gierend	983	957	1.002	1.012	1.017	1.008	1.007	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074	1.051
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691	683
Rengsdorf	2.662	2.627	2.638	2.649	2.687	2.657	2.642	2.681	2.712	2.753	2.804	2.824	2.834	2.866	2.864	2.913	2.959
Rüschede	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839	849
Straßenhaus	1.926	1.883	1.865	1.916	1.883	1.893	1.883	1.880	1.894	1.914	1.935	1.927	1.962	1.933	1.958	2.016	2.036
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816	783
Breitscheid	2.221	2.191	2.175	2.192	2.150	2.136	2.116	2.096	2.096	2.100	2.181	2.178	2.183	2.184	2.216	2.243	2.278
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306	305
Hausen/Wied	1.929	1.935	1.927	1.904	1.923	1.882	1.860	1.870	1.839	1.885	1.881	1.861	1.858	1.847	1.830	1.881	1.907
Niederbreitbach	1.564	1.560	1.556	1.590	1.582	1.572	1.558	1.561	1.557	1.594	1.587	1.591	1.558	1.559	1.574	1.588	1.560
Roßbach	1.532	1.549	1.553	1.526	1.515	1.478	1.464	1.453	1.453	1.470	1.431	1.451	1.457	1.453	1.461	1.476	1.475
Waldbreitbach	2.011	1.977	1.935	1.928	1.925	1.930	1.911	1.862	1.865	1.882	1.889	1.870	1.898	1.884	1.936	1.959	1.947
<b>VG insgesamt</b>	<b>26.065</b>	<b>25.926</b>	<b>25.831</b>	<b>25.776</b>	<b>25.754</b>	<b>25.614</b>	<b>25.444</b>	<b>25.502</b>	<b>25.642</b>	<b>26.038</b>	<b>26.068</b>	<b>26.111</b>	<b>26.257</b>	<b>26.273</b>	<b>26.546</b>	<b>26.980</b>	<b>27.037</b>

