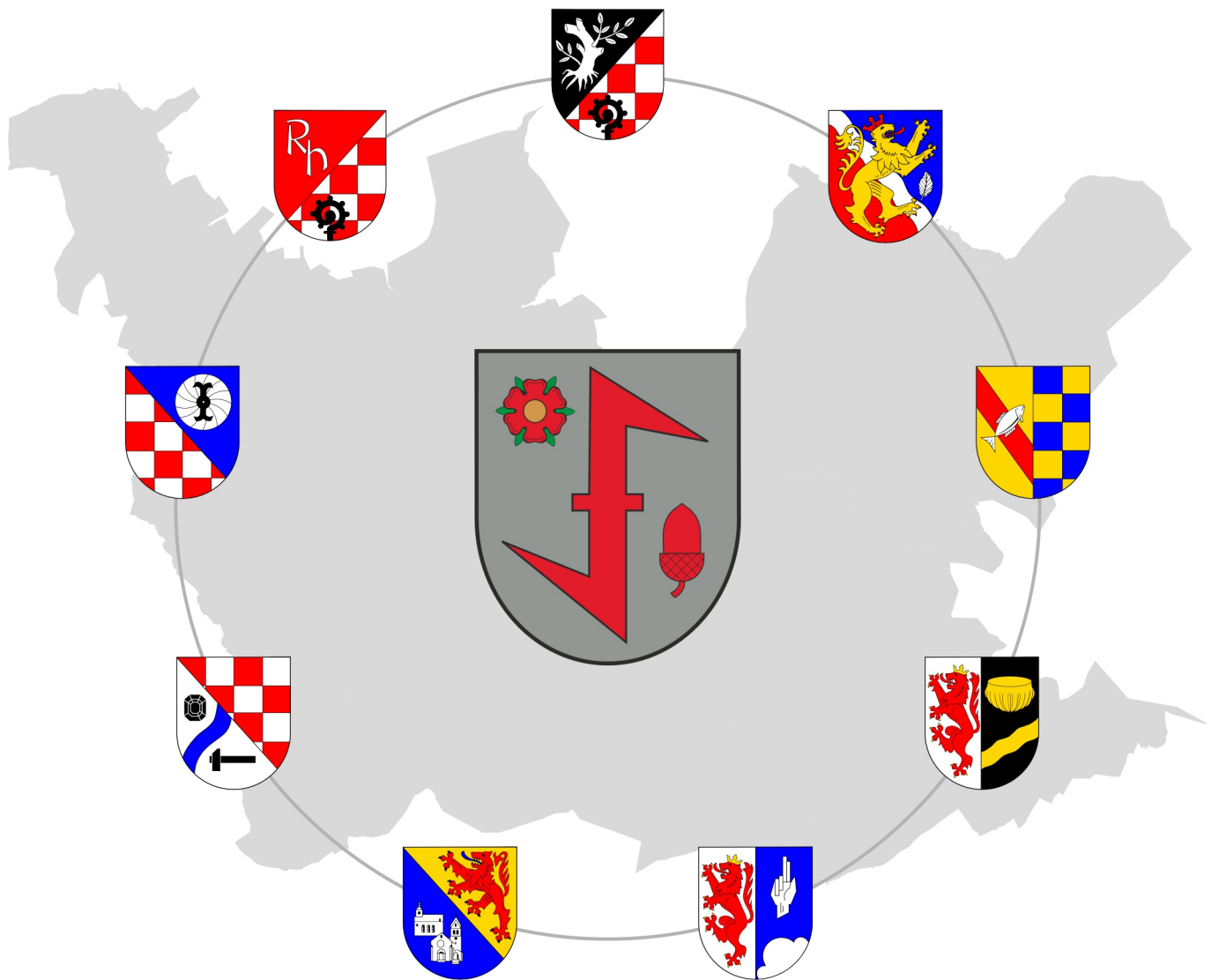


# Stadt Idar-Oberstein



## Haushalt 2025

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	3
<b>Vorbericht</b>	6
<b>Gesamthaushalt</b>	57
Ergebnis- und Finanzhaushalt	58
<b>Teilhaushalt 1 – „Zentrale Verwaltung“</b>	59
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	61
Produkte	62
<b>Teilhaushalt 2 – „Schulen und Kultur“</b>	103
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	105
Produkte	106
<b>Teilhaushalt 3a – „Soziales“</b>	128
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3a	130
Produkte	131
<b>Teilhaushalt 3b – „Jugend“</b>	147
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3b	149
Produkte	150
<b>Teilhaushalt 4 – „Gesundheit und Sport“</b>	208
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 4	210
Produkte	211
<b>Teilhaushalt 5 – „Bauen und Umwelt“</b>	217
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 5	219
Produkte	220
<b>Teilhaushalt 6 – „Allgemeine Finanzdienstleistungen“</b>	298
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 6	300
Produkte	301
<b>Verschiedene Übersichten</b>	309
Verpflichtungsermächtigungen	310
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	311
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	312
<b>Investitionsübersicht</b>	313
<b>Stellenplan</b>	326
<b>Wirtschaftspläne, Stellenübersichten, Bilanzen, GuV</b>	
Stadtwerke	342
Baubetriebshof	384
Bauhilfe GmbH	392
Gesellschaft für Baudenkmalpflege	405
Stadtverwaltung Idar-Oberstein – Bilanz zum 31.12.2021	423

## Haushaltssatzung der Stadt Idar-Oberstein für das Jahr 2025 vom 28.03.2023

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung am 29.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom 27.03.2025 hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	90.706.475
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	104.926.800
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.220.325

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-17.287.775
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.266.350
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.710.050
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.443.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-26.731.475

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	9.443.700 Euro
Zusammen auf	9.443.700 Euro

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf, 10.480.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.050.000 Euro

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 105.000.000 Euro

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Eigenbetrieb Stadtwerke auf	19.842.080 Euro
Baubetriebshof (Sondervermögen gem. § 80 Abs. 1 Nr. 3 GemO) auf	0 Euro
zusammen auf	19.842.080 Euro
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Eigenbetrieb Stadtwerke auf	4.000.000 Euro
Baubetriebshof (Sondervermögen gem. § 80 Abs. 1 Nr. 3 GemO) auf	0 Euro
zusammen auf	4.000.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Eigenbetrieb Stadtwerke auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
Baubetriebshof (Sondervermögen gem. § 80 Abs. 1 Nr. 3 GemO) auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
zusammen auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	222 v. H.
- Grundsteuer B auf	800 v. H.
- Gewerbesteuer auf	420 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	96,00 Euro
- für den zweiten Hund	96,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	96,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	192,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	192,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	192,00 Euro

## § 7 Gebühren und Beiträge

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

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

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 59.305.389,03 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 121.817.977,44 Euro (vorl. Rechnung), zum 31.12.2023 121.912.457,44 Euro (Planwerte), zum 31.12.2024 133.472.544,44 Euro (Planwerte) und zum 31.12.2025 119.252.219,44 Euro.

## § 10 Altersteilzeit

Die Zahl der im Haushaltsjahr 2025 bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird wie folgt festgesetzt:

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

## § 11 Leistungszahlungen

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

1. für Leistungsstufen	<b>2.500 Euro</b>
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	<b>5.000 Euro</b>

## §12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Idar-Oberstein, den 28.03.2025

---

Frühauf  
Oberbürgermeister

# V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2025

der Stadt Idar-Oberstein

gemäß § 6 GemHVO

Inhalt	Seite
Statistische Werte	7
I. Allgemeine Erläuterungen	8
II. Rückblick auf die Vorjahre 2023 und 2024	9
III. Haushaltsjahr 2025	11
1. Gesamtergebnishaushalt	11
1.1 Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt	14
2. Gesamtfinanzhaushalt	28
2.1 ordentliche Ein- und Auszahlungen (inkl. Finanzein- und auszahlungen)	28
2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28
2.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28
2.4 Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt	29
2.5 Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
3. Teilhaushaltsübergreifende Haushaltsansätze	32
3.1 Personalaufwendungen	32
3.2 Abschreibungen und Sonderposten	33
3.3 Aufwendungen Baubetriebshof	33
3.4 Aufwendungen für Datenverarbeitung	35
4. Überblick Teilhaushalte	36
5. Erläuterung zur Investitionsübersicht	43
6. Kreditwirtschaft (Entwicklung der Liquiditätskredite und der Investitionskredite)	45
6.1 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	45
6.2 Investitionskredite	46
6.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)	47
6.4 Entwicklung der Investitionskredite	47
6.5 Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite mit Sondervermögen	48
6.6 Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt mit Sondervermögen	48
7. Kennzahlen	49
IV. Entwicklung des Eigenkapitals	50
V. Entwicklung der Jahresergebnisse	50
VI. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	51
VII. Haushaltsvermerke	52
VIII. Anlagen zum Vorbericht	55
A Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	55
B Geschäftsaufwendungen	55
C Entwicklung der Umlagezahlungen	56

## Statistische Werte

### Einwohnerzahl

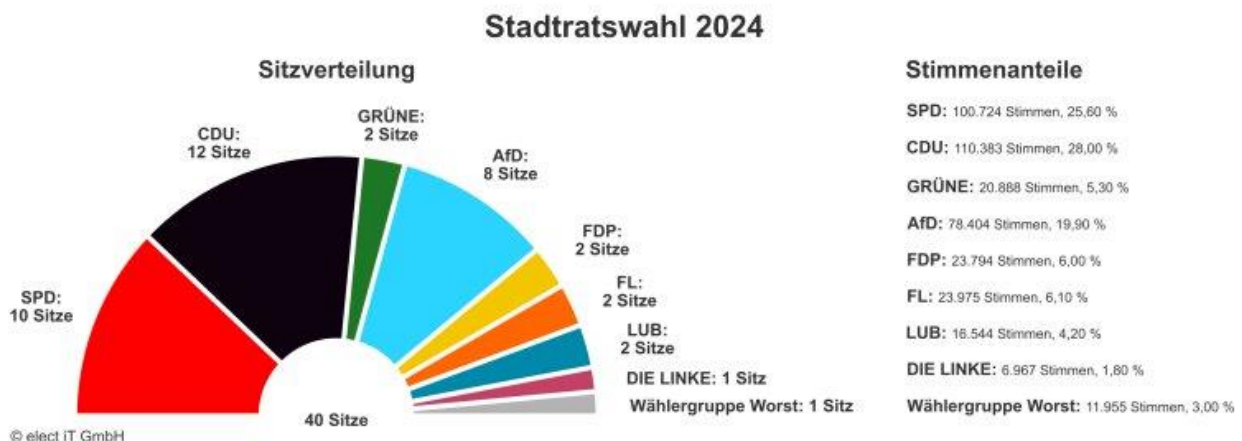
nach den melderechtlichen Bestimmungen (mit Hauptwohnung gemeldete Personen)

<b>Stand: 30.06.2024</b>	=	<b>30.913</b>
Stand: 30.06.2023	=	30.706
Stand: 30.06.2022	=	30.535
Stand: 30.06.2021	=	29.998
Stand: 30.06.2020	=	29.954
Stand: 30.06.2019	=	30.216
Stand: 30.06.2018	=	30.072
Stand: 30.06.2017	=	30.162
Stand: 30.06.2016	=	30.131
Stand: 30.06.2015	=	29.804
Stand: 30.06.2014	=	29.906
Stand: 30.06.2013	=	30.070
Stand: 30.06.2012	=	30.368
Stand: 30.06.2011	=	30.810
Stand: 30.06.2010	=	31.025
Stand: 30.06.2009	=	31.447

Gesamtfläche der Stadt in qkm = 91,56 km<sup>2</sup>

Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen in km = 205,81

### Zusammensetzung des Stadtrates



## **I. Allgemeine Erläuterungen**

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

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

### **Die wesentlichen Bestandteile der Kommunalen Doppik sind**

- Die Ergebnisrechnung
- Die Finanzrechnung
- Die Bilanz

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

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

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

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

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

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

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



## II. Rückblick auf die Vorjahre 2023 und 2024

### 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

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

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

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

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 ergeben sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt voraussichtlich Verschlechterungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 7.400.000 €.

Die Erträge reduzieren sich voraussichtlich um insgesamt rd. 12.700.000 €.

Ursächlich hierfür ist insbesondere ein entgegen der Planung weiterer Rückgang im Bereich der Steuererträge (rd. 20.400.000 €) sowie bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (461.000 €), die sich entgegen dem Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushalts und der zugrunde liegenden Steuerschätzung des Landes vom Mai 2023 vermindert haben.

Diesen Mindererträgen stehen Minderaufwendungen in Höhe von voraussichtlich rd. 5.700.000 € entgegen, die sich im Wesentlichen in den Bereichen Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 2.400.000 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 3.600.000 €) sowie für die Gewerbesteuerumlage (rd. 2.300.000 €) ergeben.

Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen verbessert sich um voraussichtlich rd. 480.000 €, insbesondere aufgrund höherer Zinserträge für Finanzanlagen.

## **2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 wurden am 10.04.2024 vom Stadtrat beschlossen und von der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 14.05.2024 genehmigt.

Demnach wies der **Gesamtergebnishaushalt** in der Planung einen **Jahresüberschuss in Höhe von 11.560.087 €** aus. Der **Gesamtfinanzhaushalt** schloss mit einem **Finanzmittelfehlbetrag von 63.489.863 €**, der sich aus dem Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 50.256.113 € (F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 13.233.750 € (F 33) zusammensetzt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 ergeben sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt voraussichtlich Verbesserungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 10.000.000 €.

Die Erträge reduzieren sich voraussichtlich um insgesamt rd. 6.500.000 €.

Ursächlich hierfür ist insbesondere ein weiterer Rückgang im Bereich der Steuererträge (rd. 2.000.000 €) sowie bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (530.000 €), die sich entgegen dem Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts und der zugrunde liegenden Steuer-schätzung des Landes vom November 2023 vermindert haben.

Diesen Mindererträgen stehen Minderaufwendungen in Höhe von voraussichtlich rd. 12.800.000 € entgegen, die sich im Wesentlichen in den Bereichen Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 2.700.000 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 5.600.000 €) sowie für die Gewerbesteuerumlage (rd. 2.500.000 €) ergeben.

### III. Haushaltsjahr 2025

#### 1. Gesamtergebnishaushalt:

	2024 EUR	2025 EUR	Veränderung EUR
Erträge	158.177.605	90.706.475	-67.471.130
Aufwendungen	146.617.518	104.926.800	-41.690.718
Jahresergebnis (Defizit)	11.560.087	-14.220.325	-25.780.412

**Verschlechterung**

Der **Gesamtergebnishaushalt 2025** weist in der Planung bei ordentlichen Erträgen von 90.706.478 € (Positionen E8 und E17) und ordentlichen Aufwendungen von 104.926.800 € (Positionen E15 und E18) einen **Jahresfehlbetrag von 14.220.325 €** aus. Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 bedeutet dies eine Verschlechterung **von rd. 25.800.000 €**.

**Die Erträge vermindern sich demnach um voraussichtlich rd. 67.500.000 €**, was insbesondere aus einer entgegen dem Vorjahr um rd. 59.100.000 € niedrigeren ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich (vgl. Pos. E2 & E7) resultiert.

Zudem wird unter Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes aufgrund zu erwartender und vorliegender – von Finanzämtern festgesetzter – Steuermessbescheide mit Mindererträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 15.900.000 € gerechnet.

Die verpflichtende Umsetzung der Grundsteuerreform des Bundes zum 01.01.2025 führt - aufgrund fehlender landesspezifischer Regelungen in Rheinland-Pfalz für die Kommunen - in der Summe aller grundsteuerpflichtigen Grundstücke im Stadtgebiet zu wesentlich niedrigeren Grundsteuerwerten. Zur Wahrung der Aufkommensneutralität der Grundsteuererträge für die Stadt wurde der Hebesatz der Grundsteuer A von 345%- auf 222%-Punkte abgesenkt und der Hebesatz der Grundsteuer B von 535%- auf 800%-Punkte angehoben.

Die sich hieraus ergebenden Erträge belaufen sich dann wie im Vorjahr auf rd. 5.890.000 €.

Mindererträge werden bei der Weiterleitung der den Landkreisen im Rahmen des Landesaufnahmegesetzes zur Verfügung stehenden Mittel für Integration (Integrationspauschale) bei gleichbleibenden Verteilerschlüsseln innerhalb des kreisangehörigen Raumes (40%) erwartet (rd. 608.000 €).

Aufgrund der im für den Finanzausgleich 2025 maßgeblichen Zeitraum (IV. Quartal 2023 - III. Quartal 2024) nochmals stark gesunkenen eigenen Steuerkraft erhält die Stadt im Jahr 2025 wieder Schlüsselzuweisung B und Landeszuweisungen für Stationierungskräfte von voraussichtlich insgesamt rd. 6.100.000 €.

Basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung des Landes vom Oktober 2024 wird im Rahmen der Einkommensteuer insgesamt mit einem höheren Aufkommen im Vergleich zur Steuerschätzung des Vorjahres gerechnet, was in der Summe zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 371.000 € führt. Zeitgleich wird aber im Rahmen der Umsatzsteuer mit Mindererträgen (25.000 €) gerechnet, was auf ein entsprechend niedriger prognostiziertes Gesamtaufkommen zurückzuführen ist.

Zusätzliche Mehrerträge ergeben sich voraussichtlich bei den Kostenerstattungen des Landkreises für die Personalkosten in Kindertagesstätten (rd. 1.200.000 €) und für die Jugendhilfe (600.000 €), was einerseits auf höhere Personalaufwendungen sowie niedriger eingepplanten Erstattungen für Vorjahre hierfür und andererseits auf steigende Jugendhilfeaufwendungen zurückzuführen ist, vgl. Pos. 6.

**Die Aufwendungen vermindern sich um voraussichtlich rd. 41.700.000 €**, was im Wesentlichen durch die Entwicklung bei den Steuereinnahmen bedingt ist.

Die im Vergleich zur Ausgleichsmesszahl (Bedarfsmesszahl) stark gesunkene eigene Steuerkraft im für den Finanzausgleich 2025 maßgebenden Zeitraum (IV. Quartal 2023 bis III. Quartal 2024) führen trotz voraussichtlich höherem Umlagesatz (44,7%) zu Minderaufwendungen bei der Kreisumlage (rd. 32.100.000 €) sowie zum Wegfall der an das Land zu zahlenden Finanzausgleichsumlage (Minderaufwendungen rd. 10.300.000 €).

Aus den voraussichtlich niedrigeren Steuererträgen resultieren aber auch Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (rd. 875.000 €).

Im Rahmen der Aufwendungen der sozialen Sicherung ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen von rd. 230.000 €, welche insbesondere auf veränderte Fallzahlen in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (200.000 €), der Hilfen für seelisch behinderte Menschen (200.000 €) und für junge Volljährige (210.000 €) sowie der Vollzeitpflege (535.000 €) und der Sozialpädagogischen Familienhilfe (100.000 €) ergeben, denen jedoch auch voraussichtliche Minderaufwendungen bei der Heimunterbringung entgegenstehen (1.000.000 €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich rd. 600.000 €. Nähere Erläuterung hierzu unter Pos. E9.

Ebenfalls wird aufgrund in Vorjahren angeschaffter Vermögensgegenstände oder fertiggestellter Baumaßnahmen und deren bilanziell erfolgter Aktivierung mit höheren Abschreibungen (800.000 €) gerechnet, denen jedoch aufgrund von unterschiedlichen Zuweisungen auch Mehrerträge in Höhe von rd. 190.000 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen entgegenstehen (vgl. Pos. E2 und E13).

Aufgrund der planmäßig notwendigen Aufnahme neuer Liquiditätskredite von rd. 17.880.000 und Investitionskredite (9.440.000 €) erhöhen sich die Zinsaufwendungen um voraussichtlich rd. 254.000 € auf insgesamt rd. 449.000 €.

Entlastend ergibt sich im Jahr 2025 voraussichtlich eine niedrigere Finanzaufwendungen für die Verlustabdeckung der Bäder (140.000 €, vgl. E18), da im Vorjahr geplante Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2025 nicht mehr veranschlagt sind.

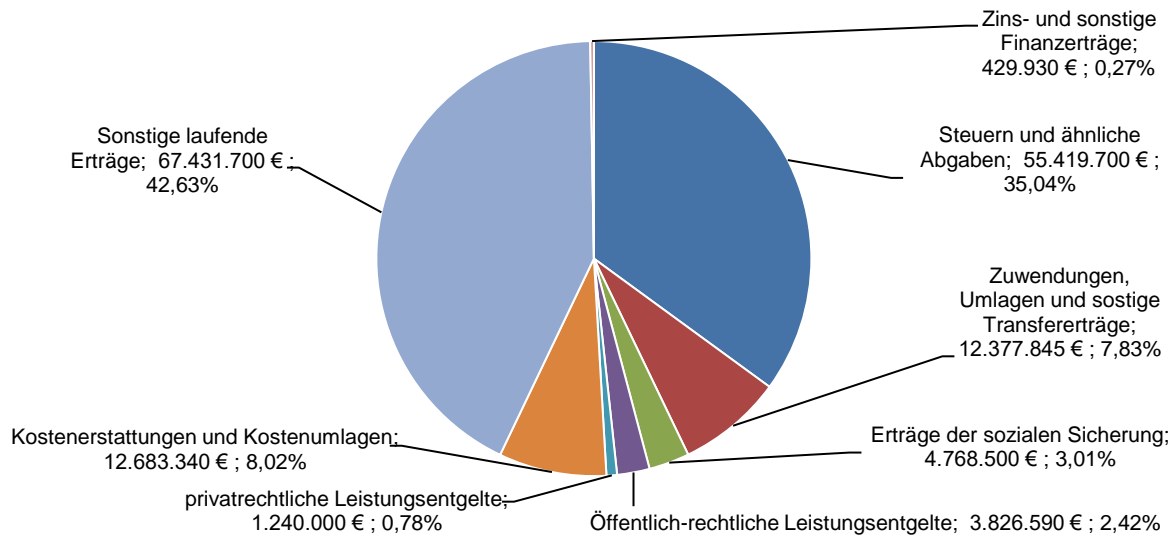
Der Ergebnishaushalt ist somit nicht ausgeglichen und verstößt damit gegen das Ausgleichsgebot des § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO.

### Erträge:

Die Stadt erwartet im Jahr 2025 insgesamt laufende Erträge von 90.093.895 €.

Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 612.580 € betragen die ordentlichen Erträge somit 90.706.475 €.

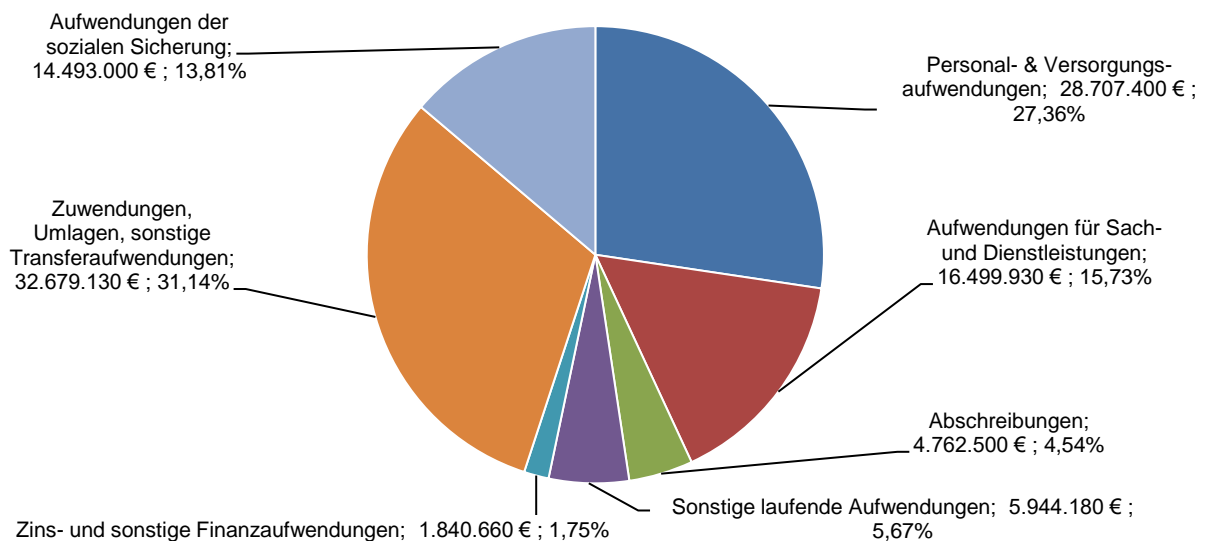
## Ordentliche Erträge



### Aufwendungen:

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 2025 voraussichtlich 103.086.140 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen i. H. v. 1.840.660 € werden insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 104.926.800 € erwartet.

## Ordentliche Aufwendungen



## 1.1 Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

### Erträge

	2024	2025	Veränderung
Pos. E1	EUR	EUR	EUR
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>55.419.700</b>	<b>39.998.700</b>	<b>-15.421.000</b> <b>Verschlechterung</b>

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 39.998.700 € um insgesamt rd. 15.400.000 € niedriger veranschlagt als im Vorjahr.

Im Folgenden sind die wichtigsten Steuererträge einzeln dargestellt:

	2024	2025	+/-
Gewerbsteuer	30.200.000	14.300.000	-15.900.000
Grundsteuer B	5.885.000	5.885.000	0
Vergnügungssteuer	900.000	950.000	50.000
Hundesteuer	174.000	174.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.515.000	12.886.000	371.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.421.000	4.396.000	-25.000
Ausgleichsleistungen Familienausgleich	1.312.000	1.395.000	83.000

Trotz entgegen dem Vorjahr gleichbleibendem Hebesatz ergeben sich bei der Gewerbesteuer voraussichtlich Mindererträge von 15.900.000 €, was auf zu erwartende bzw. bereits vorliegende – von Finanzämtern festgesetzter – Messbescheide zurückzuführen ist.

Die Grundsteuerreform des Bundes zum 01.01.2025 führt - aufgrund fehlender landesspezifischer Regelungen in Rheinland-Pfalz für die Kommunen - in der Summe aller grundsteuerpflichtigen Grundstücke im Stadtgebiet zu wesentlich niedrigeren Grundsteuerwerten.

Zur Wahrung der Aufkommensneutralität der Grundsteuererträge für die Stadt wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 535%- auf 800%-Punkte angehoben.

Die sich hieraus ergebenden Erträge belaufen sich dann wie im Vorjahr auf rd. 5.890.000 €.

Aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung des Landes vom Oktober 2024 ergibt sich im Rahmen der Einkommensteuer insgesamt ein voraussichtlich höheres Aufkommen im Vergleich zur Steuerschätzung des Vorjahres, was in der Summe zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 371.000 € führt. Ebenso ergeben sich voraussichtliche Mehrerträge aus den Ausgleichsleistungen des Familienausgleichs in Höhe von 83.000 €.

Zeitgleich wird aber im Rahmen der Umsatzsteuer mit Minderträgen von 25.000 € gerechnet, was auf ein entsprechend niedriger prognostiziertes Gesamtaufkommen zurückzuführen ist.

Pos. E2	2024	2025	Veränderung	Verbesserung
	EUR	EUR	EUR	
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.377.845	18.262.615	5.884.770	

Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass die Stadt aufgrund der stark gesunkenen eigenen Steuerkraft ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder Schlüsselzuweisung B in Höhe von voraussichtlich rd. 4.200.000 € erhalten wird.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B wird die eigene Finanzkraftmesszahl (Steuerkraft) der Ausgleichsmesszahl (Bedarf) gegenübergestellt. Von dem die Finanzkraft übersteigenden Betrag werden 90% als Schlüsselzuweisung B gezahlt.

Zusätzlich erhält die Stadt Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 1.900.000 € für Stationierungskommunen.

Durch die Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen durch den Landkreis im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mitteln für Integration ergeben sich aufgrund des voraussichtlich niedrigeren Aufkommens bei gleichbleibenden Verteilerschlüsseln voraussichtlich Mindererträge im Rahmen der Integrationspauschale von rd. 608.000 €.

Aufgrund voraussichtlich steigender Personalkosten durch Stellenmehrungen in neuen Kindertagesstätten sowie Tarifsteigerungen wird bei den Landeszuweisungen zu den Personalkosten in eigenen Kindertagesstätten und in Kindertagesstätten freier Träger mit Mehrerträgen von 500.000 € gerechnet.

Durch Fertigstellung und Aktivierung einzelner Maßnahmen erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um rd. 190.000 €.

Diese setzen sich insbesondere aus erhaltenen Zuweisungen für die Raumlufotechnischen Anlagen in Schulen (rd. 117.000 €) und Kindertagesstätten (17.000 €) wie auch für Gemeindestraßen (21.000 €) und die energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes (34.000 €) zusammen.

Für die Sanierung der Straßenbeleuchtung werden entgegen den Vorjahren keine Landesförderungen aus dem Programm KIPKI mehr eingeplant (322.000 €).

Zusätzlich wird im Rahmen des Projektes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ mit niedrigeren Landeszuweisungen gerechnet (rd. 210.000 €), denen aber auch entsprechende Minderaufwendungen entgegenstehen (rd. 280.000 €, vgl. E10).

	2024	2025	+/-
Schlüsselzuweisung B inkl. Stationierung	0	4.228.000	4.228.000
Zuweisung Stationierungsgemeinde	0	1.869.000	1.869.000
Zuschüsse vom Land für eigene Kita	2.502.000	2.902.000	400.000
Zuschüsse vom Land für freie Träger Kita	3.614.000	3.714.000	100.000
Integrationspauschale nach dem LAufnG	1.451.000	842.700	-608.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.332.000	1.521.600	189.600

Nachfolgend werden die wichtigsten Erträge beschrieben:

Schlüsselzuweisung B:

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

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt im maßgeblichen Zeitraum (IV. Quartal 2023 – III. Quartal 2024) unterschreitet aufgrund nochmals stark rückläufiger Steuererträge die Ausgleichsmesszahl (Bedarfsmesszahl), was dazu führt, dass die Stadt im Jahr 2025 wieder Schlüsselzuweisung B und Zuweisungen als Stationierungsgemeinde erhält (insgesamt rd. 6.100.000 €).

Integrationspauschale nach dem Landesaufnahmegesetz:

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

Unter Berücksichtigung der bisherigen Verteilungsschlüssel der Vorjahre (40%) und des voraussichtlichen Aufkommens für den Landkreis Birkenfeld wird mit Mindererträgen von rd. 608.000 € gerechnet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen:

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

Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beläuft sich im Jahr 2025 voraussichtlich auf 1.521.600 € und erhöht sich um rd. 190.000 €.

Dies ist wie bereits erwähnt im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass durch die Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 sowie des vorläufigen Jahresabschlusses 2023 die Grundlagendaten wesentlich besser kalkulierbar sind als in den Vorjahren.

	2024	2025	Veränderung
Pos. E3	EUR	EUR	EUR
<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	4.768.500	4.145.500	-623.000 <b>Verschlechterung</b>

Durch voraussichtliche Minderaufwendungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses (vgl. Pos. E13) vermindern sich auch die Kostenerstattungen hierfür um 300.000 €.

Zudem werden durch voraussichtlich niedrigere Fallzahlen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Mindererträge in Höhe von rd. 300.000 € erwartet, denen jedoch in gleicher Höhe Minderaufwendungen entgegenstehen.



Entgegen dem Vorjahr ergeben sich durch die voraussichtliche Abnahme von Fallzahlen Mindererträge bei der Hilfe zur Erziehung in der Tagesgruppe (150.000 €) denen entsprechende Minderaufwendungen entgegenstehen.

Aufgrund der Zunahme von Fallzahlen und von Kostensteigerungen wird bei der Hilfe für seelisch behinderte Menschen sowie bei der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind bei entsprechenden Mehraufwendungen (vgl. Pos. E 13) mit Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen des Landkreises hierfür gerechnet (50.000 € bzw. 60.000 €).

Pos. E4, E5 und E6	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.590	2.844.090	-982.500
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240.000	1.599.500	359.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.683.340	14.526.740	1.843.400
	17.749.930	18.970.330	1.220.400

**Verbesserung**

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich voraussichtlich Mindererträge in Höhe von rd. 1.000.000 €, die im Wesentlichen auf im Vorjahr eingeplante und realisierte Erträge bei den Friedhofsgebühren zurückzuführen sind, die im Haushaltsjahr 2025 ertragsmäßig nicht mehr zu veranschlagen sind.

Die Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind überwiegend durch voraussichtliche Mehrerträge im Bereich der Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt begründet (352.000 €), da die beschlossene Entlastung der teilnehmenden Familien in Vorjahren zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 aufgrund der finanziellen Situation der Stadt nicht fortgesetzt werden konnte und im Haushaltsjahr 2025 diese entgegen dem Vorjahr wieder ganzjährig erhoben werden.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um rd. 1.800.000 €.

Aufgrund voraussichtlich steigender Personalaufwendungen in Kindertagesstätten erhöhen sich die Erstattungen des Landkreises hierfür um rd. 1.200.000 €.

Zusätzlich wird mit Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen des Landkreises im Bereich der Jugendhilfe (600.000 €) gerechnet, welche insbesondere auf gestiegene Jugendhilfeaufwendungen im Abrechnungszeitraum zurückzuführen ist.

Pos. E7	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
sonstige laufende Erträge	67.431.700	8.716.750	-58.714.950

**Verschlechterung**

Die sonstigen laufenden Erträge vermindern sich insbesondere durch voraussichtliche Mindererträge aus der Auflösung des in Vorjahren gebildeten Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von rd. 59.100.000 €.

Für die Veräußerung von Grundstücken sind Mehrerträge von rd. 500.000 € veranschlagt.

### Aufwendungen:

	2024	2025	Veränderung
Pos. E9	EUR	EUR	EUR
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	28.111.500	28.707.400	595.900 <b>Verschlechterung</b>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich entgegen dem Planansatz des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich um rd. 600.000 € auf insgesamt rd. 28.700.000 €.

Ausgehend vom vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 sowie den im Haushaltsjahr 2024 planmäßigen Zuführungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte sowie den voraussichtlichen Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger erhöhen sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.450.000 €

Für das Haushaltsjahr 2025 sind aufgrund von voraussichtlichen Tarifierhöhungen (ab Januar 2025 durchschnittlich 5%) Mehraufwendungen von rd. 815.000 € veranschlagt.

Dem zusätzlichen Personalbedarf in den Bereichen des Ordnungsamtes (Mitarbeiter/in Straßenverkehrsbehörde), dem Gebäudemanagement (Mitarbeiter/in Veranstaltungstechnik sowie Mitarbeiter/in Reinigungs- und Wirtschaftsdienst), des Stadtbauamtes (Mitarbeiter/in GIS) sowie des Tiefbauamtes (Meister/in Gartenbau und Mitarbeiter/in Baumkontrolle) wurde in der Hochrechnung 2025 mit zusätzlichen Personalkosten (ab der jeweils geplanten Stellenbesetzung) in Höhe von ca. 800.000 € Rechnung getragen.

Aufgrund der Fertigstellung neuer Kindertagesstätten werden sich die Personalaufwendungen für Erzieher\*innen um voraussichtlich rd. 1.200.000 € erhöhen.

Die vorgenannten Personalaufwendungen wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung nochmals überarbeitet und aufgrund der Unsicherheiten bei den Zeitpunkten der Stellenbesetzung wie auch der Tarifabschlüsse nochmals pauschal reduziert und belaufen sich im vorliegenden Entwurf daher auf insgesamt rd. 2.400.000 €.

Minderaufwendungen ergeben sich voraussichtlich bei den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen (180.000 €) und zu Beihilferückstellungen (281.000 €) für aktive Beamte und die Personalaufwendungen werden durch eine im Vergleich zum Vorjahr höhere Reduzierung der nicht zahlungswirksamen Auflösungen für Rückstellungen (insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen) um rd. 470.000 € zusätzlich entlastet. In der Summe werden die Personalaufwendungen damit im Rahmen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Rückstellungen im Ergebnishaushalt um rd. 931.000 € entlastet.

	2024	2025	Veränderung
Pos. E10	EUR	EUR	EUR
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	15.941.200	16.499.930	558.730 <b>Verschlechterung</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich entgegen dem Haushaltsjahr 2024 um planmäßig rd. 560.000 € auf insgesamt 16.499.930 €. Sie entsprechen rd. 16,01% der laufenden Aufwendungen.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	2025	+/-
Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.768.200	1.911.480	143.280
Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.271.800	5.411.900	140.100
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.191.400	1.386.250	194.850
Kostenerstattungen	6.807.800	6.777.000	-30.800
Sonstige Aufwendungen	902.000	1.013.300	111.300
	15.941.200	16.499.930	558.730

Die Aufwendungen für Energie /Wasser/Abwasser/Abfall erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 143.000 €. Dies resultiert im Wesentlichen aus voraussichtlich höheren Aufwendungen für Heizung (rd. 105.000 €), Strom (rd. 17.500 €) und Wasser/Abwasser (16.000 €) für städtischen Liegenschaften.

Insgesamt fallen voraussichtlich folgende Aufwendungen an:

	2024	2025	+/-
Aufwand für Energie	797.850	815.350	17.500
Aufwand für Wasser und Abwasser	123.550	139.780	16.230
Aufwand für Heizung (Heizkosten)	765.850	871.050	105.200
Aufwendungen für Abfall	80.950	85.300	4.350
	1.768.200	1.911.480	143.280

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung gliedern sich in Bewirtschaftungskosten von 696.600 € und Unterhaltungskosten von 4.715.300 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich rd. 140.000 €.

Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich dabei um voraussichtlich rd. 74.000 €, was insbesondere auf voraussichtlich höhere Bewirtschaftungskosten für städtische Liegenschaften in Höhe von rd. 75.000 € zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung erhöhen sich hingegen um insgesamt rd. 65.000 €.

Diese Erhöhung ist einerseits auf voraussichtliche Mehraufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Schulen (rd. 285.000 €), den Kindertagesstätten (rd. 40.000 €), den kommunalen Sportstätten (rd. 90.000 €) und der Messehalle (46.000 €) zurückzuführen.

Durch dringend notwendige Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherung im städtischen Forstwald ergeben sich voraussichtliche Mehraufwendungen von 95.000 €.

An städtischen Friedhöfen sind Mehraufwendungen von rd. 114.000 € eingeplant, welche insbesondere auf Arbeiten am Zentralfriedhof Idar (73.000 €) und Friedhof Hohenau (39.000 €) bedingt sind.

Diesen Mehraufwendungen stehen sowohl aus in Vorjahren fertiggestellten Maßnahmen und durch die Verschiebung notwendiger Maßnahmen in Folgejahre Minderaufwendungen am Verwaltungsgebäude (rd. 300.000 €), anderer Einrichtungen der Jugendarbeit (33.000 €) und beim ÖPNV (40.000 €) entgegen.

Aus gleichen Gründen ergeben sich voraussichtlich Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen (100.000 €).

Durch die teilweise erfolgte weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ergeben sich voraussichtlich Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr für die Unterhaltung des Lichtnetzes von rd. 129.000 €.

Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöhen sich um rd. 195.000 €. Mehraufwendungen ergeben sich voraussichtlich für Essenskosten in Schulen und Kindertagesstätten (rd. 109.000 €), was neben den gestiegenen Bezugskosten der Mahlzeiten auch auf weiter steigende Teilnehmerzahlen zurückzuführen ist. Auch sind u.a. zusätzliche Verwaltungsaufwendungen für Schulveranstaltungen (30.000 €) und für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial (20.000 €) veranschlagt.

Die Kostenerstattungen vermindern sich trotz voraussichtlicher Mehraufwendungen für den Baubetriebshof für die Unterhaltung und die Reinigung städtischer Liegenschaften (rd. 41.000 €) um planmäßig rd. 31.000 €. Dies ist im Wesentlichen auf im Haushaltsplan 2025 voraussichtlich niedrigere Kostenerstattungen der Stadt für die Grundschule Auf der Bein bedingt (rd. 75.000 €), die im Haushaltsjahr 2025 nicht mehr im Aufwand veranschlagt werden müssen, da diese Maßnahmen 2024 durchgeführt und weitestgehend abgerechnet wurden.

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 111.000 €. Diese sind insbesondere auf voraussichtliche Mehraufwendungen im Bereich der Kulturveranstaltungen (Theatersommer und Jazztage jeweils 40.000 €) und auf notwendige Bewirtschaftungskosten im Rahmen kommunaler Forstwirtschaft (46.000 €) zurückzuführen. Minderaufwendungen ergeben sich durch den zweijährigen turnusmäßigen Wechsel der Produktion des Bandes „Echt Edel“ im Rahmen des Tourismus (26.000 €), denen aber auch unter Pos. E6 entsprechende Mindererträge entgegenstehen.

	2024	2025	Veränderung
Pos. E11	EUR	EUR	EUR
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.958.650</b>	<b>4.762.500</b>	<b>803.850</b> <b>Verschlechterung</b>

Nach den Bestimmungen der GemHVO sind die immateriellen Vermögensgegenstände und die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt, lineare Abschreibung) zu vermindern. Auch erfolgt eine Abschreibung des immateriellen Vermögens. Als immaterielle Vermögensgegenstände sind u. a. geleistete, zweckbestimmte Zuwendungen der Stadt für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Zuwendungsempfängers zu erfassen. Basierend auf des bereits aufgestellten Jahresabschlusses 2022 und des vorläufigen aufgestellten Jahresabschluss 2023 und den in den Haushaltsjahren 2024 fertiggestellten Maßnahmen oder angeschafften Vermögensgegenständen sowie einer hierauf basierenden Hochrechnung für 2025 erhöht sich das Gesamtvolumen der Abschreibungen voraussichtlich um rd. 800.000 €.

Pos. E12	2024	2025	Veränderung	Verbesserung
	EUR	EUR	EUR	
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendung.	76.335.448	32.679.130	-43.656.318	

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

- Zuschüsse zu den Personalkosten Kindertagesstätten freier Träger 3.705.000 €
- Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger Kindertagesstätten 3.716.300 €
- Zuschüsse Sach- und Betriebskosten für Kindertagesstätten freier Träger 700.000 €
- Gewerbesteuerumlage 1.560.000 €
- Kreisumlage 22.401.000 €
- Sonstige Zuwendungen (Vereine, Sanierungsmaßnahmen...) rd. 596.000 €

Dabei verringert sich die Kreisumlage trotz des voraussichtlich höheren Umlagesatz von 44,7% aufgrund der stark gesunkenen eigenen Steuerkraft (vgl. Pos. E2) im relevanten Zeitraum (IV. Quartal 2023 - III. Quartal 2024) um insgesamt rd. 32.100.000 € auf rd. 22.400.000 €.

Aus gleichem Grund ist im Haushaltsjahr 2025 keine Finanzausgleichsumlage an das Land mehr zu zahlen, was zu Minderaufwendungen von rd. 10.300.000 € führt.

Durch die zu erwartenden Mindererträge bei der Gewerbesteuer werden sich Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage von voraussichtlich rd. 875.000 € ergeben.

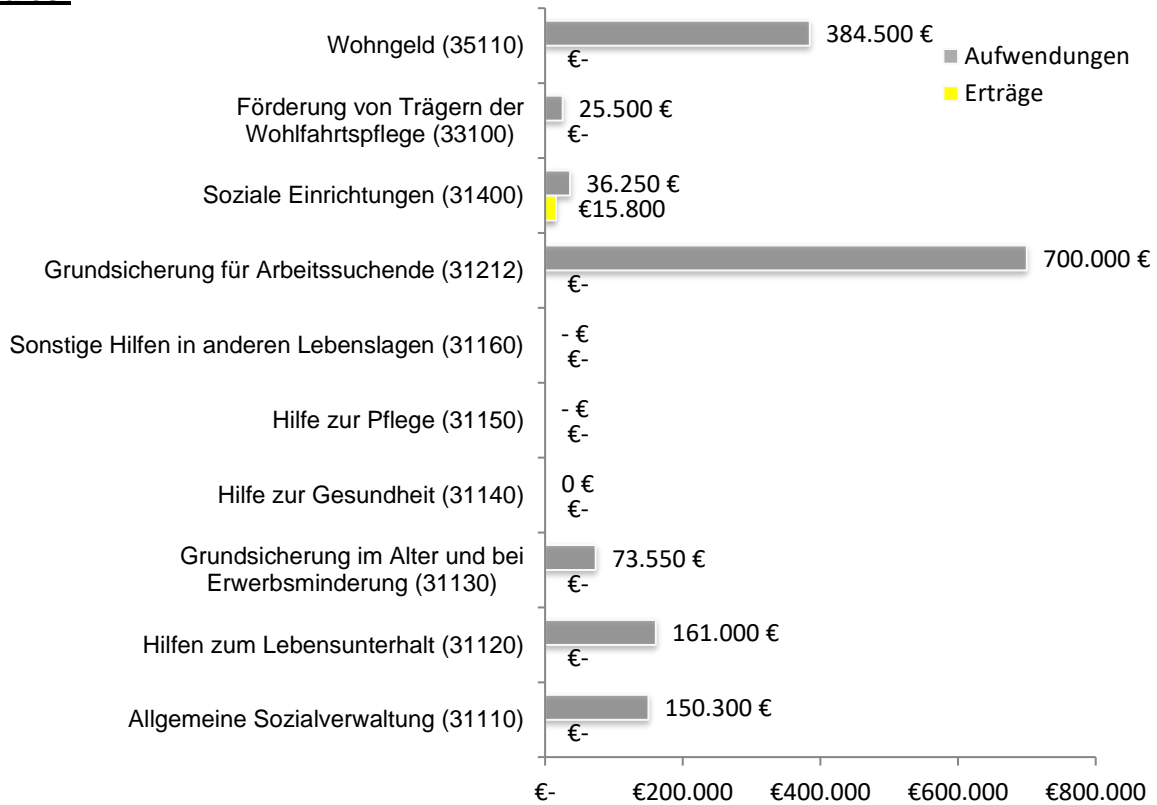
Aufgrund der Änderung des Kita-Gesetzes im Jahr 2021 und des Personalmehrbedarfs sowie gestiegener Personalkosten wird bei der Weiterleitung der Landeszuschüsse für Personalkosten freier Träger mit Mehraufwendungen von 100.000 € gerechnet. Aus gleichem Grund wird auch bei den städtischen Zuschüssen in diesem Bereich mit Mehraufwendungen von 100.000 € gerechnet.

Bei den Zuschüssen für Sach- und Betriebskosten in Kindertagesstätten freier Träger wird mit Minderaufwendungen in Höhe von 150.000 € gerechnet.

Pos. E13	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>14.265.000</b>	<b>14.493.000</b>	<b>228.000</b> <b>Verschlechterung</b>

In Relation zu den laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes von 103.086.140 € entsprechen die Aufwendungen der sozialen Sicherung 14,06 %.

**Soziales:**

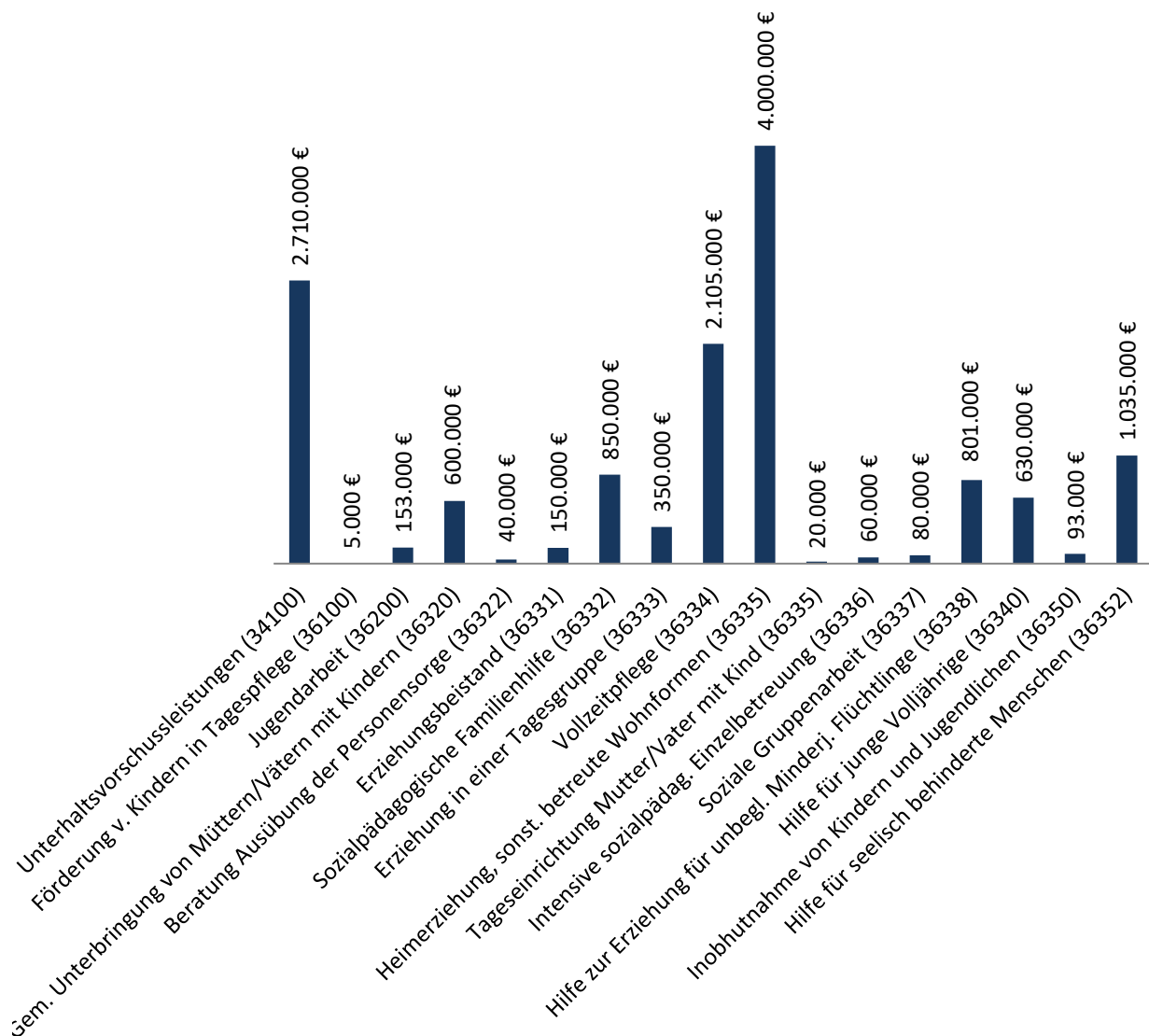


Die Aufwendungen der Sozialhilfe werden im Jahr 2025 voraussichtlich 811.000 € betragen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 71.000 €.

Diese Mehraufwendungen sind auf voraussichtlich höhere Kostenbeteiligungen an den Landkreis im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (50.000 €) und auf planmäßig höhere Kostenbeteiligungen der Stadt im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtung (21.000 €) zurückzuführen.

### Jugend:

Die Aufwendungen der Jugendhilfe werden im Jahr 2025 voraussichtlich 13.682.000 € betragen und erhöhen sich somit gegenüber dem Vorjahr um 157.000 €.



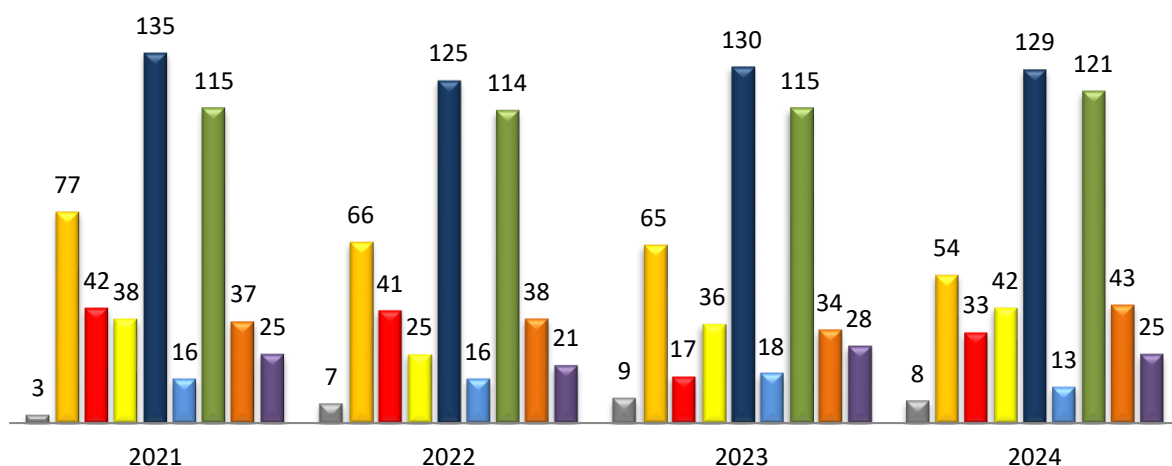
Wie bereits in den letzten Jahren befinden sich die Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfe weiterhin auf einem hohen Niveau.

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

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

## Jugendhilfe - Fallzahlen

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



Die Kosten der Jugendhilfe erhöhen sich trotz voraussichtlichen Minderaufwendungen bei der Heimerziehung und sonstigen betreuten Wohnformen (1.000.000 €) insbesondere in den Bereichen der Hilfen für seelisch behinderte Menschen (200.000 €), der Vollzeitpflege (535.000 €), der Hilfen für junge Volljährige (210.000) – im Wesentlichen bedingt durch Erhöhung der Entgelte für die Unterbringung und kostenintensivere Fälle sowie durch Fallzahlsteigerungen.

Bedingt durch die Erhöhung der Entgelte für entsprechende Leistungen erhöhen sich die Aufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe um 100.000 € und durch voraussichtliche Fallzunahmen wird auch bei den Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit Mehraufwendungen in Höhe von 200.000 € gerechnet.

Entgegen den Planungen des Vorjahres wird im Bereich des Unterhaltsvorsusses mit Minderaufwendungen in Höhe von 140.000 € gerechnet, denen jedoch auch erheblich niedrigere Erträge entgegenstehen.

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

### Verwaltung der Jugendhilfe (Produkt 36310):

Die Erträge der Jugendhilfe aus der Kostenerstattung des Landkreises in Höhe von planmäßig rund 80% der maßgeblichen Aufwendungen erhöhen sich aufgrund voraussichtlich steigender Finanzauszahlungen um rd. 600.000 €.



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

Die Aufwendungen belaufen sich wie im Vorjahr auf voraussichtlich 600.000 €.

Die Fallzahlen sind seit 2023 annähernd gleich und es kann davon ausgegangen werden, dass sowohl die Entgelte für die Leistungserbringung wie auch die Fallzahlen im Jahr 2025 annähernd unverändert bleiben.

#### Sozialpädagogische Familienhilfe (Produkt 36332):

Entgegen dem Vorjahr wird bei etwa gleichbleibenden Fallzahlen (2023 = 130, 2024 = 129) aufgrund höherer Entgelte mit Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 € gerechnet.

#### Vollzeitpflege (Produkt 36334):

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

Entgegen den Vorjahren ist 2024 wieder eine Steigerung der Fallzahlen zu verzeichnen (2022 = 114, 2023 = 115, 2024 = 121). Ausgehend von dieser Fallzahl ergeben sich im Haushaltsjahr Mehraufwendungen von voraussichtlich 535.000 €.

#### Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (Produkt 36335):

Die Aufwendungen vermindern sich trotz weiterhin kostenintensiven Heimunterbringungen (u.a. durch Auslandsunterbringungen) und hoher Entgelte um voraussichtlich 1.000.000 €, was insbesondere auf einen Rückgang der Fallzahlen zurückzuführen ist (2023 = 65, 2024 = 54).

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

Die Aufwendungen in diesem Produkt für die Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern in einer Tagesgruppe liegen mit voraussichtlich 20.000 € auf Vorjahresniveau.

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

Bei voraussichtlich steigenden Fallzahlen und höheren Entgelten für die Unterbringung und Betreuung wird im Jahr 2025 mit Mehraufwendungen von 200.000 € gerechnet, denen in gleicher Höhe Mehrerträge bei den Kostenerstattungen des Landes entgegenstehen.

#### Hilfe für junge Volljährige (Produkt 36340):

Infolge der Vollendung des 18. Lebensjahres werden bestehende Hilfefälle in Hilfen für junge Volljährige umgewandelt, die durch berufsbildende Maßnahmen sehr kostenintensiv sind. Aufgrund von Fallzahlensteigerungen wird hier mit Mehraufwendungen von insgesamt 210.000 € gerechnet.

#### Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36510):

Mehrerträge sind insbesondere bei der Kostenerstattung des Landes zu den Personalkosten in eigenen Kindertagesstätten zu erwarten (400.000 €). Diese resultiert aus gestiegenen Personalkosten aufgrund voraussichtlicher Stellenmehrungen und beschlossener Tarifsteigerungen.

Aufgrund dieser voraussichtlichen Personalkostensteigerungen in den Kindertagesstätten sowie durch niedriger veranschlagte Rückzahlungen für Vorjahre ergeben sich Mehrerträge von voraussichtlich rund 1.200.000 € bei den Kostenerstattungen des Landkreises hierfür.

Zudem ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Kindertagesstätten (rd. 87.000 €), bei der Unterhaltung von Spielgeräten durch den Baubetriebshof (50.000 €) sowie für die Reinigung (50.000 €), was insbesondere auf die Schaffung neuer Einrichtungen und den dadurch höheren Unterhaltungsaufwand zurückzuführen ist.

Durch die Fertigstellung neuer Kindertagesstätten wird ab dem Haushaltsjahr 2025 mit höheren Abschreibungen von rd. 90.000 € gerechnet.

Förderung anderer Träger (Produkt 36520):

Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch voraussichtlich höhere Landeszuschüsse zu den Personalkosten in Kindertagesstätten freier Träger aufgrund voraussichtlich steigender Personalaufwendungen (100.000 €), die durch die Weiterleitung in gleicher Höhe auch zu Mehraufwendungen führen.

Aus gleichem Grund erhöhen sich auch die eigenen Zuschüsse für die Personalkosten in Kindertagesstätten freier Träger um voraussichtlich 100.000 € sowie die Kostenerstattungen des Landkreises zu den Personalkosten (50.000 €).

Im Rahmen der Sach- und Betriebskostenzuschüsse für Einrichtungen der freien Träger wird mit Minderaufwendungen von 150.000 € gerechnet.

Pos. E14	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.279.370</b>	<b>5.944.180</b>	<b>-335.190</b>

**Verbesserung**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen vermindern sich um rd. 355.000 € und belaufen sich auf insgesamt noch 5.944.180 €.

Sie verteilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche:

	2024	2025	+/-
Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortbildungen, Reisekosten etc.)	481.000	465.500	-15.500
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EDV, Miete, Leasing etc.)	3.173.430	3.176.250	2.820
Geschäftsaufwendungen (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.)	1.287.650	963.550	-324.100
Beiträge und Versicherungen	659.470	703.460	43.990
Verluste des Anlagevermögens (Wertberichtigungen, Sonderposten Finanzausgleich)	529.850	529.850	0
Sonst. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (inkl. Steuern)	147.970	105.570	-42.400
	6.279.370	5.944.180	-335.190

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

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten bleiben trotz voraussichtlicher Mehraufwendungen im Bereich des Klimaschutzes für die weitere Sanierung der Straßenbeleuchtung (377.000 €; mit entsprechender Gegenfinanzierung) in Summe unverändert, was im Wesentlichen auf entsprechende Minderaufwendungen bei der Erhebung von Gutachten im Rahmen der Ort- und Regionalplanung und der Gemeindestraßen sowie auf voraussichtliche niedrigere Aufwendungen für Digitalisierung zurückzuführen ist.

Bei den Geschäftsaufwendungen ergeben sich voraussichtlich Minderaufwendungen von rd. 324.000 €, die im Wesentlichen auf ein im Haushaltsjahr 2025 geringeres Volumen im Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und -zentren“ zurückzuführen sind (rd. 280.000 €).

Die Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen erhöhen sich voraussichtlich um rd. 44.000 €, was insbesondere auf Mehraufwendungen für die Unfallversicherungen (42.000 €) zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen für Wertberichtigungen bzw. für Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens und für den Sonderposten Finanzausgleich erfahren entgegen dem Vorjahr keine Veränderung und liegen weiterhin bei rd. 530.000 €. Ein Aufwand für die Einstellung in den Sonderposten kommunaler Finanzausgleich ist derzeit nicht absehbar und nicht zu erwarten.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit vermindern sich voraussichtlich um rd. 25.000 €, was insbesondere auf entgegen dem Vorjahr niedrigere Aufwendungen für Ehrungen (rd. 11.000 €) und bei den Partner- und Patenschaften der Stadt (4.000 €) und auf nicht mehr benötigte Aufwendungen im Bereich des Friedhofswesens (15.000 €) zurückzuführen ist.

Pos. E17 und E18	2024	2025	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	
<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	429.930	612.580	182.650	<b>Verbesserung</b>
<b>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	1.726.350	1.840.660	114.310	<b>Verschlechterung</b>

Unter den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen sind auch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen veranschlagt, welche weiterhin auf Vorjahresniveau liegen. Im Haushaltsjahr 2025 ist der Zinssatz für die noch vorhandene Finanzanlage angepasst worden, was zu Mehrerträgen von rd. 183.000 € führt.

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen erhöhen sich um rd. 114.000 € auf insgesamt 1.840.660 €.

Hiervon sind 1.250.000 € für die Verlustabdeckung Bäder veranschlagt, was entgegen dem Haushaltsjahr 2024 insgesamt ein Rückgang von voraussichtlich 140.000 € bedeutet, was im Wesentlichen auf die im Gegensatz zum Vorjahr nicht mehr veranschlagten Sanierungen zurückzuführen ist.

Die geplanten Zinsaufwendungen betragen 449.000 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 254.000 €. Dies ist auf die Notwendigkeit der vorgesehenen Liquiditäts- und Investitionskredit-aufnahmen zurückzuführen.

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

## 2. Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Auszug Haushaltssatzung: Festgesetzt werden ...

im Finanzhaushalt  
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-17.287.775 €**

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -17.287.775 € setzt sich aus ordentlichen Auszahlungen von 100.024.950 € und ordentlichen Einzahlungen von 82.737.175,00 € zusammen.

### 2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Investitionshaushalt

Auszug Haushaltssatzung: Festgesetzt werden ...

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **8.266.350 €**  
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **17.710.050 €**  
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-9.443.700 €**

Dem Investitionsvolumen von 17.710.050 € stehen Einzahlungen von 8.266.350 € gegenüber. Der sich hieraus ergebende Saldo von -9.443.700 € ergibt zusammen mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -17.287.775 € einen Finanzmittelfehlbetrag von 26.731.475 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von voraussichtlich 591.163 € kann wie bereits im Vorjahr nicht mehr durch einen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, was im Ergebnis zu einem planmäßigen Finanzmittelabfluss von 27.322.638 € führt.

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

### 2.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Pos. F27 und F32	2024	2025	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	
<b>Einzahlungen (Zuschüsse)</b>	5.853.550	8.266.350	2.412.800	<b>Verbesserung</b>
<b>Auszahlungen (Investitionen)</b>	19.087.300	17.710.050	-1.377.250	<b>Verbesserung</b>

## 2.4 Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

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

Der **Gesamtfinanzhaushalt** weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von 26.731.475 €** aus (Position F34), der sich aus dem Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -17.287.775 € (Position F23) und dem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -9.443.700 € (Position F33) zusammensetzt.

Die voraussichtliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten von 591.163 € (Position F36) kann nicht durch laufende Einzahlungen oder wie in Vorjahren noch durch vorhandene Finanzanlagen finanziert werden und muss folglich neben dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -17.287.775 € mit Liquiditätskrediten finanziert werden.

Der **Bedarf an Liquiditätskrediten** beträgt voraussichtlich **17.878.938 €**.

Das Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -9.443.700 € muss in voller Höhe durch die Aufnahme neuer Investitionskredite finanziert werden.

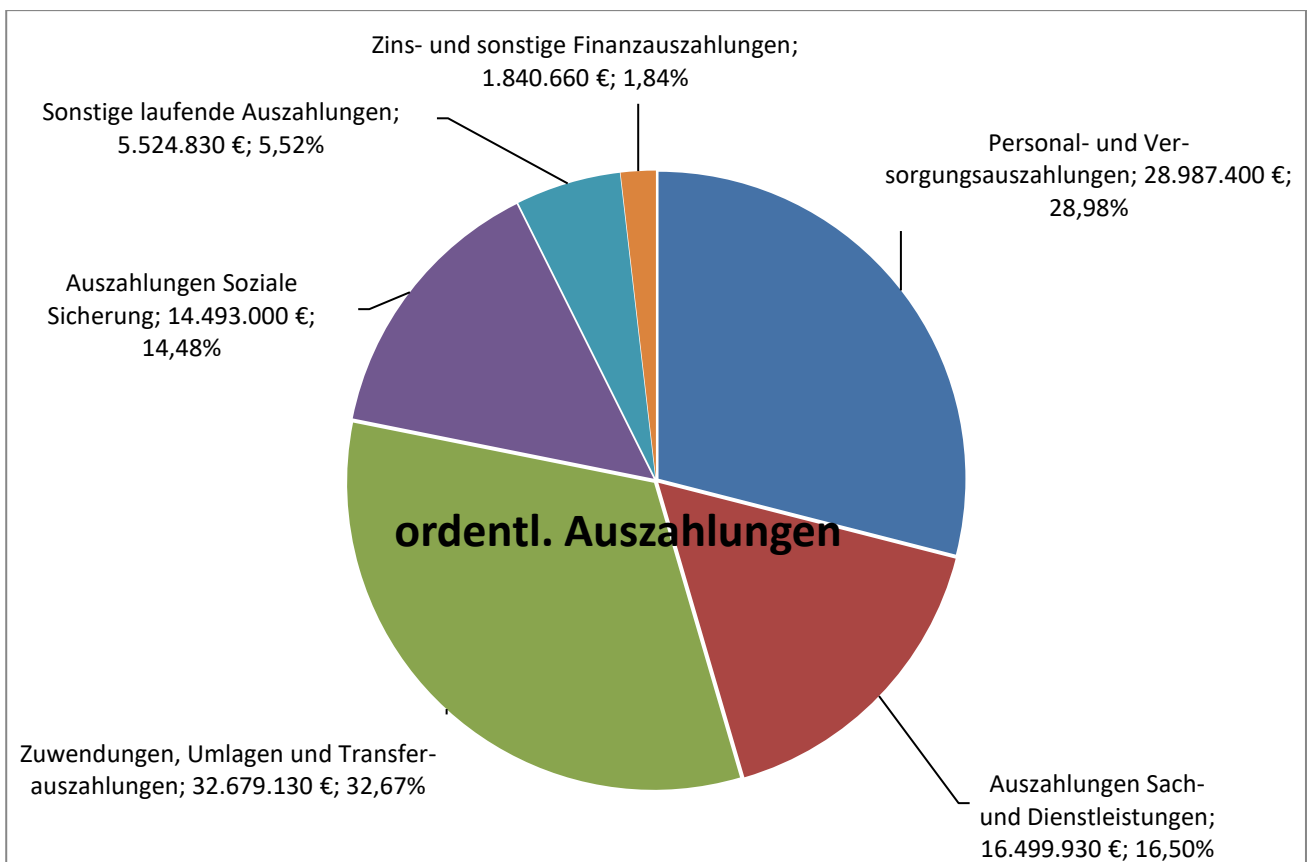
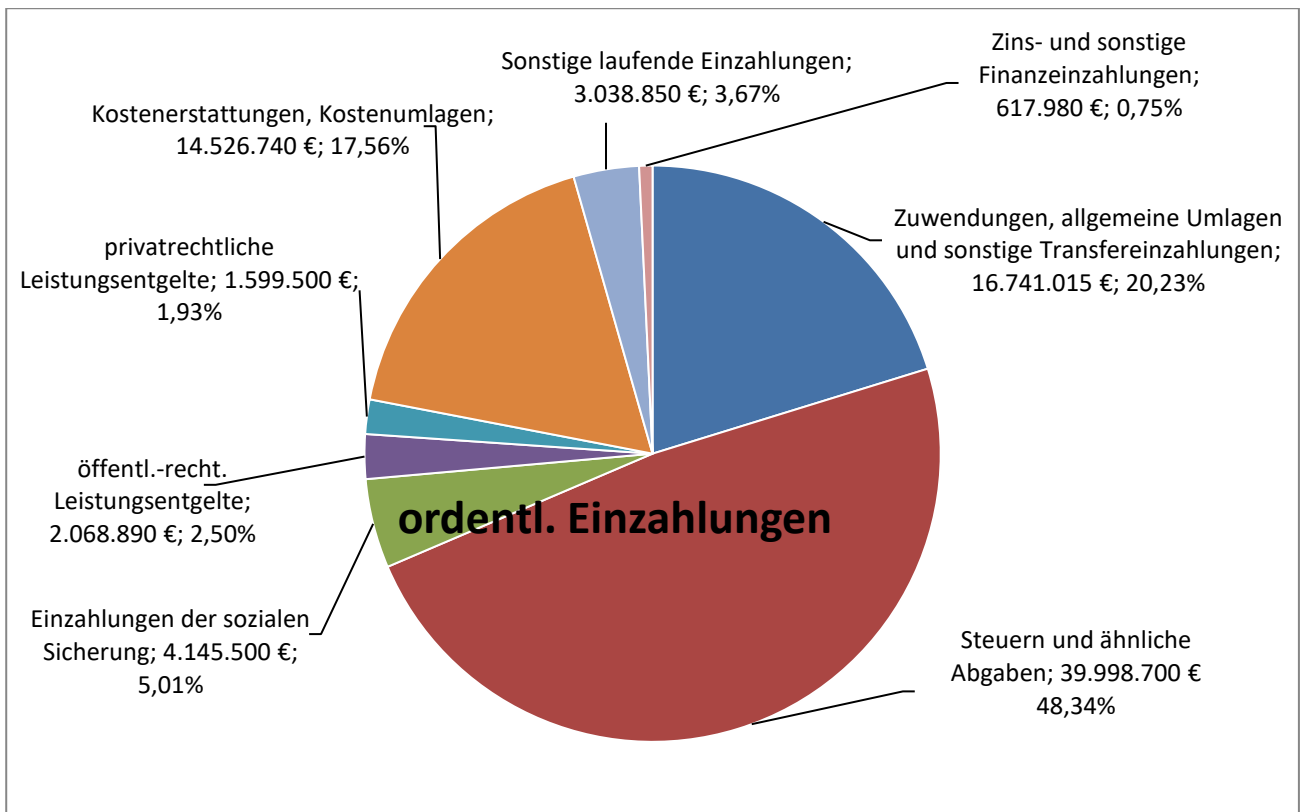
Somit beläuft sich der **Investitionskreditbedarf** auf voraussichtlich **9.443.700 €**.

Die „Freie Finanzspitze“ - Indikator für die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune - beträgt im Haushaltsjahr 2025 **-17.878.938 €**.

Auch in den Planungsjahren 2026-2028 werden negative „Freie Finanzspitzen“ erwartet.

**Die dauernde Leistungsfähigkeit ist somit weder zurzeit noch in den kommenden Jahren bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen gegeben.**

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



## 2.5 Vergleich Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Im Vergleich der Salden der ordentlichen Erträge und Aufwendungen unter Pos. E23 (-14.220.235 €) zu den ordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Pos F23 (-17.287.775 €) ergibt sich eine Differenz von 3.067.540 €, anhand nachfolgender Erläuterungen erklären lässt.

### Erträge / Einzahlungen:

Ein Vergleich der ordentlichen Erträge in Höhe von 90.706.475 € (Positionen E8 und E17) mit den ordentlichen Einzahlungen von 82.737.175 € (Positionen F8 und F18 im Finanzhaushalt) ergibt eine Differenz von **7.969.300 €**.

Diese resultiert aus den im Ergebnishaushalt veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (1.521.600 €), der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge (775.200 €) und der Auflösung des Sonderpostens Kommunalen Finanzausgleich (5.787.000 €).

Weiterhin sind im Finanzhaushalt nicht ertragswirksame Einzahlungen aus Umsatzsteuer (109.100 €) und der Versorgungsrücklage (5.400 €) veranschlagt.

### Aufwendungen / Auszahlungen:

Vergleicht man die ordentlichen Aufwendungen von 104.926.800 € (Positionen E15 und E18) mit den ordentlichen Auszahlungen von 100.024.950 € (Positionen F15 und F18 im Finanzhaushalt) beträgt die Differenz **4.901.850 €**.

Diese ergibt sich einerseits aus Abgängen des Anlagevermögens (1.000 €), Wertberichtigungen von Forderungen (528.850 €) sowie der Abschreibungen (4.762.500 €).

Zudem sind Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der Beamten, zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten und zu der Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub in Höhe von insgesamt 472.000 € veranschlagt. Hingegen beträgt die Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen von Versorgungsempfängern voraussichtlich 690.000 €, die sich vermindern auswirken.

Außerdem sind im Haushaltsjahr 2025 die nicht aufwandswirksame Auszahlung für die Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG in Höhe von 62.000 € und nicht aufwandswirksame Auszahlungen für Umsatzsteuer in Höhe von 110.500 € im Finanzhaushalt veranschlagt.

### 3. Teilhaushaltsübergreifende Haushaltsansätze

#### 3.1 Personalaufwendungen

Der Stellenplan 2025 weist 473,76 Stellen aus.

Insgesamt werden 7,5 neue Stellen im Stellenplan vorgesehen, gleichzeitig wird ein Stellenanteil von 2,0 Stellen nicht mehr benötigt. Der Stellenmehrbedarf ist insbesondere auf den bereits genannten Personalmehrbedarf zurückzuführen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen voraussichtlich um rd. 600.000 €.

Ausgehend jedoch vom vorläufigen Rechnungsergebnis sowie den planmäßigen Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen des Jahres 2024 (insgesamt rd. 27.260.000 €) erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 1.450.000 €.

Dies entspricht einer Steigerung von 5,32 %.

Pos. 9	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>28.111.500</b>	<b>28.707.400</b>	<b>595.900</b> <b>Verschlechterung</b>

Für das Haushaltsjahr 2025 sind aufgrund von voraussichtlichen Tarifierhöhungen (ab Januar 2025 durchschnittlich 5%) Mehraufwendungen von rd. 815.000 € veranschlagt.

Dem zusätzlichen Personalbedarf in den Bereichen des Ordnungsamtes (Mitarbeiter/in Straßenverkehrsbehörde), dem Gebäudemanagement (Mitarbeiter/in Veranstaltungstechnik sowie Mitarbeiter/in Reinigungs- und Wirtschaftsdienst), des Stadtbauamtes (Mitarbeiter/in GIS) sowie des Tiefbauamtes (Meister/in Gartenbau und Mitarbeiter/in Baumkontrolle) wurde in der Hochrechnung 2025 mit zusätzlichen Personalkosten (ab der jeweils geplanten Stellenbesetzung) in Höhe von ca. 800.000 € Rechnung getragen.

Aufgrund der Fertigstellung neuer Kindertagesstätten werden sich die Personalaufwendungen für Erzieher\*innen um voraussichtlich rd. 1.200.000 € erhöhen.

Die vorgenannten Personalmehraufwendungen wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung nochmals überarbeitet und aufgrund der Unsicherheiten bei den Zeitpunkten der Stellenbesetzung wie auch der Tarifabschlüsse nochmals pauschal reduziert und belaufen sich im vorliegenden Entwurf daher auf insgesamt rd. 2.400.000 €.

Minderaufwendungen ergeben sich voraussichtlich bei den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen (180.000 €) und zu Beihilferückstellungen (281.000 €) für aktive Beamte und die Personalaufwendungen werden durch eine im Vergleich zum Vorjahr höhere Reduzierung der nicht zahlungswirksamen Auflösungen für Rückstellungen (insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen) um rd. 470.000 € zusätzlich entlastet. In der Summe werden die Personalaufwendungen damit im Rahmen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Rückstellungen im Ergebnishaushalt um rd. 931.000 € entlastet.



### 3.2 Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen (Werteverzehr Anlagevermögen) in Höhe von 4.762.500 € verteilt sich auf eine Vielzahl von Produkten und wird in dieser Höhe als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt.

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

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

Demgegenüber stehen die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuweisungen (1.521.600 €) und Beiträgen (775.200 €).

Weiterhin ist die ertragswirksame Auflösung des im Vorjahr aufwandswirksam eingestellten Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich veranschlagt (5.787.000 €).

Per Saldo wird der Ergebnishaushalt somit um rd. 2.790.000 € entlastet.

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

### 3.3 Aufwendungen Baubetriebshof

Produkt	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11420	5253200	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
11420	5253210	3.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11420	5253220	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11420	5253230	190.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11440	5253200	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
12600	5253200	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
21100	5253200	52.500,00	55.000,00	57.500,00	60.000,00	63.000,00
21600	5253200	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
36510	5253200	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
36510	5253210	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
36600	5253200	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
36715	5253200	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
42100	5253200	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42410	5253200	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52300	5253200	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
54110	5253200	960.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
54110	5253210	731.600,00	731.600,00	731.600,00	731.600,00	731.600,00
54110	5253220	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
54110	5253230	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
54130	5253200	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54200	5253200	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54200	5253210	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.000,00	133.000,00
54300	5253200	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54300	5253210	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54400	5253200	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54400	5253210	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Produkt	Konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54500	5253210	220.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
54610	5253200	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
54610	5253210	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54610	5253220	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54624	5253200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54700	5253200	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55110	5253200	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
55110	5253210	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
55110	5253220	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
55110	5253230	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
55120	5253200	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
55200	5253200	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
55200	5253210	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
55300	5253200	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
55300	5253210	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
55300	5253220	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
55300	5253231	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55300	5253232	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
55300	5253233	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
55300	5253234	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
55300	5253237	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300	5253238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300	5253240	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55510	5253200	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
57100	5253200	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
57100	5253210	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
57310	5253200	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57320	5253200	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
57340	5253200	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
57340	5253210	5.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>5.367.300,00</b>	<b>5.407.800,00</b>	<b>5.466.500,00</b>	<b>5.525.400,00</b>	<b>5.534.800,00</b>

Die Aufwendungen für Erstattungen an den Baubetriebshof betragen voraussichtlich 5.407.800 € und erhöhen sich somit um 40.500 €.

Sie betragen rd. 90,15% der geplanten Umsatzerlöse des Baubetriebshofes.

### 3.4 Aufwendungen für Datenverarbeitung

Produkt	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11100	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11200	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11300	5624200	260.500,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
11410	5624000	13.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
11430	5624000	1.322.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00
11430	5624100	80.480,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
11430	5624200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430	5624300	18.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
11440	5624000	19.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
11600	5624000	34.210,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
11800	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12100	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12210	5624000	19.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
12220	5624000	22.350,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
12230	5624000	31.650,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
12300	5624000	32.580,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
21100	5624000	46.160,00	71.400,00	51.500,00	44.300,00	44.300,00
21100	5624100	38.350,00	46.500,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
21600	5624000	15.640,00	16.700,00	10.500,00	7.300,00	9.200,00
21600	5624100	6.050,00	5.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
21600	5624300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	5624000	39.700,00	8.000,00	8.400,00	13.000,00	13.000,00
27200	5624000	590,00	600,00	14.200,00	6.500,00	6.500,00
28100	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31110	5624000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
35110	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36310	5624000	34.880,00	30.200,00	30.200,00	7.900,00	7.900,00
36510	5624000	40.620,00	24.400,00	17.900,00	17.000,00	17.000,00
36510	5624100	21.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52110	5624000	20.800,00	21.200,00	21.200,00	27.300,00	27.300,00
54120	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57100	5624000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57500	5624000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
		2.126.310,00	2.090.050,00	2.056.600,00	2.032.250,00	2.033.850,00

Im Bereich der Aufwendungen für Datenverarbeitung ergeben sich voraussichtlich Minderaufwendungen von rd. 36.000 €, was u.a. auf abgeschlossene Arbeiten im Stadtarchiv zurückzuführen ist.

## 4. Die einzelnen Teilhaushalte im Überblick

### 4.1 Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	3.168.590	3.603.740	435.150
Aufwendungen	20.732.370	19.956.770	-775.600
Finanzergebnis	10.000	10.000	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.553.780</b>	<b>-16.343.030</b>	<b>1.210.750</b>

Verbesserung

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

Die **Erträge** im Teilhaushalt 1 erhöhen sich planmäßig um rd. 435.000 €.

Diese Mehrerträge ergeben sich voraussichtlich aus höheren Erträgen bei der Veräußerung von Grundstücken (500.000 €) bedingt u. a. durch die Fertigstellung des Gewerbegebietes Am Weidenberg und dem Wohngebiet Schlehenweg und höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 26.000 €).

Mindererträge hingegen entstehen bei den Landeszuwendungen aus den KIPKI-Mitteln (56.500 €) und bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (rd. 22.000 €, insbesondere durch Auslaufen der Pachterträge für den Festplatz).

Die **Aufwendungen** im Teilhaushalt 1 vermindern sich um voraussichtlich rd. 776.000 €.

Aufgrund geplanter Besoldungserhöhungen erhöhen sich die Umlage für Versorgungsempfänger (49.000 €) und die Beihilfe für Versorgungsempfänger (rd. 33.000 €).

Resultierend aus voraussichtlichen Tarifsteigerungen und planmäßiger Besetzung der Stellen des Stellenplans werden voraussichtlich Mehraufwendungen bei den Dienstbezügen und Vergütungen von rd. 194.000 € entstehen. Hieraus resultieren gleichzeitig höhere Beiträge zur Sozialversicherung (rd. 108.000 €) und höhere Beiträge zur Versorgungskasse (49.000 €).

Diesen Mehraufwendungen stehen jedoch nicht zahlungswirksame Minderaufwendungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen von 461.000 € und höhere Auflösungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen (470.000 €) entgegen.

Weitere Minderaufwendungen werden voraussichtlich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen. Hier sind Minderaufwendungen von 434.000 € zu erwarten. Diese sind überwiegend in der Ansatzreduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude durch Verschieben von Maßnahmen (rd. 371.000 €) und geringer geplanten Kostenerstattungen an den Baubetriebshof (140.000 €) begründet.

Korrespondierend zu den vorgenannten Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden die Abschreibungen in diesem Teilhaushalt um rund 340.000 € steigen. Dies ist überwiegend bedingt durch die Aktivierung von in Vorjahren angeschaffter oder fertiggestellter Vermögensgegenständen in den Bereichen Brandschutzes (Feuerwehrfahrzeuge) und der IT (Telefonanlage).

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sinken um rd. 136.000 €. Dies ist überwiegend durch Minderaufwendungen bei Mieten und Pachten (rd. 49.000 €), Minderaufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen (rd. 50.000 €) begründet.

## 4.2 Teilhaushalt 2 „Schulen und Kultur“

	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.281.126	2.434.100	1.152.974
Aufwendungen	4.709.285	5.788.375	1.079.090
Finanzergebnis	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.428.159</b>	<b>-3.354.275</b>	<b>73.884</b>

Verbesserung

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

Die **Erträge** erhöhen sich um rd. 1.150.000 €.

Mehrerträge in Höhe von rd. 189.000 € sind durch zusätzliche Landeszuwendungen aufgrund des Ganztagsförderungsgesetzes und der Neuveranschlagung von Mitteln aus dem Landesprogramm KIPKI zu erwarten. Weitere Mehrerträge entstehen durch die Landeszuwendungen aus dem Digitalpakt (610.000 €).

Durch die Auflösung von Sonderposten werden Mehrerträge von rd. 117.000 € entstehen, hier insbesondere aufgrund der Fertigstellung der Raumluftechnischen Anlagen in den Schulen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um voraussichtlich rd. 237.000 €, was insbesondere auf höhere Erträge für die Mittagsverpflegung zurückzuführen ist, da die Reduzierung zum Ende des Schuljahrs 2023/2024 weggefallen ist und ab 2025 nun wieder für das gesamte Jahr Erträge erwartet werden.

Die **Aufwendungen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich rd. 1.080.000 €.

Die Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen von rd. 604.000 € resultieren überwiegend aus Mehraufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (rd. 348.000 €) insbesondere durch die geplanten Sanierungen an der Grundschule Algenrodt. Weiter steigen auch die Betriebsaufwendungen um rd. 184.000 €, hauptsächlich bedingt durch Mehrkosten bei der Mittagsverpflegung (131.000 €) aufgrund höherer Nachfrage.

Die Abschreibungen im Teilhaushalt 2 steigen um rd. 325.000 € gegenüber dem Vorjahr, überwiegend bedingt durch die Digitalisierung und die Fertigstellung von Raumluftechnischen Anlagen in Schulen.

Auch die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich um rd. 40.000 € aufgrund höherer Aufwendungen für die Datenverarbeitung und Containermieten im Rahmen von Umbaumaßnahmen an den Grundschulen Oberstein und Göttschied.

#### 4.3 Teilhaushalt 3a „Soziales“

	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	15.800	15.800	0
Aufwendungen	1.457.200	1.531.400	74.200
Finanzergebnis	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.441.400</b>	<b>-1.515.600</b>	<b>-74.200</b>

**Verschlechterung**

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

Die Erhöhung der Aufwendungen um rd. 75.000 € ist insbesondere auf die voraussichtlich höheren Kostenbeteiligungen an den Kosten der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (50.000 €) und den Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII (21.000 €) zurückzuführen.

#### 4.4 Teilhaushalt 3b „Jugend“

	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	24.356.024	25.363.890	1.007.866
Aufwendungen	33.473.788	34.286.420	812.632
Finanzergebnis	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.117.764</b>	<b>-8.922.530</b>	<b>195.234</b>

**Verbesserung**

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

Die **Erträge** erhöhen sich um rd. 1.000.000 €.

Die Zuwendungen des Landes im Bereich der Kindertagesstätten werden voraussichtlich um 340.000 € sinken. Zwar steigen die Zuschüsse des Landes zu den Personalkosten in den Kindertagesstätten um 500.000 €, jedoch stehen diesen Mehrerträgen Mindererträge bei den Landeszuschüssen für beitragsfreie Jahre (710.000 €) und für die Aufnahme von U2 Kindern (151.000 €) entgegen.

Der Ersatz von sozialen Leistungen wird sich voraussichtlich um 611.000 € reduzieren. Ursächlich hierfür sind Mindererträge in den Bereichen des Unterhaltsvorschuss (rd. 400.000 €) und der Hilfen zur Erziehung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (300.000 €), denen jedoch höhere Kostensätze/-beteiligungen des Landes und des Landkreises in den Bereichen der Gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind (60.000 €) und der Hilfen für junge Volljährige (30.000 €) entgegenstehen.

Mehrerträge von rd. 1,96 Mio. € werden voraussichtlich bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den Kostenerstattungen entstehen.

Die Beteiligung an den Essenskosten steigt aufgrund höherer Nachfrage voraussichtlich um 115.000 €.

Die Kostenerstattungen des Landkreises im Bereich der Jugendhilfe erhöhen sich voraussichtlich um 600.000 € und sind im Wesentlichen durch voraussichtlich höhere Jugendhilfeaufwendungen begründet.

Die Personalkostenerstattungen im Bereich der Kindertagesstätten werden voraussichtlich um 1.250.000 € steigen (vgl. Erläuterungen Aufwand).

Die **Aufwendungen** erhöhen sich um rd. 810.000 €.

Ursächlich für diese Steigerung sind überwiegend die Personalmehraufwendungen von rd. 910.000 €, die wiederum einerseits auf die erwarteten Tarifsteigerungen und andererseits auf die Neueröffnung der KiTa Regulshausen zurückzuführen sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 163.000 € und sind begründet in Mehraufwendungen für Reinigung (50.000 €) und höheren Unterhaltungsaufwendungen, z. B. Sanierung Wasserschaden KiTa Enzweiler.

Weitere Mehraufwendungen werden bei den Abschreibungen i. H. v. rd. 138.000 € entstehen, die analog den Schulen überwiegend aus der Fertigstellung der Raumluftechnischen Anlagen resultieren.

Insgesamt steigen die Aufwendungen der sozialen Sicherung um 230.000 €.

Aufgrund von Fallzahlenänderungen und Kostensteigerungen ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (200.000 €), der sozialpädagogischen Familienhilfe (100.000 €) sowie der Hilfen für seelisch behinderte Menschen (200.000 €) und für junge Volljährige (210.000 €) sowie der Vollzeitpflege (535.000 €).

Durch die Abnahme der Fallzahlen vermindern sich jedoch voraussichtlich die Aufwendungen im Rahmen der Heimerziehung (1.000.000 €).

Aufgrund von Mindererträgen werden sich auch die Aufwendungen für die Weiterleitung der Mittel für beitragsfreie Jahre reduzieren, was Verschlechterung insgesamt zu Minderaufwendungen von 498.000 € führt.

#### 4.5 Teilhaushalt 4 „Gesundheit und Sport“

	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	48.000	138.000	90.000
Aufwendungen	433.000	567.100	134.100
Finanzergebnis	-1.390.000	-1.250.000	140.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-1.679.100</b>	<b>95.900</b>

**Verbesserung**

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

Die Mehrerträge von 90.000 € resultieren aus den Zuwendungen des Landes (KIPKI) für die Stadnhalle.

Voraussichtlich wird die Verlustübernahme der Bäder, aufgrund nicht mehr veranschlagter Sanierungsmaßnahmen, um rd. 140.000 € sinken.

Diesen Minderauszahlungen stehen Mehraufwendungen in der Unterhaltung von rd. 115.000 € und Abschreibungen von 17.000 € gegenüber.

#### 4.6 Teilhaushalt 5 „Bauen und Umwelt“

	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	7.057.435	5.703.965	-1.353.470
Aufwendungen	16.584.025	16.767.575	183.550
Finanzergebnis	-36.500	-36.500	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.563.090</b>	<b>-11.100.110</b>	<b>-1.537.020</b>

**Verschlechterung**

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

Die **Erträge** vermindern sich voraussichtlich um rd. 1.350.000 €.

Dies resultiert einerseits aus Mindererträgen bei den Zuwendungen von Bund und Land, da entweder Förderprogramme auslaufen oder geringer veranschlagt sind (rd. 204.000 €) und andererseits aus Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren der Friedhöfe (rd. 1.000.000 €), da im Vorjahr veranschlagte Erträge für Vorjahre in 2024 weitestgehend realisiert werden konnten.

Weitere Mindererträge von rd. 160.000 € werden durch Anpassungen bei der Veranschlagung bei den sonstigen laufenden Erträgen im Bereich der Bauaufsicht und Gemeindestraßen entstehen.

Die **Aufwendungen** erhöhen sich voraussichtlich um rd. 180.000 €.

Diese Mehraufwendungen resultieren teilweise aus gestiegenen Personalaufwendungen von rd. 173.000 €.

Weitere Mehraufwendungen von rd. 110.000 € entstehen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Überwiegend tragen hierzu Mehraufwendungen von 114.000 € bei der Unterhaltung der Friedhöfe bei.

Die Zuwendungen steigen um rd. 154.000 €, bedingt durch die höher als im Vorjahr veranschlagte Niederlassungsförderung für Ärzte.

Durch das Auslaufen des Programms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ werden sich die Geschäftsaufwendungen um rd. 280.000 € reduzieren.

#### 4.7 Teilhaushalt 6 „Allgemeine Finanzdienstleistungen“

	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	121.820.700	52.834.400	-68.986.300
Aufwendungen	67.501.500	24.188.500	-43.313.000
Finanzergebnis	120.080	48.420	-71.660
<b>Jahresergebnis</b>	<b>54.439.280</b>	<b>28.694.320</b>	<b>-25.744.960</b>

**Verschlechterung**

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



## A Übersicht der wichtigsten Steuereinnahmen:

Gewerbsteuer	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	30.200.000	14.300.000	-15.900.000
Hebesatz	420	420	

**Verschlechterung**

Aufgrund des bereits in den Vorjahren gesunkenen Gewerbesteueraufkommen und dem Wegfall von geplanten Nachzahlungen aus Vorjahren wird im Jahr 2025 mit Minderaufwendungen von rd. 15.900.000 € und auch bei der Gewerbesteuerumlage gerechnet (rd. 875.000 €).

Grundsteuer B	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	5.885.000	5.885.000	0
Hebesatz	535	800	

Vergnügungssteuer	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	900.000	950.000	50.000
Steuersätze	20/20	20/20	

**Verbesserung**

Gemeindeanteile an	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Einkommensteuer	12.515.000	12.886.000	371.000
Umsatzsteuer	4.421.000	4.396.000	-25.000
Familienlastenausgleich	1.312.000	1.395.000	83.000
	<b>18.248.000</b>	<b>18.677.000</b>	<b>429.000</b>

**Verbesserung**

Aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 ergeben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund insgesamt gestiegenem Aufkommen voraussichtlich Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (371.000 €) und dem Familienlastenausgleich (83.000 €), denen voraussichtlich Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entgegenstehen (25.000 €), da hier mit einem sinkendem Aufkommen gerechnet wird.

## **B Übersicht über den Finanzausgleich:**

### **- mit dem Land:**

Schlüsselzuweisung B	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	0	4.228.000	4.228.000

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

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

Seit dem Haushaltsjahr 2021 erhält die Stadt Idar-Oberstein wieder Schlüsselzuweisung B. Die Finanzkraft im für die Schlüsselzuweisungen relevanten Zeitraum (IV. Quartal 2023 – III. Quartal 2024) liegt mit rd. 28.900.000 € etwa 4.700.000 € unter dem Finanzbedarf von rd. 33.600.000 €, was zu der Schlüsselzuweisung B i. H. v. rund 4.228.000 € führen wird.

Zuweisungen für Stationierungsgemeinden	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge	0	1.869.000	1.869.000

**Verbesserung**

Die Stadt erhält zu den Schlüsselzuweisungen B zusätzlich allgemeine Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund ihrer Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.

Grundvoraussetzung für den Erhalt dieser Zuweisung ist der Anspruch auf Schlüsselzuweisung B.

Die maßgebliche Zahl der Einwohner sowie stationierten Ausländischen Streitkräften und deren Angehörigen werden mit einem Vervielfältiger multipliziert. Für das Jahr 2025 ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von 1.869.000 €.

Finanzausgleichsumlage	2024	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen	10.300.000	0	-10.300.000

**Verbesserung**

Da im relevanten Zeitraum (IV. Quartal 2023 – III. Quartal 2024) die Steuerkraft unter den Finanzbedarf gefallen ist, ist ab 2025 keine Finanzausgleichsumlage mehr an das Land zu zahlen.

### **- mit dem Landkreis:**

	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen	54.541.000	22.401.000	-32.140.000

**Verbesserung**

Gegenüber dem Ansatz 2024 ergibt sich durch die im relevanten Zeitraum (IV. Quartal 2023 – III. Quartal 2024) massiv gesunkenen eigenen Steuerkraft trotz voraussichtlich höherem Umlagesatz (44,7%) ein Minderaufwand in Höhe von rd. 32.140.000 €.

## **C Finanzergebnis:**

Das Finanzergebnis verschlechtert sich um rd. 72.000 €.

Da in 2025 voraussichtlich Liquiditäts- sowie Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden sich die Zinsaufwendungen um rd. 254.000 € erhöhen. Diesen geplanten Mehraufwendungen stehen jedoch Mehrerträge von rd. 179.000 € aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung entgegen.

## **5. Erläuterungen zur Investitionsübersicht:**

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit voraussichtlich um rd. 2.410.000 € auf 8.266.350 €, was insbesondere auf im Haushaltsjahr 2025 wieder veranschlagte, zweckgebundene Landeszuweisungen begründet ist.

Gleichzeitig sinken auch die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um rd. 1.380.000 € auf 17.710.050 €.

Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.443.700 €.

Dieser kann, entgegen den Vorjahren, voraussichtlich nicht mehr durch vorhandene Finanzrücklagen gedeckt werden und es ergibt sich somit ein **Investitionskreditbedarf von 9.443.700 €**.

Im **Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung** - sind investive Auszahlungen in Höhe von 2.209.100 € veranschlagt, demgegenüber stehen Einzahlungen von 46.100 €. Dies führt voraussichtlich zu einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.163.000 €.

Zu den veranschlagten Maßnahmen gehören u. a.

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

Der **Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur** - weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.995.500 €, bei Einzahlungen von 2.045.300 € aus. Der voraussichtliche Saldo aus Investitionstätigkeit liegt somit bei -950.200 €.

Zu den veranschlagten Maßnahmen gehören u. a.

- Betriebs- und Geschäftsausstattungen Grundschulen
- Energetische Sanierung GS Idar
- Erweiterungen der Grundschulen Göttschied und Oberstein
- Neugestaltung Sportgelände Grundschule Algenrodt
- Umbau Schulstraße Grundschule Auf der Bein
- Nutzungsänderung Lehrschwimmbecken Realschule Plus

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

Im **Teilhaushalt 3b - Jugend** - sind investive Auszahlungen in Höhe von 3.732.500 € und investive Einzahlungen von 401.600 € veranschlagt. Der voraussichtliche Saldo aus Investitionstätigkeit beziffert sich daher auf -3.330.900 €.

Zu den veranschlagten Maßnahmen gehören u.a.

- Energetische Sanierung der Kindertagesstätten Weierbach und Nahbollenbach
- Neubau Kindertagesstätten Regulshausen (Fortsetzung)
- Spielplätze Kindertagesstätten
- Erneuerung Spielplätze
- Gestaltung Sport- und Freizeitpark
- Investitionskostenzuschuss Jugendherberge
- Investitionskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger

Im **Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport** - sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 656.000 € veranschlagt, denen keine investiven Einzahlungen gegenüberstehen. Dies führt zu einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -656.000 € führt

Zu den veranschlagten Maßnahmen gehören

- Investitionskostenzuschüsse Sportvereine
- Sanierung Hessensteinhalle

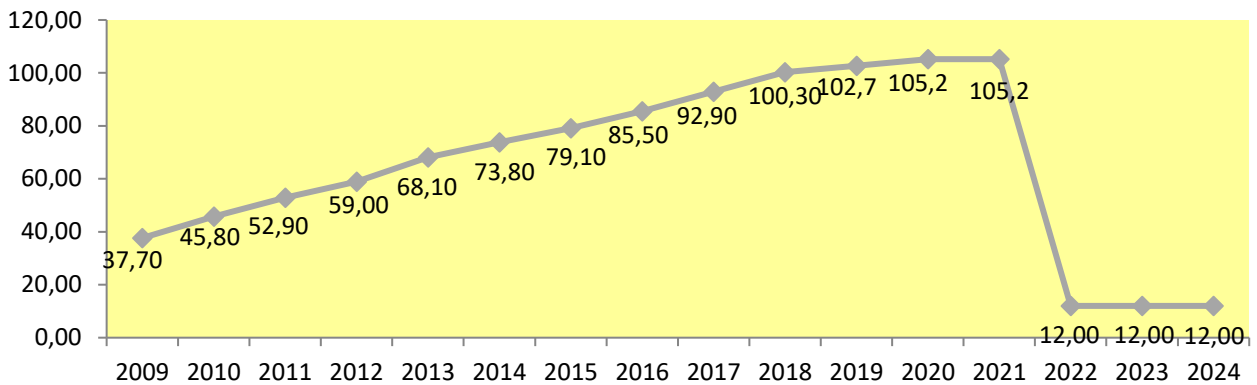
Der **Teilhaushalt 5 - Bauen und Umwelt** - weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 8.116.950 € und dazugehörige Einzahlungen in Höhe von 5.773.350 € aus. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt daher bei voraussichtlich -2.343.600 €.

Die wesentlichen Maßnahmen sind u. a.

- Aktive Innenstadt Oberstein (Fortführung)
- Soziale Stadt – Stadtquartier Wasenstraße (Fortführung)
- Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Fortführung)
- Fahrradinfrastruktur
- Bestandsausbau Industriestraße (Gehwege und Beleuchtung) – Planungskosten
- Barrierefreier Ausbau der Haltestellen
- Erschließung Am Weidenberg (Fortführung)
- Bestandsausbau Blumenstraße
- Erschließung Wassergall - Planungskosten
- Tiefensteiner Straße (Gehwege und Beleuchtung)
- Erschließung Heinrich-Hertz-Straße (Fortführung)
- Erschließung Schlehenweg (Fortführung)
- Ausbau Mainzer Straße (Gehwege und Haltestelle)
- Generalsanierung Brücken
- Sanierungen der Friedhöfe
- Stadttheater (Evakuierungs- und Brandmeldeanlage)

## 6. Kreditwirtschaft

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



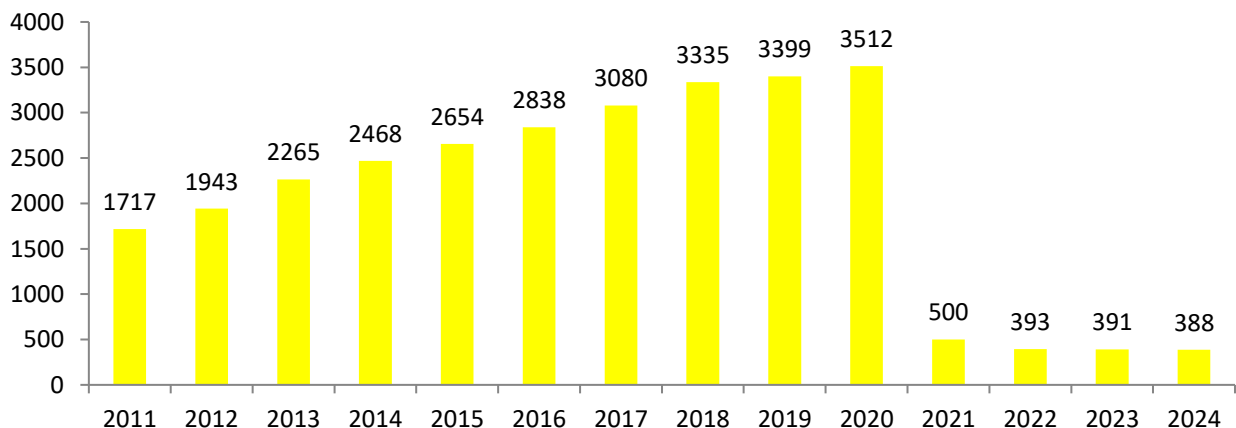
Aufgrund der hohen Steuererträge in den Vorjahren konnte Ende des Jahres 2021 und zu Beginn des Jahres 2022 die Liquiditätskreditverschuldung bis auf einen negativ-verzinslichen Liquiditätskredit mit einer Laufzeit bis 2030 abgebaut werden. Die zur Tilgung dieses Kredites im Jahr 2030 notwendige Finanzanlage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

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

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

Neben dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -17.287.775 € können auch die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite in Höhe von 591.163 € nicht mehr aus Finanzreserven ausgeglichen werden, was zu einem Liquiditätskreditbedarf von voraussichtlich 17.878.938 € führt. Die **Liquiditätskredite** betragen Ende 2025 somit voraussichtlich **29,88 Mio. €**.

### Pro-Kopf-Verschuldung Liquiditätskredite



## 6.2 Investitionskredite

Entwicklung der Investitionstätigkeit und der Investitionskredite						
	Haushalts- vorvorjahr 2023*	Haushalts- vorjahr 2024*	Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.555	12.292	17.710	16.526	15.343	7.700
Veränderung in % gegenüber Vorjahr		6,38	44,08	-6,69	-7,16	-49,81
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>	0	0	0	9.444	10.591	9.073
Veränderung in % gegenüber Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	-14,33
<b>Differenz</b>	11.555	12.292	17.710	7.082	4.752	-1.373
Veränderung in % gegenüber Vorjahr		6,38	44,08	-60,01	-32,90	-128,89
<b>Anteil der Investitionskredite an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in %</b>	0,00	0,00	0,00	57,15	69,03	117,83
Veränderung in % gegenüber Vorjahr		0,00	0,00	57,15	11,88	48,80

\*Vorläufige Rechnungsergebnisse

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 8.266.350 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.710.050 € und ergeben somit einen negativen Saldo von 9.443.700 €. Dieser Saldo kann nicht durch laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Hierfür müssen in entsprechender Höhe Investitionskredite aufgenommen werden. Dies führt bei voraussichtlichen Tilgungen von rd. 591.163 € zu einem entsprechenden Anstieg der Investitionskreditverschuldung.

Der Gesamtbetrag der **Investitionskredite** beläuft sich Ende 2025 voraussichtlich auf **rd. 13,33 Mio. €**.

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

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

### 6.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit = Kreditwirtschaft

Auszug aus der Haushaltssatzung: Festgesetzt werden...

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **-26.731.475 €**

Dieser Saldo setzt sich zusammen aus den

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von **27.322.638 €**

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von **591.163 €**

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

a) Liquiditätssicherung (Kassenkredite): **17.878.938 €**

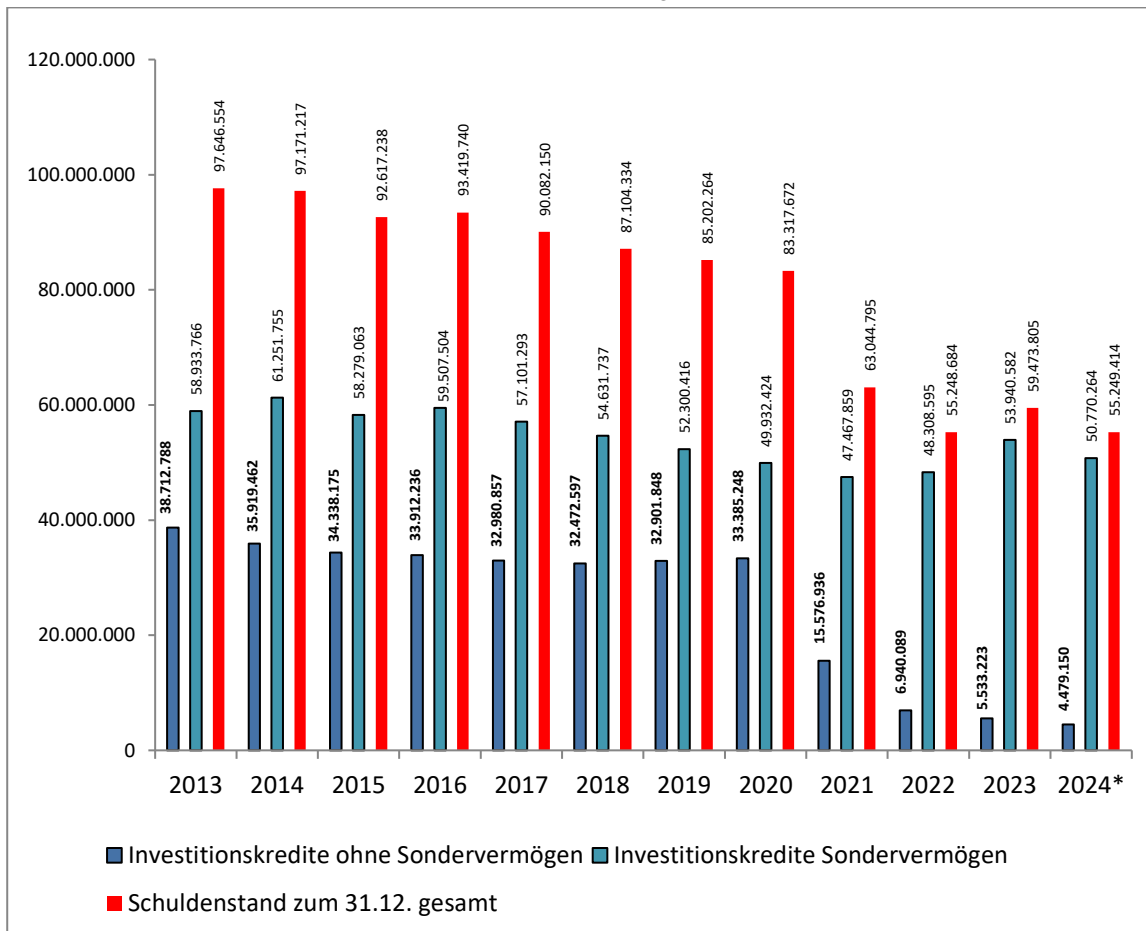
b) Investitionstätigkeit (Investitionskredite): **9.443.700 €**

Die **Auszahlungen** aus Finanzierungstätigkeit beschränken sich auf die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 591.163 €.

Der Schuldenstand der Stadt in investiven Bereich beläuft sich somit zum Jahresende 2025 voraussichtlich auf rd. 13,33 Mio. €.

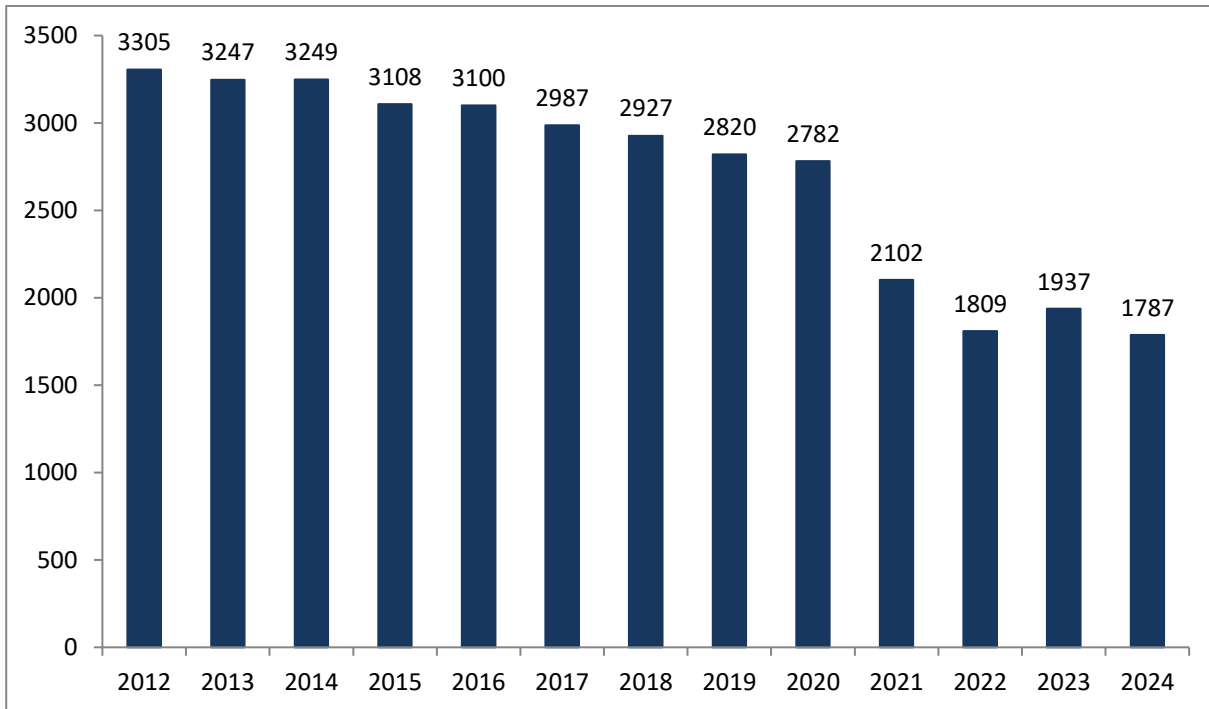
### 6.4 Entwicklung der Investitionskredite

in €



## 6.5 Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite mit Sondervermögen

in €

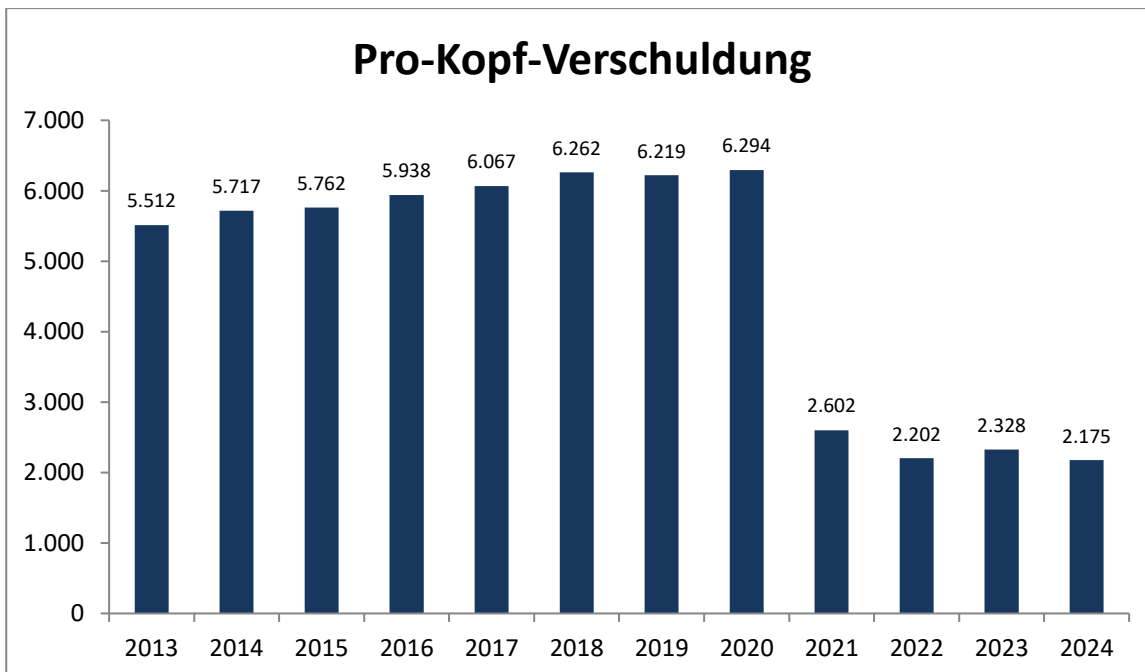


Verschuldung zum 31.12., Einwohner zum 30.06. des Jahres

## 6.6 Pro-Kopf-Verschuldung gesamt mit Sondervermögen

(Investitionskredite und Liquiditätskredite)

in €



Verschuldung zum 31.12., Einwohner zum 30.06. des Jahres



## 7. Kennzahlen:

Bezeichnung	Beschreibung	Plan	Plan
Ergebnishaushalt		2024	2025
Fehlbetragsquote	Anteil des negativen Jahresergebnisses (Pos. E20) an den Erträgen (Summe Pos. E8 & E17)	0%	15,68%
Ergebnisquote	Anteil des lfd. Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E16) am Jahresergebnis (Pos. E20)	111,21%	91,36%
Finanzergebnisquote	Anteil des Finanzergebnisses (Pos. E19) am Jahresergebnis (Pos. E20)	-11,21%	8,64%
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern (Pos. E1) an der Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E8)	35,13%	44,40%
Leistungsquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (Summe Pos. E4-6) an der Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E8)	11,25%	21,06%
Personalintensität 1	Verhältnis der Personalaufwendungen zur Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E15)	19,40%	27,85%
Personalintensität 2	Anteil der Personalaufwendungen an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E8)	17,82%	31,86%
Personalaufwand je Einwohner	Personalaufwendungen je Einwohner	915,51 €	928,65 €
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10) an der Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15)	11,00%	16,01%
Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner	Sach- und Dienstleistungsaufwendungen je Einwohner	519,16 €	533,75 €
Abschreibungsintensität	Verhältnis der Abschreibungen (Pos. E11) zu den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E15)	2,73%	4,62%
Soziallastenquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung (Pos. E13) an der Summe der lfd. Aufwendungen (Pos. E15)	9,85%	14,06%
Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner	464,57 €	468,83 €
Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen (Pos. E18) zu der Summe der lfd. Aufwendungen (Pos. E15)	1,09%	1,79%
Zinsdeckungsquote	Anteil der Zinsaufwendungen (Pos. E18) an den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E8)	1,09%	2,04%
<b>Finanzhaushalt</b>			
Eigenfinanzierungsquote	Anteil der Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen (Pos. F27 - Pos. F24) an den Investitionsauszahlungen (Pos. F32)	4,60%	8,24%
Zuwendungsfinanzierungsquote	Anteil der Investitionszuwendungen (Pos. F24) an den Investitionsauszahlungen (Pos. F32)	26,07%	38,44%
Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. F35) an den Investitionsauszahlungen (Pos. F32)	0%	53,32%

#### IV. Entwicklung des Eigenkapitals

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

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
	Betrag	Aufgelaufenes Eigenkapital	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Eigenkapital zum 01.01.2009	43.499.106,23 €	43.499.106,23 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2009	-12.562.327,03 €	30.936.779,20 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2010	-13.054.241,56 €	17.882.537,64 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2011	-7.832.794,31 €	10.049.743,33 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2012	-992.746,58 €	9.057.419,80 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2013	-3.588.469,78 €	5.463.393,94 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2014	-2.168.024,94 €	3.295.369,00 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2015	-1.846.789,64 €	1.448.579,36 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2016	-3.845.815,94 €	-	2.397.236,58 €
Eigenkapital zum 31.12.2017	-4.449.413,78 €	-	6.846.650,36 €
Eigenkapital zum 31.12.2018	-2.819.050,78 €	-	9.665.701,14 €
Eigenkapital zum 31.12.2019	-6.955.381,08 €	-	16.621.082,22 €
Eigenkapital zum 31.12.2020	211.509,26 €	-	16.409.572,96 €
Eigenkapital zum 31.12.2021	75.714.961,99 €	59.305.389,03 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2022*	62.512.588,41 €	121.817.977,44 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2023*	94.480,00 €	121.912.457,44 €	-
Eigenkapital zum 31.12.2024*	11.560.087,00 €	133.472.544,44 €	-

\*2022 vorläufiger Jahresabschluss, 2023 & 2024 Planwerte

#### V. Entwicklung der Jahresergebnisse bzw. planmäßigen Jahresergebnisse\*

(Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

gemäß Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	211.509,26 €	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	75.714.961,99 €	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	62.512.588,41 €	
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	94.480,00 €	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	11.560.087,00 €	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-14.220.325,00 €	
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)</b>		<b>135.873.301,66 €</b>	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-11.908.285,00 €	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-14.954.952,00 €	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-18.566.801,00 €	
11	<b>Summe</b>		<b>90.443.263,66 €</b>	

## VI. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

gemäß Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd Nr	2025	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.514.875,79 €	211.177,36 €	2.303.698,43 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	152.744.111,63 €	20.513.734,89 €	132.230.376,74 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	169.136.260,00 €	8.636.890,00 €	160.499.370,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	2023	-125.814.726,67 €	1.406.866,56 €	-127.221.593,23 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	2024	-51.278.772,42 €	1.054.300,00 €	-52.333.072,42 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-17.287.775,00 €	591.163,00 €	-17.878.938,00 €
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)</b>		<b>130.013.973,33 €</b>	<b>32.414.131,81 €</b>	<b>97.599.841,52 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-8.675.885,00 €	888.100,00 €	-9.563.985,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-11.770.052,00 €	1.089.700,00 €	-12.859.752,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-15.133.901,00 €	1.117.800,00 €	-16.251.701,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>94.434.135,33 €</b>	<b>35.509.731,81 €</b>	<b>58.924.403,52 €</b>

## VII. Haushaltsvermerke §§ 15 – 16 GemHVO

### Zweckbindung (§ 15 GemHVO)

Die Erträge in den Produkten

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

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

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

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

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

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

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

## **Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)**

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

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

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

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

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

## VIII. Anlagen zum Vorbericht

### A. Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5221000	Aufwendungen für Strom	797.850	815.350	831.050	844.750	858.450
5222000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	123.550	139.780	145.610	151.440	156.670
5223000	Aufwendungen für Heizung	765.850	871.050	913.450	955.750	1.098.050
5224000	Aufwendungen für Abfall	80.950	85.300	89.250	93.200	97.150
5232100	Reinigung	439.050	450.100	525.500	550.900	693.300
5232200	Straßenreinigungsgebühren	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350
5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherung	164.530	165.730	165.730	165.730	165.730
5681000	Grundsteuer	91.870	74.870	74.870	74.870	74.870
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>2.498.000</b>	<b>2.636.530</b>	<b>2.779.810</b>	<b>2.870.990</b>	<b>3.178.570</b>

### B. Geschäftsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.701.230	1.725.450	1.707.000	1.682.650	1.684.250
5624100	Aufwendungen für Arbeitsplätze (EDV)	146.080	145.300	130.300	130.300	130.300
5624200	Aufwendungen für Zentrale (EDV)	260.500	209.000	209.000	209.000	209.000
5624300	Aufwendungen Netzwerk (EDV)	18.500	10.300	10.300	10.300	10.300
5631000	Geschäftsaufwend. Büromaterial	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5632000	Geschäftsaufwend. Fachliteratur, Zeitschriften	47.800	46.500	46.500	46.500	46.500
5633000	Geschäftsaufwend. Post- und Telefonkosten	121.450	148.500	140.480	140.530	121.350
5635000	Geschäftsaufwend. öff. Bekanntmachungen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>2.350.560</b>	<b>2.345.050</b>	<b>2.303.580</b>	<b>2.279.280</b>	<b>2.261.700</b>

### C. Entwicklung der Umlagezahlungen

Haushaltsjahr	Kreisumlage	Gewerbesteuer-umlage	Finanzausgleichsumlage	Umlage Fonds Dt. Einheit
1999	8.604.808,70 €	2.321.715,63 €	475.730,51 €	0,00 €
2000	8.354.322,21 €	2.638.482,52 €	30.875,89 €	49.465,44 €
2001	8.950.717,09 €	2.239.618,35 €	147.334,38 €	60.854,47 €
2002	7.586.237,00 €	3.055.332,82 €	0,00 €	95.424,00 €
2003	8.236.485,00 €	3.745.720,89 €	264.837,00 €	22.268,00 €
2004	8.140.424,00 €	2.837.063,85 €	268.574,00 €	5.079,00 €
2005	8.218.184,00 €	2.888.748,58 €	171.480,00 €	62.931,00 €
2006	8.759.959,00 €	3.399.645,12 €	219.984,00 €	43.492,00 €
2007	10.258.250,00 €	2.671.422,49 €	325.406,00 €	-1.349,00 €
2008	9.752.305,00 €	2.383.916,72 €	53.994,00 €	61.412,00 €
2009	10.749.422,00 €	1.692.988,41 €	0,00 €	74.823,00 €
2010	9.752.747,00 €	2.115.774,76 €	0,00 €	72.965,00 €
2011	9.428.394,00 €	2.535.893,20 €	0,00 €	75.784,00 €
2012	10.763.469,00 €	2.541.177,95 €	0,00 €	60.920,00 €
2013	11.640.739,00 €	2.315.705,08 €	0,00 €	57.738,00 €
2014	11.608.710,00 €	2.504.923,24 €	0,00 €	83.807,00 €
2015	12.402.959,00 €	2.472.249,24 €	0,00 €	68.028,00 €
2016	13.047.088,00 €	2.238.544,71 €	0,00 €	71.822,00 €
2017	12.695.372,00 €	2.451.597,56 €	0,00 €	83.409,00 €
2018	13.955.898,00 €	2.601.813,53 €	0,00 €	84.211,00 €
2019	14.909.224,00 €	1.990.501,92 €	0,00 €	0,00 €
2020	14.492.671,00 €	888.772,01 €	0,00 €	0,00 €
2021	15.429.016,00 €	18.951.650,08 €	0,00 €	0,00 €
2022	15.214.879,00 €	19.390.833,94 €	0,00 €	0,00 €
2023	147.743.021,00 €	8.107.022,33 €	33.273.849,00 €	0,00 €
2024	53.733.951,00 €	2.433.000,00 €*	9.885.252,00 €	0,00 €
<b>2025*</b>	<b>22.401.000,00 €</b>	<b>1.560.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2026*</b>	<b>15.972.000,00 €</b>	<b>1.560.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2027*</b>	<b>16.329.000,00 €</b>	<b>1.560.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2028*</b>	<b>16.678.000,00 €</b>	<b>1.560.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

\* Ansatz



# **Gesamthaushalt**

## **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.576.286,46	55.419.700	39.998.700	40.796.700	41.576.700	42.390.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.502.618,26	12.377.845	18.262.615	24.838.615	23.468.615	23.256.115		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.135.969,45	4.768.500	4.145.500	4.002.000	3.999.000	3.999.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.214.073,44	3.826.590	2.844.090	2.854.090	2.854.090	2.768.850		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.758,37	1.240.000	1.599.500	1.637.500	1.650.100	1.506.100		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.026.157,52	12.683.340	14.526.740	14.593.740	14.602.340	9.163.340		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	187.530.717,90	67.431.700	8.716.750	2.419.200	1.969.750	1.969.150		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.249.581,40</b>	<b>157.747.675</b>	<b>90.093.895</b>	<b>91.141.845</b>	<b>90.120.595</b>	<b>85.053.255</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.051.906,17	28.111.500	28.707.400	31.867.030	32.436.400	33.276.730		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.098.753,23	15.941.200	16.499.930	18.352.660	18.777.290	15.379.220		52
E 11	- Abschreibungen	8.111,84	3.958.650	4.762.500	4.793.750	4.793.750	4.793.750		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.956.376,78	76.335.448	32.679.130	26.333.630	26.890.630	27.440.630		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.490.908,26	14.265.000	14.493.000	14.481.000	14.481.000	14.481.000		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.328.384,08	6.279.370	5.944.180	5.006.720	4.922.650	4.933.510		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.934.440,36</b>	<b>144.891.168</b>	<b>103.086.140</b>	<b>100.834.790</b>	<b>102.301.720</b>	<b>100.304.840</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.315.141,04</b>	<b>12.856.507</b>	<b>-12.992.245</b>	<b>-9.692.945</b>	<b>-12.181.125</b>	<b>-15.251.585</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.695.637,95	429.930	612.580	612.580	612.580	612.580		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Zinsaufwendungen	1.877.527,09	1.726.350	1.840.660	2.827.920	3.386.407	3.927.796		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>818.110,86</b>	<b>-1.296.420</b>	<b>-1.228.080</b>	<b>-2.215.340</b>	<b>-2.773.827</b>	<b>-3.315.216</b>	E 17 ./. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.133.251,90</b>	<b>11.560.087</b>	<b>-14.220.325</b>	<b>-11.908.285</b>	<b>-14.954.952</b>	<b>-18.566.801</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>60.133.251,90</b>	<b>11.560.087</b>	<b>-14.220.325</b>	<b>-11.908.285</b>	<b>-14.954.952</b>	<b>-18.566.801</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>125.572.922,31</b>	<b>-50.256.113</b>	<b>-17.287.775</b>	<b>-8.675.885</b>	<b>-11.770.052</b>	<b>-15.133.901</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.923.206,60	4.976.300	6.807.550	4.689.200	4.100.400	709.100		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.484.544,41	873.250	1.454.700	1.241.400	2.169.200	1.065.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.921,77	4.000	4.100	4.200	900	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.411.672,78</b>	<b>5.853.550</b>	<b>8.266.350</b>	<b>5.934.800</b>	<b>6.270.500</b>	<b>1.774.100</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	319.245,88	2.661.400	1.050.800	782.500	482.400	163.100		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.092.367,57	15.688.900	16.639.250	15.723.100	14.841.000	7.516.700		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	125.000,00	717.000	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.296,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.554.909,67</b>	<b>19.087.300</b>	<b>17.710.050</b>	<b>16.525.600</b>	<b>15.343.400</b>	<b>7.699.800</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.143.236,89</b>	<b>-13.233.750</b>	<b>-9.443.700</b>	<b>-10.590.800</b>	<b>-9.072.900</b>	<b>-5.925.700</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>132.716.159,20</b>	<b>-63.489.863</b>	<b>-26.731.475</b>	<b>-19.266.685</b>	<b>-20.842.952</b>	<b>-21.059.601</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	9.443.700	10.590.800	9.072.900	5.925.700		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.406.866,56	1.054.300	591.163	888.100	1.089.700	1.117.800		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.406.866,56</b>	<b>-1.054.300</b>	<b>8.852.537</b>	<b>9.702.700</b>	<b>7.983.200</b>	<b>4.807.900</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	64.544.163	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	17.878.938	9.563.985	12.859.752	16.251.701		(693+694) ./. (793+794)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.406.866,56</b>	<b>63.489.863</b>	<b>26.731.475</b>	<b>19.266.685</b>	<b>20.842.952</b>	<b>21.059.601</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	727.343,44	0	0	0	0	0		699 ./. 799
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-679.523,12</b>	<b>63.489.863</b>	<b>26.731.475</b>	<b>19.266.685</b>	<b>20.842.952</b>	<b>21.059.601</b>	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	727.343,44	-64.544.163	0	0	0	0		F 41 ./. F 38
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>126.979.788,87</b>	<b>-51.310.413</b>	<b>-17.878.938</b>	<b>-9.563.985</b>	<b>-12.859.752</b>	<b>-16.251.701</b>	F 23 ./. F 36	

# **Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“**

# **Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“**

## Zugeordnete Produkte

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

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Teilhaushalt 1		Zentrale Verwaltung						Erläuterung	
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.835,55	253.300	209.500	209.500	209.500	209.500		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	106.782,05	48.000	36.500	3.000				42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.608,41	1.105.000	1.104.000	1.114.000	1.114.000	1.104.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.636,30	167.150	145.150	128.150	128.150	128.150		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.408,52	526.840	539.740	531.740	515.340	515.340		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.796.877,79	1.068.300	1.568.850	1.058.300	608.850	608.300		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.112.148,62</b>	<b>3.168.590</b>	<b>3.603.740</b>	<b>3.044.690</b>	<b>2.575.840</b>	<b>2.565.290</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.459.916,69	14.264.300	13.718.100	15.253.100	15.493.900	15.999.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.050,53	2.300.050	1.866.050	2.921.650	4.697.250	2.172.850		52
E 11	- Abschreibungen	8.111,84	489.300	830.000	830.000	830.000	830.000		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.605,82	94.630	94.630	94.630	94.630	95.630		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.471.037,58	3.584.090	3.447.990	3.464.330	3.404.510	3.425.770		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.878.722,46</b>	<b>20.732.370</b>	<b>19.956.770</b>	<b>22.563.710</b>	<b>24.520.290</b>	<b>22.523.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.766.573,84</b>	<b>-17.563.780</b>	<b>-16.353.030</b>	<b>-19.519.020</b>	<b>-21.944.450</b>	<b>-19.958.560</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.356,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>18.356,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.748.217,84</b>	<b>-17.553.780</b>	<b>-16.343.030</b>	<b>-19.509.020</b>	<b>-21.934.450</b>	<b>-19.948.560</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.748.217,84</b>	<b>-17.553.780</b>	<b>-16.343.030</b>	<b>-19.509.020</b>	<b>-21.934.450</b>	<b>-19.948.560</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.670.339,88</b>	<b>-16.438.380</b>	<b>-15.844.630</b>	<b>-18.529.620</b>	<b>-21.002.350</b>	<b>-18.761.560</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.452,30	560.500	42.000	393.000		289.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.921,77	4.000	4.100	4.200	900			684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.374,07</b>	<b>564.500</b>	<b>46.100</b>	<b>397.200</b>	<b>900</b>	<b>289.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	89.109,97	560.000	248.000	46.500	36.500	41.300		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.121.099,37	2.610.300	1.941.100	838.000	308.000	588.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.296,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.228.505,56</b>	<b>3.190.300</b>	<b>2.209.100</b>	<b>904.500</b>	<b>364.500</b>	<b>649.300</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.964.131,49</b>	<b>-2.625.800</b>	<b>-2.163.000</b>	<b>-507.300</b>	<b>-363.600</b>	<b>-360.300</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.634.471,37</b>	<b>-19.064.180</b>	<b>-18.007.630</b>	<b>-19.036.920</b>	<b>-21.365.950</b>	<b>-19.121.860</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung, Land, Bund

**Produktart:**

Intern und extern

**Produktverantwortung:**

Oberbürgermeister Frühauf, Herr Petry

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

Sicherstellung einer funktionsfähigen Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00							41
	11100.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.883,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443-445
	11100.4419000 Sonstige Leistungsentgelte	5.883,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		442
	11100.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.531,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	767,56	50	50	50	50	50		451-452, 46
	11100.4629000 Sonstige laufende Erträge	767,56	50	50	50	50	50		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.182,16</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	680.802,02	1.512.700	1.549.700	1.665.500	1.695.400	1.725.900		50-51
	11100.5014000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder	104.875,00	125.000	118.000	118.000	118.000	118.000		
	11100.5021100 Dienstbezüge Beamte	329.276,24	318.900	326.600	350.400	357.400	364.500		
	11100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	501.287,51	485.600	514.600	552.100	563.100	574.400		
	11100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	39.663,11	38.800	40.900	43.900	44.800	45.700		
	11100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	101.807,88	103.000	106.800	114.600	116.900	119.200		
	11100.5051000 Beihilfen Beamte	16.652,24	10.100	9.500	10.000	10.000	10.000		
	11100.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-412.759,96	401.300	393.300	436.500	445.200	454.100		
	11100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300		52
	11100.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen			350	350	350	350		53
	11100.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	350	350	350	350		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	177.735,06	180.110	162.900	162.900	162.900	162.800		56
	11100.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	2.036,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	2.356,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11100.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	18.885,34	100	100	100	100	0		
	11100.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.463,02	800	800	800	800	800		
	11100.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	488,71	500	500	500	500	500		
	11100.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.378,36	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
	11100.5636000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	57.042,04	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	11100.5642000 Mitgliedsbeiträge	73.408,86	78.710	75.000	75.000	75.000	75.000		
	11100.5692000 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel	5.166,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11100.5693000 Sonst. laufende Aufwendungen Ehrungen	12.767,12	24.500	13.600	13.600	13.600	13.600		
	11100.5699000 Sonst. laufende Aufwendungen Partner- und Patenschaften	2.742,08	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.537,08</b>	<b>1.693.110</b>	<b>1.713.250</b>	<b>1.829.050</b>	<b>1.858.950</b>	<b>1.889.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-845.354,92</b>	<b>-1.687.460</b>	<b>-1.707.600</b>	<b>-1.823.400</b>	<b>-1.853.300</b>	<b>-1.883.700</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-845.354,92</b>	<b>-1.687.460</b>	<b>-1.707.600</b>	<b>-1.823.400</b>	<b>-1.853.300</b>	<b>-1.883.700</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-845.354,92</b>	<b>-1.687.460</b>	<b>-1.707.600</b>	<b>-1.823.400</b>	<b>-1.853.300</b>	<b>-1.883.700</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-845.354,92</b>	<b>-1.687.360</b>	<b>-1.707.150</b>	<b>-1.822.950</b>	<b>-1.852.850</b>	<b>-1.883.250</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.565,24							785
	11100.7857100 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	3.565,24	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.565,24</b>						Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.565,24</b>						F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-848.920,16</b>	<b>-1.687.360</b>	<b>-1.707.150</b>	<b>-1.822.950</b>	<b>-1.852.850</b>	<b>-1.883.250</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 112 Personal  
 Produkt 11200 Personalwesen

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung, Verwaltungsleitung / -steuerung

**Produktart:**

Intern

**Produktverantwortung:**

Herr Petry, Frau Heinz

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Beschäftigte der eigenen Verwaltung sowie der Eigenbetriebe und Gesellschaften

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		14.000						41
	11200.4144900 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	14.000	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	106.782,05	48.000	36.500	3.000				42
	11200.4261900 Leistungsbeteiligung SGB II Sonstige Teilhabe nach § 16i SGB II	106.782,05	48.000	36.500	3.000	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.497,29	144.600	154.675	149.675	149.675	149.675		442
	11200.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	115.023,29	126.000	139.500	139.500	139.500	139.500		
	11200.4424900 U2-Kostenerstattungen	169.269,92	10.000	5.000	0	0	0		
	11200.4425000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.586,13	6.600	8.175	8.175	8.175	8.175		
	11200.4425010 Kostenerstattungen Arzneimittelrabatte	2.617,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.217,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		451-452, 46
	11200.4629100 Sonstige Erträge (Einbehalt § 5a Abs.2 BVO)	8.217,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.496,34</b>	<b>232.600</b>	<b>217.175</b>	<b>178.675</b>	<b>175.675</b>	<b>175.675</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.137.849,98	847.100	830.200	893.300	910.600	928.400		50-51
	11200.5021100 Dienstbezüge Beamte	91.518,02	114.500	95.000	102.000	104.000	106.100		
	11200.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	379.228,02	457.500	467.600	501.700	511.700	521.900		
	11200.5029000 Beschäftigungsentgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	11200.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.429,15	34.800	36.200	38.900	39.700	40.500		
	11200.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.664,01	96.500	99.000	106.200	108.300	110.500		
	11200.5051000 Beihilfen Beamte	331,43	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000		
	11200.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	3.960.851,41	123.800	109.300	121.300	123.700	126.200		
	11200.5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	2.052,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	11200.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	600.775,94	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.259,38	19.400	22.500	22.500	22.500	22.500		52



**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 112 Personal  
 Produkt 11200 Personalwesen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	11200.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.456,30	400	500	500	500	500		
	11200.5292000	Aufwendungen Dienstleistungen Beihilfeberechnung	20.034,77	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11200.5293000	Aufwendungen für Veranstaltungen	768,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen									53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen									56
	11200.5612000	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	391,22	0	0	0	0	0		
	11200.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	57.263,97	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	11200.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	800,52	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11200.5619200	Nebenaufwendungen für Zusatzjobs nach SGB II	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11200.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	81.684,08	100	100	100	100	100		
	11200.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.604,88	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.303.854,03</b>	<b>928.900</b>	<b>917.300</b>	<b>980.400</b>	<b>997.700</b>	<b>1.015.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.895.357,69</b>	<b>-696.300</b>	<b>-700.125</b>	<b>-801.725</b>	<b>-822.025</b>	<b>-839.825</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>									E 17 J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.895.357,69</b>	<b>-696.300</b>	<b>-700.125</b>	<b>-801.725</b>	<b>-822.025</b>	<b>-839.825</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>									499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>									481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-4.895.357,69</b>	<b>-696.300</b>	<b>-700.125</b>	<b>-801.725</b>	<b>-822.025</b>	<b>-839.825</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-4.895.357,69</b>	<b>-696.200</b>	<b>-700.025</b>	<b>-801.625</b>	<b>-822.025</b>	<b>-839.825</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									F 27 J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-4.895.357,69</b>	<b>-696.200</b>	<b>-700.025</b>	<b>-801.625</b>	<b>-822.025</b>	<b>-839.825</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>									F 35 J. F 36
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>									(695+696) J. (795+796)
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>									(693+694) J. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									Summe F 37 bis F 39

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 113 Organisation  
 Produkt 11300 Organisation

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Verwaltungsleitung / -steuerung

**Produktart:**

Intern

**Produktverantwortung:**

Herr Petry, Herr Wahl

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten

**Ziele:**

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung

**Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)**

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.388,78	491.900	610.100	665.600	678.300	691.200		50-51
	11300.5021100 Dienstbezüge Beamte	140.204,43	158.100	157.400	168.800	172.200	175.600		
	11300.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	138.414,92	132.700	200.600	220.400	224.800	229.300		
	11300.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.316,85	10.200	15.500	17.000	17.300	17.600		
	11300.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.106,23	26.600	40.700	44.800	45.700	46.600		
	11300.5051000 Beihilfen Beamte	2.097,79	5.500	5.700	6.000	6.000	6.000		
	11300.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-175.751,44	133.800	167.700	186.100	189.800	193.600		
	11300.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen			5.900	5.900	5.900	5.900		53
	11300.5321000 Abschr. Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400		
	11300.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.635,59	263.500	212.000	212.000	212.000	212.000		56
	11300.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	2.778,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11300.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	1.357,27	500	500	500	500	500		
	11300.5624200 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten laufende Beratung	71.500,11	260.500	209.000	209.000	209.000	209.000		

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 113 Organisation  
 Produkt 11300 Organisation

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.024,37</b>	<b>755.400</b>	<b>828.000</b>	<b>883.500</b>	<b>896.200</b>	<b>909.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.024,37</b>	<b>-755.400</b>	<b>-828.000</b>	<b>-883.500</b>	<b>-896.200</b>	<b>-909.100</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.024,37</b>	<b>-755.400</b>	<b>-828.000</b>	<b>-883.500</b>	<b>-896.200</b>	<b>-909.100</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-218.024,37</b>	<b>-755.400</b>	<b>-828.000</b>	<b>-883.500</b>	<b>-896.200</b>	<b>-909.100</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-218.024,37</b>	<b>-755.300</b>	<b>-822.000</b>	<b>-877.500</b>	<b>-890.300</b>	<b>-903.200</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.913,90	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000		781, 784
	11300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	71,40	0	0	0	0	0		
	11300.7844000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.842,50	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.422,11	30.000						785
	11300.7857100 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	44.422,11	30.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.336,01</b>	<b>40.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.336,01</b>	<b>-40.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-269.360,38</b>	<b>-795.300</b>	<b>-849.000</b>	<b>-904.500</b>	<b>-917.300</b>	<b>-930.200</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	11410 Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Intern und extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schapperth, Herr Horbach

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Nutzer der Gebäude

**Ziele:**

Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Optimierung des Energieverbrauchs

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.754.856,29	3.191.400	3.304.400	3.572.600	3.643.900	3.716.600		50-51
	11410.5021100 Dienstbezüge Beamte	63.487,21	66.900	65.300	70.100	71.500	72.900		
	11410.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.175.299,91	2.364.600	2.448.800	2.646.800	2.699.700	2.753.700		
	11410.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	159.323,67	174.800	185.400	200.300	204.300	208.400		
	11410.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	436.137,68	501.400	522.100	564.200	575.500	587.000		
	11410.5051000 Beihilfen Beamte	191,39	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500		
	11410.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-79.583,57	78.300	75.900	84.200	85.900	87.600		
	11410.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.133,03	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	11410.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.133,03	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	119.884,48	30.900	28.400	28.400	28.400	28.400		56
	11410.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	9.066,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11410.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	7.660,92	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11410.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	96.769,94	13.000	10.400	10.400	10.400	10.400		
	11410.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.513,41	800	800	800	800	800		

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11410 Gebäudemanagement

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	11410.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	28,81	800	800	800	800	800		
	11410.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	3.845,35	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100		
	11410.5636000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.883.873,80</b>	<b>3.226.300</b>	<b>3.334.800</b>	<b>3.603.000</b>	<b>3.674.300</b>	<b>3.747.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.883.873,80</b>	<b>-3.226.300</b>	<b>-3.334.800</b>	<b>-3.603.000</b>	<b>-3.674.300</b>	<b>-3.747.000</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.883.873,80</b>	<b>-3.226.300</b>	<b>-3.334.800</b>	<b>-3.603.000</b>	<b>-3.674.300</b>	<b>-3.747.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-2.883.873,80</b>	<b>-3.226.300</b>	<b>-3.334.800</b>	<b>-3.603.000</b>	<b>-3.674.300</b>	<b>-3.747.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-2.883.873,80</b>	<b>-3.226.200</b>	<b>-3.334.700</b>	<b>-3.602.900</b>	<b>-3.674.200</b>	<b>-3.746.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-2.883.873,80</b>	<b>-3.226.200</b>	<b>-3.334.700</b>	<b>-3.602.900</b>	<b>-3.674.200</b>	<b>-3.746.900</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	11420 Liegenschaften

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Intern und extern

**Produktverantwortung:**

Herr Thomé, Herr Dreher, Herr Hagner

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Verwaltung, Bauinteressenten, Einwohner/-innen

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.075,55	103.800	65.400	65.400	65.400	65.400		41
	11420.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	56.500	0	0	0	0		
	11420.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161.075,55	47.300	65.400	65.400	65.400	65.400		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.317,93	154.000	133.000	116.000	116.000	116.000		441, 443-445
	11420.4412000 Mieten und Pachten bebaute Grundstücke	44.583,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	11420.4412019 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	49.754,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11420.4412100 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	92.979,97	84.000	63.000	46.000	46.000	46.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.751,57	45.400	34.400	34.400	34.400	34.400		442
	11420.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	16.152,24	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11420.4425917 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (steuerpflichtig 7%)	141,58	0	0	0	0	0		
	11420.4425919 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (steuerpflichtig 19%)	9.423,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11420.4429000 Kostenerstattungen von Sonstigen	6.033,87	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.173.421,92	510.250	1.000.250	500.250	50.250	50.250		451-452, 46
	11420.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	475.000,00	0	0	0	0	0		
	11420.4611210 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.697.468,00	60.000	1.000.000	500.000	50.000	50.000		
	11420.4619100 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	0,00	450.000	0	0	0	0		
	11420.4627100 Schadensersatzleistungen	308,65	150	150	150	150	150		
	11420.4629000 Sonstige laufende Erträge	645,27	100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.553.566,97</b>	<b>813.450</b>	<b>1.233.050</b>	<b>716.050</b>	<b>266.050</b>	<b>266.050</b>	Summe E1 bis E 7	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11420 Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.807,61	293.400	204.200	217.400	221.100	224.900		50-51
	11420.5021100 Dienstbezüge Beamte	6.387,22	0	19.900	21.300	21.700	22.100		
	11420.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	102.333,37	153.900	113.500	121.800	124.200	126.700		
	11420.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.546,35	11.700	8.700	9.400	9.600	9.800		
	11420.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.364,49	32.300	23.800	25.500	26.000	26.500		
	11420.5051000 Beihilfen Beamte	2.182,80	10.100	5.700	6.000	6.000	6.000		
	11420.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-8.006,62	45.400	7.600	8.400	8.600	8.800		
	11420.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.816,04	720.900	613.300	658.000	753.700	754.400		52
	11420.5221000 Aufwendungen für Strom	23.024,97	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000		
	11420.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	21.743,01	15.000	20.000	20.500	21.000	21.500		
	11420.5223000 Aufwendungen für Heizung	89.448,52	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000		
	11420.5224000 Aufwendungen für Abfall	3.380,32	6.400	10.000	10.500	11.000	11.500		
	11420.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.769,41	110.000	68.000	75.000	143.000	116.000		
	11420.5231100 Aufwendung Ausbaubeiträge	-3.555,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11420.5232000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	62.850,09	35.000	110.000	120.000	130.000	140.000		
	11420.5232100 Reinigung	147.658,36	168.000	160.000	180.000	190.000	200.000		
	11420.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	1.180,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11420.5236000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.836,44	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400		
	11420.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.856,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11420.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung bauliche Anlagen	8.585,48	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000		
	11420.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Reinigung	0,00	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11420.5253220 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Grundstücke	356,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11420.5253230 Erstattungen an Baubetriebshof Winterdienst und Straßenreinigung	43.681,55	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	– Abschreibungen	7.643,01	80.500	121.150	121.150	121.150	121.150		53
	11420.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400		
	11420.5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	100	0	0	0	0		
	11420.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.643,01	60.100	52.650	52.650	52.650	52.650		
	11420.5358000 Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.400	53.650	53.650	53.650	53.650		
	11420.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	450	450	450	450		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		54
	11420.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	229.799,16	99.050	62.750	62.750	62.750	62.750		56
	11420.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	355,00	800	500	500	500	500		
	11420.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	11420.5625100 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	0	0	0	0		
	11420.5625300 Notar-, Gerichts- und Vermessungskosten	2.004,23	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11420.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	722,96	800	800	800	800	800		
	11420.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	28,78	50	50	50	50	50		
	11420.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	4.231,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11420 Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	11420.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100		
	11420.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	10.134,74	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11420.5651200	Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	209.140,49	0	0	0	0	0		
	11420.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	422,46	200	200	200	200	200		
	11420.5659000	Sonstige Abgänge des Anlage- und Umlaufvermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11420.5681000	Grundsteuer	2.759,06	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>854.065,82</b>	<b>1.204.350</b>	<b>1.011.900</b>	<b>1.069.800</b>	<b>1.169.200</b>	<b>1.173.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.699.501,15</b>	<b>-390.900</b>	<b>221.150</b>	<b>-353.750</b>	<b>-903.150</b>	<b>-907.650</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.699.501,15</b>	<b>-390.900</b>	<b>221.150</b>	<b>-353.750</b>	<b>-903.150</b>	<b>-907.650</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>1.699.501,15</b>	<b>-390.900</b>	<b>221.150</b>	<b>-353.750</b>	<b>-903.150</b>	<b>-907.650</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.765.286,76</b>	<b>-381.500</b>	<b>253.100</b>	<b>-321.800</b>	<b>-871.200</b>	<b>-832.700</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>194.460,66</b>	<b>471.500</b>	<b>30.000</b>	<b>393.000</b>				681
	11420.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	194.460,66	471.500	30.000	393.000	0	0		
	11420.6816900	Anz. Investitionszuweisungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>									682-683
<b>F 26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>3.921,77</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>900</b>			684-689
	11420.6876000	Kreditgewährung vom sonstigen inländischen Bereich	3.921,77	4.000	4.100	4.200	900	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>198.382,43</b>	<b>475.500</b>	<b>34.100</b>	<b>397.200</b>	<b>900</b>		Summe F 24 bis F 26	
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>									781, 784
	11420.7843000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>1.322.992,97</b>	<b>1.406.300</b>	<b>1.163.500</b>	<b>675.000</b>	<b>20.000</b>			785
	11420.7851000	Auszahlung Sachanlagen unbebaute Grundstücke	241.364,44	309.700	733.500	0	0	0		
	11420.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	0,00	0	50.000	20.000	20.000	0		
	11420.7859100	Auszahlungen Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	388.348,35	0	50.000	0	0	0		
	11420.7859304	Auszahlungen Anlagen im Bau Felssicherung Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0		
	11420.7859308	Auszahlungen Anlagen im Bau Felssicherung Felsenkirche	478.927,40	400.000	17.000	0	0	0		
	11420.7859309	Auszahlungen AiB Felssicherung Steinkaulenberg	0,00	0	0	0	0	0		
	11420.7859310	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	11420.7859312	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.220,24	0	0	0	0	0		
	11420.7859313	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.941,79	0	0	0	0	0		
	11420.7859314	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.446,38	463.000	97.000	0	0	0		



**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11420 Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	11420.7859315	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	136.000	655.000	0	0		
	11420.7859316	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.974,87	12.600	0	0	0	0		
	11420.7859318	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	11420.7859319	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.769,50	105.000	0	0	0	0		
	11420.7859320	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.000	0	0	0	0		
	11420.7859321	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		18.296,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		787-789
	11420.7876300	Auszahlung Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0		
	11420.7883300	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Bauland	18.296,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.341.289,19</b>	<b>1.426.300</b>	<b>1.183.500</b>	<b>695.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.142.906,76</b>	<b>-950.800</b>	<b>-1.149.400</b>	<b>-297.800</b>	<b>-39.100</b>	<b>-20.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>622.380,00</b>	<b>-1.332.300</b>	<b>-896.300</b>	<b>-619.600</b>	<b>-910.300</b>	<b>-852.700</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Verwaltungsleitung / -steuerung

**Produktart:**

Intern

**Produktverantwortung:**

Herr Petry, Herr Römer

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung/-steuerung

**Zielgruppen:**

Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten

**Ziele:**

Sicherstellung eines reibungslosen technikerunterstützten Arbeitsablaufs

**Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)**

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.100	9.300	9.300	9.300	9.300		41
	11430.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	9.300	9.300	9.300	9.300		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.585,52	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000		442
	11430.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	125.585,52	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.585,52</b>	<b>132.100</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.869,40	859.300	627.700	678.700	692.200	705.900		50-51
	11430.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	406.830,11	684.500	483.900	523.500	534.000	544.700		
	11430.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.344,82	33.300	37.700	40.800	41.600	42.400		
	11430.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.694,47	90.400	99.700	107.900	110.100	112.300		
	11430.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500		
	11430.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	46.200	0	0	0	0		
	11430.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.953,45	130.000	99.000	99.000	43.000	43.000		52
	11430.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.953,45	130.000	99.000	99.000	43.000	43.000		
E 11	- Abschreibungen	424,83	82.200	142.000	142.000	142.000	142.000		53
	11430.5321000 Abschr. Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00	38.700	69.000	69.000	69.000	69.000		
	11430.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	424,83	43.500	73.000	73.000	73.000	73.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128.393,38	1.435.280	1.518.200	1.518.200	1.518.200	1.518.200		56
	11430.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	18.265,15	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000		

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	11430.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	376,55	500	200	200	200	200		
	11430.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	97.940,88	1.322.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000		
	11430.5624100	Aufwendungen Arbeitsplätze	0,00	80.480	89.700	89.700	89.700	89.700		
	11430.5624200	Aufwendungen Zentrale	-217,60	0	0	0	0	0		
	11430.5624300	Aufwendungen Netzwerk	12.028,40	18.500	10.300	10.300	10.300	10.300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>708.641,06</b>	<b>2.506.780</b>	<b>2.386.900</b>	<b>2.437.900</b>	<b>2.395.400</b>	<b>2.409.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-583.055,54</b>	<b>-2.374.680</b>	<b>-2.242.600</b>	<b>-2.293.600</b>	<b>-2.251.100</b>	<b>-2.264.800</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-583.055,54</b>	<b>-2.374.680</b>	<b>-2.242.600</b>	<b>-2.293.600</b>	<b>-2.251.100</b>	<b>-2.264.800</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-583.055,54</b>	<b>-2.374.680</b>	<b>-2.242.600</b>	<b>-2.293.600</b>	<b>-2.251.100</b>	<b>-2.264.800</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-582.437,88</b>	<b>-2.299.480</b>	<b>-2.109.800</b>	<b>-2.160.800</b>	<b>-2.118.300</b>	<b>-2.132.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.991,64							681
	11430.6813100	Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	2.991,64	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.991,64</b>						Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		82.196,07	550.000	221.000	19.500	9.500	14.300		781, 784
	11430.7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	550.000	221.000	19.500	9.500	14.300		
	11430.7844000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.196,07	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		429.647,07	241.500	254.600	3.000	3.000	3.000		785
	11430.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	422.692,95	241.500	254.600	3.000	3.000	3.000		
	11430.7859200	Auszahl.geleistete Anzahlungen Software	6.954,12	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>511.843,14</b>	<b>791.500</b>	<b>475.600</b>	<b>22.500</b>	<b>12.500</b>	<b>17.300</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-508.851,50</b>	<b>-791.500</b>	<b>-475.600</b>	<b>-22.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-17.300</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-1.091.289,38</b>	<b>-3.090.980</b>	<b>-2.585.400</b>	<b>-2.183.300</b>	<b>-2.130.800</b>	<b>-2.149.300</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Verwaltungsleitung / -steuerung

**Produktart:**

Intern

**Produktverantwortung:**

Herr Petry

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Aufträge der Verwaltungsleitung/-steuerung

**Zielgruppen:**

Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten

**Ziele:**

Bereitstellung von zentralen Dienstleistungen zur Gewährleistung reibungsloser Verwaltungsabläufe

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.760,00	47.800	81.800	81.800	81.800	81.800		41
	11440.4144100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	2.760,00	0	0	0	0	0		
	11440.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.800	81.800	81.800	81.800	81.800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.215,49	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050		441,443-445
	11440.4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50		
	11440.4411019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%) Einspeisevergütung PV-Anlage	2.309,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11440.4412000 Mieten und Pachten	5.906,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.277,76	73.400	76.025	76.025	71.625	71.625		442
	11440.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	35.384,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11440.4423110 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	45.769,06	45.500	48.050	48.050	48.050	48.050		
	11440.4423120 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben Datenschutzbeauftragte	1.448,26	1.500	1.575	1.575	1.575	1.575		
	11440.4423900 Kostenerstattungen von Sonstigen	4.648,74	4.400	4.400	4.400	0	0		
	11440.4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.313,00	0	0	0	0	0		
	11440.4425000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11440.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.516,18	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250		451-452, 46
	11440.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H.	410,00	0	0	0	0	0		
	11440.4627000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11440.4627100 Schadensersatzleistungen	1.695,75	250	250	250	250	250		
	11440.4629000 Sonstige laufende Erträge	15.410,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.769,43</b>	<b>143.500</b>	<b>180.125</b>	<b>180.125</b>	<b>175.725</b>	<b>175.725</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.837,51	1.313.600	490.200	1.026.200	993.500	1.220.200		50-51

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	11440.5021100	Dienstbezüge Beamte	137.078,43	156.300	153.500	164.600	167.900	171.300		
	11440.5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	300.658,89	263.500	268.700	288.400	294.200	300.100		
	11440.5032000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.034,20	18.500	20.800	22.300	22.700	23.200		
	11440.5042000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	173.871,46	55.000	57.000	61.200	62.400	63.600		
	11440.5051000	Beihilfen Beamte	2.027,42	2.800	9.500	10.000	10.000	10.000		
	11440.5071100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	715.000	535.000	636.000	630.000	573.000		
	11440.5071200	Zuführung Beihilferückstellung Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	118.000	-163.000	-150.000	-150.000	120.000		
	11440.5089200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstunden	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	11440.5111000	Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-171.832,89	94.500	163.700	181.700	185.300	189.000		
	11440.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	11440.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger (nicht zahlungswirksam)	0,00	-186.000	-630.000	-275.000	-301.000	-301.000		
	11440.5161100	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger (nicht zahlungswirksam)	0,00	-34.000	-60.000	-48.000	-63.000	-64.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		579.766,65	646.100	371.800	1.161.400	3.049.000	540.600		52
	11440.5221000	Aufwendungen für Strom	49.583,55	45.000	50.000	52.000	54.000	56.000		
	11440.5222000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	5.565,70	7.000	8.000	8.400	8.800	9.200		
	11440.5223000	Aufwendungen für Heizung	99.376,00	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000		
	11440.5224000	Aufwendungen für Abfall	5.477,66	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400		
	11440.5231000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.747,83	361.000	60.000	840.000	2.718.000	200.000		
	11440.5232100	Reinigung	17.615,46	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000		
	11440.5235000	Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	66.821,20	55.000	74.000	74.000	74.000	74.000		
	11440.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.410,19	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11440.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	32.169,06	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000		
E 11	– Abschreibungen			114.500	257.700	257.700	257.700	257.700		53
	11440.5347000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	76.500	139.300	139.300	139.300	139.300		
	11440.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250		
	11440.5381000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Fahrzeuge	0,00	13.200	17.500	17.500	17.500	17.500		
	11440.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.600	7.500	7.500	7.500	7.500		
	11440.5383000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	0,00	6.600	6.650	6.650	6.650	6.650		
	11440.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.300	85.500	85.500	85.500	85.500		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		654.946,28	642.370	625.100	626.440	627.770	629.130		56
	11440.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	10.569,04	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11440.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	6,42	100	100	100	100	100		
	11440.5619100	Personalnebenaufwendungen	112.625,96	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	11440.5621000	Mieten und Pachten	126.730,21	157.570	108.800	110.140	111.470	112.830		
	11440.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	109.920,57	19.400	11.500	11.500	11.500	11.500		
	11440.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.409,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	11440.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	8.601,20	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000		
	11440.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	8.483,13	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11440.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	14.614,89	13.700	14.900	14.900	14.900	14.900		
	11440.5641000	Aufwendungen für Beiträge Versicherungsbeiträge	105.304,18	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000		

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	11440.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	68.821,92	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	11440.5641400 Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	87.859,28	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.697.550,44</b>	<b>2.716.570</b>	<b>1.744.800</b>	<b>3.071.740</b>	<b>4.927.970</b>	<b>2.647.630</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.547.781,01</b>	<b>-2.573.070</b>	<b>-1.564.675</b>	<b>-2.891.615</b>	<b>-4.752.245</b>	<b>-2.471.905</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.547.781,01</b>	<b>-2.573.070</b>	<b>-1.564.675</b>	<b>-2.891.615</b>	<b>-4.752.245</b>	<b>-2.471.905</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.547.781,01</b>	<b>-2.573.070</b>	<b>-1.564.675</b>	<b>-2.891.615</b>	<b>-4.752.245</b>	<b>-2.471.905</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.547.817,62</b>	<b>-1.793.370</b>	<b>-1.606.775</b>	<b>-2.452.715</b>	<b>-4.360.345</b>	<b>-1.868.005</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
	11440.6816300 Investitionszuw §38 III GemHVO von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	11440.6816420 Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	246.436,26	281.500	50.000	25.000	25.000	25.000		785
	11440.7852300 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen Verwaltungsgeb.	63.602,70	91.500	25.000	0	0	0		
	11440.7856000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	131.662,71	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11440.7857100 Auszahlung BGA Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	51.170,85	185.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>246.436,26</b>	<b>281.500</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-246.436,26</b>	<b>-281.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.794.253,88</b>	<b>-2.074.870</b>	<b>-1.656.775</b>	<b>-2.477.715</b>	<b>-4.385.345</b>	<b>-1.893.005</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Intern und extern

**Produktverantwortung:**

Herr Thomé, Herr Tatsch

**Beschreibung:**

Durchführung von Vergabeverfahren für die Gesamtverwaltung

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Unternehmen, Verwaltung

**Ziele:**

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung im Rahmen der vergaberechtlichen Bestimmungen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.772,17	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000		442
	11450.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	10.772,17	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.772,17</b>	<b>8.300</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.339,28	57.000	38.500	41.100	41.800	42.600		50-51
	11450.5021100 Dienstbezüge Beamte	3.776,31	4.000	30.000	32.100	32.700	33.400		
	11450.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	36.050,15	35.100	0	0	0	0		
	11450.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.789,99	2.800	0	0	0	0		
	11450.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.319,29	7.200	0	0	0	0		
	11450.5051000 Beihilfen Beamte	137,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-4.733,74	4.500	4.500	5.000	5.100	5.200		
	11450.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.849,80	1.510	510	510	510	510		56
	11450.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	1.845,00	1.500	500	500	500	500		
	11450.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	4,80	10	10	10	10	10		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.189,08</b>	<b>58.510</b>	<b>39.010</b>	<b>41.610</b>	<b>42.310</b>	<b>43.110</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.416,91</b>	<b>-50.210</b>	<b>-30.010</b>	<b>-32.610</b>	<b>-33.310</b>	<b>-34.110</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.416,91</b>	<b>-50.210</b>	<b>-30.010</b>	<b>-32.610</b>	<b>-33.310</b>	<b>-34.110</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-36.416,91</b>	<b>-50.210</b>	<b>-30.010</b>	<b>-32.610</b>	<b>-33.310</b>	<b>-34.110</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.416,91</b>	<b>-50.110</b>	<b>-29.910</b>	<b>-32.510</b>	<b>-33.310</b>	<b>-34.110</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-36.416,91</b>	<b>-50.110</b>	<b>-29.910</b>	<b>-32.510</b>	<b>-33.310</b>	<b>-34.110</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 116 Finanzen  
 Produkt 11600 Finanzen

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Intern und extern

**Produktverantwortung:**

Herr Stützel, Herr Hahn

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

Durchführung einer geordneten Haushaltsführung zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung, Haushaltskonsolidierung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.059,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	11600.4429000 Kostenerstattungen für Einziehung fremder Abgaben	18.059,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	106.103,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		451-452, 46
	11600.4622000 Sonstige laufende Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	67.153,17	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	11600.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	38.950,63	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.162,93</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	912.929,58	1.694.700	1.754.800	1.888.000	1.924.500	1.961.600		50-51
	11600.5021100 Dienstbezüge Beamte	217.203,49	230.600	264.300	283.500	289.200	295.000		
	11600.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	747.923,49	866.900	902.500	968.400	987.800	1.007.600		
	11600.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	57.105,25	66.500	70.000	75.100	76.600	78.100		
	11600.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	149.360,45	180.300	189.300	203.100	207.200	211.300		
	11600.5051000 Beihilfen Beamte	13.609,52	23.000	14.300	15.000	15.000	15.000		
	11600.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-272.272,62	257.400	259.400	287.900	293.700	299.600		
	11600.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,57	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	11600.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	927,57	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen								53

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 116 Finanzen  
 Produkt 11600 Finanzen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	145.119,17	131.710	123.800	112.800	112.800	112.800		56
	11600.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	4.697,32	8.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
	11600.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	11600.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	120,00	500	500	500	500	500		
	11600.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	76.687,07	34.210	25.800	25.800	25.800	25.800		
	11600.5625300 Aufwendungen für Beratungen und Dienstleistungen	1.513,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11600.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	4.827,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	11600.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.314,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11600.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	13.156,73	13.200	17.000	6.000	6.000	6.000		
	11600.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.428,14	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
	11600.5639000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	9.707,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11600.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	29.667,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058.976,32</b>	<b>1.828.210</b>	<b>1.879.600</b>	<b>2.001.800</b>	<b>2.038.300</b>	<b>2.075.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-934.813,39</b>	<b>-1.668.210</b>	<b>-1.719.600</b>	<b>-1.841.800</b>	<b>-1.878.300</b>	<b>-1.915.400</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.356,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		47
	11600.4720000 Zinsen aus Stundungen	18.356,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>18.356,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-916.457,39</b>	<b>-1.658.210</b>	<b>-1.709.600</b>	<b>-1.831.800</b>	<b>-1.868.300</b>	<b>-1.905.400</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-916.457,39</b>	<b>-1.658.210</b>	<b>-1.709.600</b>	<b>-1.831.800</b>	<b>-1.868.300</b>	<b>-1.905.400</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-936.842,51</b>	<b>-1.613.110</b>	<b>-1.664.500</b>	<b>-1.786.700</b>	<b>-1.823.200</b>	<b>-1.860.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-936.842,51</b>	<b>-1.613.110</b>	<b>-1.664.500</b>	<b>-1.786.700</b>	<b>-1.823.200</b>	<b>-1.860.300</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land

**Produktart:**

Intern und extern

**Produktverantwortung:**

Herr Hey

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung (GemO) §§ 110 ff.

**Zielgruppen:**

Gremien, Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten, Externe

**Ziele:**

Feststellung / Erreichung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.554,22	48.000	57.000	57.000	57.000	57.000		442
	11800.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	60.554,22	48.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.554,22</b>	<b>48.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.820,37	303.600	280.100	303.200	309.200	315.300		50-51
	11800.5021100 Dienstbezüge Beamte	70.776,24	118.600	113.200	121.400	123.800	126.300		
	11800.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	58.375,95	56.000	59.100	63.400	64.700	66.000		
	11800.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.325,73	4.300	4.600	4.900	5.000	5.100		
	11800.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.063,09	11.900	12.700	13.700	14.000	14.300		
	11800.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11800.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-88.720,64	96.200	84.500	93.800	95.700	97.600		
	11800.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,15	200	750	750	750	750		52
	11800.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,15	200	750	750	750	750		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.253,69	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410		56
	11800.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	100,00	100	100	100	100	100		
	11800.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	4,80	10	10	10	10	10		
	11800.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.244,11	100	100	100	100	100		
	11800.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	10,18	300	300	300	300	300		
	11800.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	608,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	11800.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	221,19	700	700	700	700		
	11800.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	65,21	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.110,21</b>	<b>307.210</b>	<b>284.260</b>	<b>307.360</b>	<b>313.360</b>	<b>319.460</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.555,99</b>	<b>-259.210</b>	<b>-227.260</b>	<b>-250.360</b>	<b>-256.360</b>	<b>-262.460</b>	E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.555,99</b>	<b>-259.210</b>	<b>-227.260</b>	<b>-250.360</b>	<b>-256.360</b>	<b>-262.460</b>	E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-3.555,99</b>	<b>-259.210</b>	<b>-227.260</b>	<b>-250.360</b>	<b>-256.360</b>	<b>-262.460</b>	Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-3.555,99</b>	<b>-259.110</b>	<b>-227.160</b>	<b>-250.260</b>	<b>-256.260</b>	<b>-262.360</b>	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								F 27 J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-3.555,99</b>	<b>-259.110</b>	<b>-227.160</b>	<b>-250.260</b>	<b>-256.260</b>	<b>-262.360</b>	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 119 Recht  
 Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung, Land

**Produktart:**

Intern und extern

**Produktverantwortung:**

Herr Petry, Frau Hagner

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Bürger/-innen, Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten, Verfahrensbeteiligte

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.287,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	11900.4316000 Verwaltungsgebühren Widerspruchsgebühren	7.287,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,33	100	100	100	100	100		442
	11900.4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	434,33	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.729,48							451-452, 46
	11900.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.729,48	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.451,62</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.700,05	352.100	367.400	397.300	405.000	412.900		50-51
	11900.5021100 Dienstbezüge Beamte	81.384,93	88.300	85.800	92.000	93.800	95.700		
	11900.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	128.834,80	124.600	136.600	146.600	149.500	152.500		
	11900.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.820,30	9.700	10.800	11.600	11.800	12.000		
	11900.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.908,82	25.700	28.100	30.200	30.800	31.400		
	11900.5051000 Beihilfen Beamte	770,22	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000		
	11900.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-102.019,02	95.000	97.200	107.900	110.100	112.300		
	11900.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,64	400	500	500	500	500		52
	11900.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,64	400	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 119 Recht  
 Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.028,45	49.450	49.650	49.650	49.650	49.650		56
	11900.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	83,17	100	100	100	100	100		
	11900.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	166,59	700	500	500	500	500		
	11900.5625300 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.327,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11900.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	196,01	200	200	200	200	200		
	11900.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.765,15	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11900.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.220,20	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250		
	11900.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	123,90	50	100	100	100	100		
	11900.5641400 Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	31.145,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	11900.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.032,14</b>	<b>401.950</b>	<b>417.550</b>	<b>447.450</b>	<b>455.150</b>	<b>463.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.580,52</b>	<b>-397.850</b>	<b>-413.450</b>	<b>-443.350</b>	<b>-451.050</b>	<b>-458.950</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.580,52</b>	<b>-397.850</b>	<b>-413.450</b>	<b>-443.350</b>	<b>-451.050</b>	<b>-458.950</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-174.580,52</b>	<b>-397.850</b>	<b>-413.450</b>	<b>-443.350</b>	<b>-451.050</b>	<b>-458.950</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-176.310,00</b>	<b>-396.750</b>	<b>-412.350</b>	<b>-442.250</b>	<b>-449.950</b>	<b>-457.850</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-176.310,00</b>	<b>-396.750</b>	<b>-412.350</b>	<b>-442.250</b>	<b>-449.950</b>	<b>-457.850</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land, Bund

**Produktart:**

Intern und extern

**Produktverantwortung:**

Herr Petry, Herr Wahl

**Beschreibung:**

Organisation und Durchführung von Wahlen, Durchführung von Zählungen und Erhebungen

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Bürger/-innen, Wahlberechtigte

**Ziele:**

Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.840,00	25.340	21.840	18.840	6.840	6.840		442
	12100.4424100 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	10.000	15.000	0	0	0		
	12100.4424200 Kostenerstattungen vom Land	6.840,00	6.840	6.840	18.840	6.840	6.840		
	12100.4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.500	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.840,00</b>	<b>25.340</b>	<b>21.840</b>	<b>18.840</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.652,86	56.900	61.300	66.000	67.200	68.400		50-51
	12100.5021100 Dienstbezüge Beamte	16.252,55	18.600	18.400	19.700	20.100	20.500		
	12100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	15.836,86	15.000	16.400	17.600	18.000	18.400		
	12100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	656,41	600	800	800	800	800		
	12100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.006,14	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400		
	12100.5051000 Beihilfen Beamte	274,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12100.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-20.373,17	16.400	19.400	21.500	21.900	22.300		
	12100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.750,61	77.160	36.160	42.160	1.010	1.010		56
	12100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	10	10	10	10	10		
	12100.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.753,26	100	100	100	100	100		
	12100.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	50,73	300	300	300	300	300		
	12100.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50		
	12100.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	6.493,42	19.200	19.200	19.200	50	50		

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	12100.5639000 Geschäftsaufwendungen Wahlen	15.453,20	57.500	16.500	22.500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.403,47</b>	<b>134.060</b>	<b>97.460</b>	<b>108.160</b>	<b>68.210</b>	<b>69.410</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.563,47</b>	<b>-108.720</b>	<b>-75.620</b>	<b>-89.320</b>	<b>-61.370</b>	<b>-62.570</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.563,47</b>	<b>-108.720</b>	<b>-75.620</b>	<b>-89.320</b>	<b>-61.370</b>	<b>-62.570</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-45.563,47</b>	<b>-108.720</b>	<b>-75.620</b>	<b>-89.320</b>	<b>-61.370</b>	<b>-62.570</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.563,47</b>	<b>-108.620</b>	<b>-75.520</b>	<b>-89.220</b>	<b>-61.270</b>	<b>-62.470</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-45.563,47</b>	<b>-108.620</b>	<b>-75.520</b>	<b>-89.220</b>	<b>-61.270</b>	<b>-62.470</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Frau Hahn, Herr Michel

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		50	50	50	50	50		41
	12210.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.658,47	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000		43
	12210.4312000 Verwaltungsgebühren	37.069,90	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	12210.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	22.798,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	12210.4329000 Kostenerst. Beerdigungskosten	23.790,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.045,33	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000		442
	12210.4429000 Erstattungen Obdachlosenkosten	28.045,33	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	379.281,12	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000		451-452, 46
	12210.4621100 Bußgelder, Zwangsgelder	21.216,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12210.4621200 Buß- u. Verwarnungsgelder StVO	343.572,90	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	12210.4629000 Sonstige laufende Erträge	4.934,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12210.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.557,70	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.984,92</b>	<b>482.050</b>	<b>472.050</b>	<b>472.050</b>	<b>472.050</b>	<b>472.050</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	806.548,48	995.100	1.143.200	1.205.700	1.229.600	1.253.800		50-51
	12210.5021100 Dienstbezüge Beamte	46.006,53	87.500	74.600	80.100	81.700	83.300		
	12210.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	641.026,59	648.500	773.400	812.700	829.000	845.600		
	12210.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	47.625,90	49.300	59.900	62.900	64.200	65.500		
	12210.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	127.627,44	137.200	165.400	173.900	177.400	180.900		
	12210.5051000 Beihilfen Beamte	1.932,91	4.600	2.900	3.000	3.000	3.000		

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	12210.5111000	Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-57.670,89	56.000	55.000	61.100	62.300	63.500		
	12210.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>67.758,91</b>	<b>73.250</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>		52
	12210.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	785,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12210.5249000	Weitere Verwaltungsaufwendung Ersatzvornahmen u.a. Beerdigungen	55.146,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	12210.5249100	Aufwendung Kriminalpräventiver Beirat u. Beirat für Migration und Integration	0,00	5.250	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12210.5249200	Sicherheitsvorkehrungen bei Veranstaltungen, Versammlungen	3.185,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12210.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	3.640,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12210.5292000	Aufwendungen für Unterbringung Fundtiere	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>									53
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>82.475,82</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>85.000</b>		54
	12210.5415000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Tierschutzverein	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000		
	12210.5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kreuznacher Diakonie	78.475,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>									55
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>273.551,32</b>	<b>206.000</b>	<b>195.950</b>	<b>195.950</b>	<b>195.950</b>	<b>195.950</b>		56
	12210.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	37.995,85	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12210.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	205,49	200	200	200	200	200		
	12210.5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	9.722,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	12210.5621000	Beseitigung v. Obdachlosigkeit	45.008,06	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	12210.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	123.668,39	19.500	16.300	16.300	16.300	16.300		
	12210.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.733,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12210.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.401,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	12210.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	13.530,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	12210.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	776,03	1.600	750	750	750	750		
	12210.5639000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	4.221,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	12210.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	33.288,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.230.334,53</b>	<b>1.358.350</b>	<b>1.494.650</b>	<b>1.557.150</b>	<b>1.581.050</b>	<b>1.606.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-739.349,61</b>	<b>-876.300</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>-1.085.100</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.134.200</b>	E 8 J. E15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>									47
E 18	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-739.349,61</b>	<b>-876.300</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>-1.085.100</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.134.200</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-739.349,61</b>	<b>-876.300</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>-1.085.100</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.134.200</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-714.299,61</b>	<b>-851.200</b>	<b>-997.500</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.083.900</b>	<b>-1.109.100</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									681
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>									682-683
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>									781, 784
F 29	<b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>									785
F 30	<b>– Auszahlungen für Finanzanlagen</b>									786

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lf. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-714.299,61</b>	<b>-851.200</b>	<b>-997.500</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.083.900</b>	<b>-1.109.100</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12220 Personenstandswesen

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land, Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Frau Hahn, Frau Schick-Merker

**Beschreibung:**

Personenstandsaufgaben, Namensrecht, Bestattungswesen

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Einwohner/-innen

**Ziele:**

ordnungsgemäße und sachgerechte Beratung, Registrierung und Fortführung aller Personenstandsfälle

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.944,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		43
	12220.4319000 Verwaltungsgebühren Standesamt Personenstandswesen	94.944,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443-445
	12220.4411000 Erträge aus Verkäufen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100		451-452, 46
	12220.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.944,47</b>	<b>103.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.195,30	435.400	374.400	405.100	413.100	421.200		50-51
	12220.5021100 Dienstbezüge Beamte	88.568,81	94.700	55.700	59.800	61.000	62.200		
	12220.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	154.136,05	176.700	158.800	170.300	173.700	177.200		
	12220.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.353,13	13.400	12.300	13.200	13.500	13.800		
	12220.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.871,15	36.700	32.900	35.300	36.000	36.700		
	12220.5051000 Beihilfen Beamte	1.290,44	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000		
	12220.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-111.024,28	105.100	105.800	117.500	119.900	122.300		
	12220.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,17	400	500	500	500	500		52
	12220.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,17	400	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.616,75	38.160	39.160	39.160	39.160	39.160		56
	12220.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	3.847,10	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	12220.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	10	10	10	10	10		
	12220.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	34.830,82	22.350	17.500	17.500	17.500	17.500		

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12220 Personenstandswesen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	12220.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	873,50	600	600	600	600	600		
	12220.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.277,81	1.500	2.350	2.350	2.350	2.350		
	12220.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	3.507,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12220.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100		
	12220.5639000	Geschäftsaufwendungen Stammbücher	5.199,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12220.5639100	Geschäftsaufwendungen für Trauzimmer, Traugeschenke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12220.5639200	Geschäftsaufwendungen für Trauungen a. d. Neuen Schloss	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12220.5699000	Sonst. laufende Aufwendungen Sonstige	280,00	600	600	600	600	600		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>227.024,22</b>	<b>473.960</b>	<b>414.060</b>	<b>444.760</b>	<b>452.760</b>	<b>460.860</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-132.079,75</b>	<b>-370.860</b>	<b>-311.960</b>	<b>-342.660</b>	<b>-350.660</b>	<b>-358.760</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-132.079,75</b>	<b>-370.860</b>	<b>-311.960</b>	<b>-342.660</b>	<b>-350.660</b>	<b>-358.760</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-132.079,75</b>	<b>-370.860</b>	<b>-311.960</b>	<b>-342.660</b>	<b>-350.660</b>	<b>-358.760</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-132.079,75</b>	<b>-370.760</b>	<b>-311.860</b>	<b>-342.560</b>	<b>-350.560</b>	<b>-358.660</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-132.079,75</b>	<b>-370.760</b>	<b>-311.860</b>	<b>-342.560</b>	<b>-350.560</b>	<b>-358.660</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten									791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Frau Hahn, Frau Endres

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Behörden, Einwohner/-innen

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.511,91	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000		43
	12230.4311000 Verwaltungsgebühren Passgebühren	193.511,91	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.511,91</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	513.616,90	619.100	721.000	772.800	787.500	802.500		50-51
	12230.5021100 Dienstbezüge Beamte	35.192,49	37.400	27.300	29.300	29.900	30.500		
	12230.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	404.526,12	399.900	475.900	510.600	520.800	531.200		
	12230.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.601,32	29.900	36.200	38.900	39.700	40.500		
	12230.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.033,40	84.900	102.000	109.400	111.600	113.800		
	12230.5051000 Beihilfen Beamte	7.378,66	9.200	7.600	8.000	8.000	8.000		
	12230.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-44.115,09	37.800	42.000	46.600	47.500	48.500		
	12230.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.175,85	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500		52
	12230.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.227,92	500	500	500	500	500		
	12230.5249000 Verwaltungsaufwendung für Beschaffung von Ausweisen	126.630,13	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	12230.5254100 Erstattungen an Bundeszentralregister	11.317,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	97.950,36	43.250	39.050	39.050	39.050	39.050		56
	12230.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	4.254,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12230.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	121,29	500	800	800	800	800		
	12230.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	83.191,64	31.650	24.700	24.700	24.700	24.700		
	12230.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.079,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12230.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	757,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	12230.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	8.546,20	6.000	8.550	8.550	8.550	8.550		
	12230.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.743,11</b>	<b>812.850</b>	<b>910.550</b>	<b>962.350</b>	<b>977.050</b>	<b>992.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.231,20</b>	<b>-632.850</b>	<b>-710.550</b>	<b>-762.350</b>	<b>-777.050</b>	<b>-792.050</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560.231,20</b>	<b>-632.850</b>	<b>-710.550</b>	<b>-762.350</b>	<b>-777.050</b>	<b>-792.050</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-560.231,20</b>	<b>-632.850</b>	<b>-710.550</b>	<b>-762.350</b>	<b>-777.050</b>	<b>-792.050</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-560.231,20</b>	<b>-632.750</b>	<b>-710.450</b>	<b>-762.250</b>	<b>-776.950</b>	<b>-792.050</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-560.231,20</b>	<b>-632.750</b>	<b>-710.450</b>	<b>-762.250</b>	<b>-776.950</b>	<b>-792.050</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12300 Verkehrsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe, Auftragsangelegenheit

**Auftraggeber:**

Land, Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Frau Hahn, Frau Endres, Frau Lauer, Herr Michel

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)**

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.982,95	686.000	680.000	680.000	680.000	680.000		43
	12300.4319100 Gebühren Führerscheine und EU-Tachographen	101.041,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	12300.4319200 Gebühren Kfz-Zulassungen	504.183,17	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000		
	12300.4319219 Gebühren Kfz-Zulassungen Feinstaubplaketten (steuerpflichtig)	11.176,64	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12300.4319300 Verwaltungsgebühren StVO	21.581,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.039,75							451-452, 46
	12300.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.039,75	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.022,70</b>	<b>686.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	630.561,79	760.600	825.200	884.500	900.900	917.900		50-51
	12300.5021100 Dienstbezüge Beamte	58.098,54	61.600	40.600	43.600	44.500	45.400		
	12300.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	439.937,12	466.700	509.900	547.100	558.000	569.200		
	12300.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.834,94	34.300	39.500	42.400	43.200	44.100		
	12300.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.400,16	98.700	109.400	117.400	119.700	122.100		



**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	12300.5051000	Beihilfen Beamte	11.291,03	11.000	11.400	12.000	12.000	12.000		
	12300.5111000	Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	63.300	69.400	77.000	78.500	80.100		
	12300.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>40.989,61</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>		52
	12300.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.731,42	500	500	500	500	500		
	12300.5238100	Unterhaltung und Anschaffung von Geräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12300.5249000	Verwaltungsaufwendung für Beschaffung von Führerscheinen und EU-Tachographen	15.322,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	12300.5254100	Erstattungen an Kraftfahrbundesamt	21.935,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>			<b>13.900</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>		53
	12300.5321000	Abschr. Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00	1.400	0	0	0	0		
	12300.5381000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Fahrzeuge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
	12300.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.200	850	850	850	850		
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>130,00</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>		54
	12300.5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kreisverkehrswacht	130,00	130	130	130	130	130		
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>									55
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>119.713,45</b>	<b>112.380</b>	<b>89.850</b>	<b>89.850</b>	<b>89.850</b>	<b>89.850</b>		56
	12300.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	1.483,79	1.500	750	750	750	750		
	12300.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	188,57	250	250	250	250	250		
	12300.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	64.910,04	32.580	25.400	25.400	25.400	25.400		
	12300.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.477,66	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
	12300.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.199,69	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12300.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	8.957,19	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900		
	12300.5639000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	24.841,09	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12300.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	15.655,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>791.394,85</b>	<b>925.510</b>	<b>961.830</b>	<b>1.021.130</b>	<b>1.037.530</b>	<b>1.054.530</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-139.372,15</b>	<b>-239.510</b>	<b>-281.830</b>	<b>-341.130</b>	<b>-357.530</b>	<b>-374.530</b>	E 8 J. E15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>									47
E 18	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-139.372,15</b>	<b>-239.510</b>	<b>-281.830</b>	<b>-341.130</b>	<b>-357.530</b>	<b>-374.530</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-139.372,15</b>	<b>-239.510</b>	<b>-281.830</b>	<b>-341.130</b>	<b>-357.530</b>	<b>-374.530</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-137.756,48</b>	<b>-200.210</b>	<b>-248.280</b>	<b>-307.580</b>	<b>-323.980</b>	<b>-340.980</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									681
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>									682-683
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>									781, 784
F 29	<b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>									785
F 30	<b>– Auszahlungen für Finanzanlagen</b>									786
F 31	<b>– Sonstige Investitionsauszahlungen</b>									787-789

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12300 Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-137.756,48	-200.210	-248.280	-307.580	-323.980	-340.980	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land

**Produktart:**

Intern und extern

**Produktverantwortung:**

Frau Hahn, Herr Riemer

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Landes-Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen  
 gegen Brandgefahren und andere Gefahren

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		80.550	52.950	52.950	52.950	52.950		41
	12600.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		
	12600.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50		
	12600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	68.800	41.200	41.200	41.200	41.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.222,80	60.000	50.000	60.000	60.000	50.000		43
	12600.4329000 Benutzungsgebühren Sonstige	118.222,80	60.000	50.000	60.000	60.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,48	100	100	100	100	100		441, 443-445
	12600.4411019 Erträge aus Verkäufen (19%USt)	819,48	0	0	0	0	0		
	12600.4412000 Mieten und Pachten	400,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,00	100	100	100	100	100		442
	12600.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.060,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	95.800,98	3.650	14.200	3.650	4.200	3.650		451-452, 46
	12600.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H.	38.961,64	0	10.000	0	0	0		
	12600.4627000 Versicherungserstattungen	126,70	100	100	100	100	100		
	12600.4627100 Schadensersatzleistungen	58.203,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	12600.4629000 Sonstige laufende Erträge	-2.820,00	50	600	50	600	50		
	12600.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	565,94	0	0	0	0	0		
	12600.4690000 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	762,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.303,26</b>	<b>144.400</b>	<b>117.350</b>	<b>116.800</b>	<b>117.350</b>	<b>106.800</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.140,49	480.400	535.700	570.100	580.100	590.300		50-51

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	12600.5019000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	40.975,48	44.000	65.700	65.700	65.700		
	12600.5021100	Dienstbezüge Beamte	7.077,87	7.500	7.300	7.900	8.100	8.300	
	12600.5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	284.496,03	322.700	346.400	371.700	379.100	386.700	
	12600.5032000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.159,70	24.300	26.900	28.900	29.500	30.100	
	12600.5042000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.835,09	68.400	74.500	80.000	81.600	83.200	
	12600.5051000	Beihilfen Beamte	297,36	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	
	12600.5111000	Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-81.701,04	8.600	8.500	9.400	9.600	9.800	
	12600.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		446.718,08	514.300	493.900	715.200	563.500	546.800	52
	12600.5221000	Aufwendungen für Strom	25.879,14	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000	
	12600.5222000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	6.072,95	7.300	7.600	7.900	8.200	8.500	
	12600.5223000	Aufwendungen für Heizung	52.054,40	60.000	63.000	66.000	69.000	72.000	
	12600.5224000	Aufwendungen für Abfall	1.053,87	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	
	12600.5231000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.594,75	106.000	78.000	284.000	122.000	100.000	
	12600.5232000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	12600.5232100	Reinigung	5.767,60	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200	
	12600.5232200	Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	214,24	100	100	100	100	100	
	12600.5235000	Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	168.873,69	120.000	125.000	125.000	130.000	130.000	
	12600.5236000	Aufwendung für Unterhaltung Funk	14.234,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	12600.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	827,61	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
	12600.5238100	Unterhaltung und Anschaffung von Geräten	90.981,01	136.000	130.000	140.000	140.000	140.000	
	12600.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	1.163,89	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000	
E 11	– Abschreibungen		44,00	198.200	294.750	294.750	294.750	294.750	53
	12600.5322000	Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	
	12600.5323000	Abschr. Vermögensgegenstände gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050	
	12600.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	87.000	87.500	87.500	87.500	87.500	
	12600.5381000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Fahrzeuge	0,00	55.700	123.500	123.500	123.500	123.500	
	12600.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	44,00	53.000	74.600	74.600	74.600	74.600	
	12600.5383000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
	12600.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		167.065,36	207.450	196.500	216.500	196.500	216.500	56
	12600.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	7.654,12	500	750	750	750	750	
	12600.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	1.332,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.5619000	Besondere Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	106.958,83	125.000	110.000	130.000	110.000	130.000	
	12600.5621000	Mieten und Pachten	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	12600.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.522,94	850	850	850	850	850	
	12600.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	6.982,76	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100	
	12600.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	9.417,30	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
	12600.5641000	Aufwendungen für Beiträge Versicherungsbeiträge	7.544,72	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	12600.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	4.379,93	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	12600.5641400	Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	11.322,30	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	12600.5651200	Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	594,07	0	0	0	0	0		
	12600.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	8.874,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12600.5681000	Grundsteuer	481,05	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>944.967,93</b>	<b>1.400.350</b>	<b>1.520.850</b>	<b>1.796.550</b>	<b>1.634.850</b>	<b>1.648.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-726.664,67</b>	<b>-1.255.950</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>-1.679.750</b>	<b>-1.517.500</b>	<b>-1.541.550</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-726.664,67</b>	<b>-1.255.950</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>-1.679.750</b>	<b>-1.517.500</b>	<b>-1.541.550</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-726.664,67</b>	<b>-1.255.950</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>-1.679.750</b>	<b>-1.517.500</b>	<b>-1.541.550</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-719.704,44</b>	<b>-1.116.450</b>	<b>-1.139.850</b>	<b>-1.416.100</b>	<b>-1.253.850</b>	<b>-1.277.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>63.000,00</b>	<b>89.000</b>	<b>12.000</b>			<b>289.000</b>		681
	12600.6814200	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	89.000	0	0	0	0		
	12600.6814300	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.000,00	0	12.000	0	0	0		
	12600.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	78.000		
	12600.6816430	Anz. Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	211.000		
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>									682-683
<b>F 26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>									684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>63.000,00</b>	<b>89.000</b>	<b>12.000</b>			<b>289.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>									781, 784
	12600.7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>1.074.035,72</b>	<b>651.000</b>	<b>473.000</b>	<b>135.000</b>	<b>260.000</b>	<b>560.000</b>		785
	12600.7852300	Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	12600.7856000	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	992.857,51	651.000	473.000	135.000	260.000	560.000		
	12600.7857100	Ausz. Digitale Alarmierung Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	83.285,05	0	0	0	0	0		
	12600.7859318	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.106,84	0	0	0	0	0		
	12600.7859319	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>F 30</b>	<b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>									786
<b>F 31</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>									787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.074.035,72</b>	<b>651.000</b>	<b>473.000</b>	<b>135.000</b>	<b>260.000</b>	<b>560.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.011.035,72</b>	<b>-562.000</b>	<b>-461.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-271.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-1.730.740,16</b>	<b>-1.678.450</b>	<b>-1.600.850</b>	<b>-1.551.100</b>	<b>-1.513.850</b>	<b>-1.548.900</b>	F 23 + F 33	
<b>F 35</b>	<b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>									691-692
<b>F 36</b>	<b>- Tilgung von Investitionskrediten</b>									791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36	

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

## **Teilhaushalt 2 „Schulen und Kultur“**

## **Teilhaushalt 2 „Schulen und Kultur“**

### Zugeordnete Produkte

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



**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

Teilhaushalt 2		Schulen und Kultur						Erläuterung	
Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	335.546,53	572.026	1.489.700	638.800	648.800	658.800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.429,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.499,99	473.200	706.700	706.700	764.300	620.300		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.563,71	206.200	208.000	208.000	208.000	208.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.305,06	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.344,82</b>	<b>1.281.126</b>	<b>2.434.100</b>	<b>1.583.200</b>	<b>1.650.800</b>	<b>1.516.800</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.164.531,85	1.253.100	1.363.000	1.461.500	1.490.400	1.519.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.413,96	2.459.400	3.063.780	4.214.110	2.720.240	2.733.870		52
E 11	- Abschreibungen		525.450	850.450	850.450	850.450	850.450		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.866,88	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	411.644,42	380.135	419.945	403.595	391.195	394.095		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.079.457,11</b>	<b>4.709.285</b>	<b>5.788.375</b>	<b>7.020.855</b>	<b>5.543.485</b>	<b>5.589.315</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.361.112,29</b>	<b>-3.428.159</b>	<b>-3.354.275</b>	<b>-5.437.655</b>	<b>-3.892.685</b>	<b>-4.072.515</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.361.112,29</b>	<b>-3.428.159</b>	<b>-3.354.275</b>	<b>-5.437.655</b>	<b>-3.892.685</b>	<b>-4.072.515</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.361.112,29</b>	<b>-3.428.159</b>	<b>-3.354.275</b>	<b>-5.437.655</b>	<b>-3.892.685</b>	<b>-4.072.515</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.384.107,22</b>	<b>-3.085.259</b>	<b>-2.843.275</b>	<b>-4.886.555</b>	<b>-3.341.585</b>	<b>-3.521.515</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.744.810,82	1.172.000	2.045.300	1.859.000	860.600			681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.744.810,82</b>	<b>1.172.000</b>	<b>2.045.300</b>	<b>1.859.000</b>	<b>860.600</b>		Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		975.000						781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.354.746,03	1.104.300	2.995.500	3.103.500	2.557.500	1.137.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.354.746,03</b>	<b>2.079.300</b>	<b>2.995.500</b>	<b>3.103.500</b>	<b>2.557.500</b>	<b>1.137.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.609.935,21</b>	<b>-907.300</b>	<b>-950.200</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.137.500</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.994.042,43</b>	<b>-3.992.559</b>	<b>-3.793.475</b>	<b>-6.131.055</b>	<b>-5.038.485</b>	<b>-4.659.015</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Schwarz

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Schüler/-innen, Eltern, Lehr- und Schulpersonal

**Ziele:**

Sicherstellung und Weiterbildung eines bedarfsorientierten Schulangebotes

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.826,73	70.000	90.000	70.000	80.000	90.000		41
	20100.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Lernmittelfreiheit	79.826,73	70.000	90.000	70.000	80.000	90.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.541,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		43
	20100.4321000 Elternentgelte für die Lernmittelfreiheit	11.541,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	413,67							451-452, 46
	20100.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	413,67	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.781,53</b>	<b>78.000</b>	<b>98.000</b>	<b>78.000</b>	<b>88.000</b>	<b>98.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.544,70	208.400	222.800	238.700	243.400	248.200		50-51
	20100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	137.671,31	157.300	169.900	182.300	185.900	189.600		
	20100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.065,73	12.000	12.900	13.900	14.200	14.500		
	20100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.807,66	33.200	35.000	37.500	38.300	39.100		
	20100.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	20100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.130,00	78.050	98.050	78.050	88.050	98.050		52
	20100.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.153,45	50	50	50	50	50		
	20100.5245100 Weitere Verwaltungsaufwendung Schulbücher Lernmittelfreiheit	69.549,42	70.000	90.000	70.000	80.000	90.000		
	20100.5254200 Kostenerstattungen an das Land	3.427,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.316,82	5.250	4.900	4.900	4.900	4.900		56
	20100.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	499,21	750	500	500	500	500		
	20100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	122,00	300	300	300	300	300		
	20100.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	970,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	20100.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	395,01	600	600	600	600	600		
	20100.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.563,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	20100.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	184,22	300	200	200	200	200		
	20100.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	582,46	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>253.991,52</b>	<b>291.700</b>	<b>325.750</b>	<b>321.650</b>	<b>336.350</b>	<b>351.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-162.209,99</b>	<b>-213.700</b>	<b>-227.750</b>	<b>-243.650</b>	<b>-248.350</b>	<b>-253.150</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-162.209,99</b>	<b>-213.700</b>	<b>-227.750</b>	<b>-243.650</b>	<b>-248.350</b>	<b>-253.150</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-162.209,99</b>	<b>-213.700</b>	<b>-227.750</b>	<b>-243.650</b>	<b>-248.350</b>	<b>-253.150</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-162.041,20</b>	<b>-213.100</b>	<b>-227.150</b>	<b>-243.050</b>	<b>-247.750</b>	<b>-252.650</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-162.041,20</b>	<b>-213.100</b>	<b>-227.150</b>	<b>-243.050</b>	<b>-247.750</b>	<b>-252.650</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Schwarz

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Schüler/-innen, Eltern, Lehr- und Schulpersonal

**Ziele:**

Sicherstellung und Weiterbildung eines bedarfsorientierten Grundschulangebotes

**Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )**

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.815,59	140.400	818.000	213.500	213.500	213.500		41
	21100.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	4.194,00	6.000	12.500	6.000	6.000	6.000		
	21100.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land Sozialfonds	1.621,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21100.4144220 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt	0,00	10.000	434.900	0	0	0		
	21100.4144230 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land Ganztagsförderungsgesetz	0,00	0	123.000	0	0	0		
	21100.4144240 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	0	39.500	0	0	0		
	21100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	122.900	206.600	206.000	206.000	206.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.424,54	232.500	444.000	444.000	444.000	84.000		441-443-445
	21100.4411019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%) Einspeisevergütung PV-Anlage	4.035,57	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21100.4412000 Mieten und Pachten	9.407,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21100.4414000 Private Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	141.207,75	190.000	400.000	400.000	400.000	40.000		
	21100.4417000 Private Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung	34.774,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631,57	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000		442
	21100.4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	21100.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.631,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.442,76	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		451-452, 46
	21100.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
	21100.4627110 Schadensersatzleistungen	0,00	50	50	50	50	50		
	21100.4629000 Sonstige laufende Erträge	442,50	500	500	500	500	500		
	21100.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.000,26	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.314,46</b>	<b>575.950</b>	<b>1.465.050</b>	<b>860.550</b>	<b>860.550</b>	<b>500.550</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.741,20	324.300	328.900	352.900	359.900	367.000		50-51

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	21100.5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	253.182,43	250.000	253.200	271.700	277.100	282.600		
	21100.5032000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.065,26	19.000	19.600	21.000	21.400	21.800		
	21100.5042000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.493,51	55.300	56.100	60.200	61.400	62.600		
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.406.006,11</b>	<b>1.594.450</b>	<b>1.945.700</b>	<b>3.144.400</b>	<b>1.696.900</b>	<b>1.574.900</b>		52
	21100.5221000	Aufwendungen für Strom	101.517,86	88.000	92.000	96.000	98.000	100.000		
	21100.5222000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	28.441,00	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000		
	21100.5223000	Aufwendungen für Heizung	174.175,33	150.000	200.000	210.000	220.000	330.000		
	21100.5224000	Aufwendungen für Abfall	44.198,19	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000		
	21100.5231000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	427.451,69	475.000	694.000	1.912.000	439.000	191.000		
	21100.5232100	Reinigung	71.920,06	56.000	59.000	62.000	65.000	68.000		
	21100.5232200	Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	162,24	500	500	500	500	500		
	21100.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,57	50	50	50	50	50		
	21100.5238100	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.483,07	71.000	96.800	50.000	50.000	50.000		
	21100.5238101	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Oberstein	2.893,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	21100.5238106	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Idar	2.083,35	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21100.5238108	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Idarbachtal	1.504,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21100.5238109	Aufwendung für Unterhaltung Geringwertige Geräte, GS Algenrodt	902,86	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		
	21100.5238113	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Auf der Bein	1.479,45	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21100.5238117	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Göttschied	693,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21100.5238140	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände GS Allgemein	0,00	500	350	350	350	350		
	21100.5242000	Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	237.191,03	314.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	21100.5243001	Schulveranstaltungen GS Oberstein	1.647,29	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800		
	21100.5243006	Schulveranstaltungen GS Idar	1.879,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400		
	21100.5243008	Schulveranstaltungen GS Idarbachtal	1.135,90	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200		
	21100.5243009	Schulveranstaltungen GS Algenrodt	49,99	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300		
	21100.5243013	Schulveranstaltungen GS Auf der Bein	302,48	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100		
	21100.5243017	Schulveranstaltungen GS Göttschied	1.750,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	21100.5243040	Schulveranstaltungen GS Allgemein	48.030,25	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	21100.5245001	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Oberstein	5.088,69	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600		
	21100.5245006	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Idar	4.590,86	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900		
	21100.5245008	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Idarbachtal	4.267,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	21100.5245009	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Algenrodt	4.717,44	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21100.5245013	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Auf der Bein	5.011,07	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21100.5245017	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Göttschied	3.375,52	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700		
	21100.5245040	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Allgemein	380,59	600	600	600	600	600		
	21100.5245101	Druckerkosten GS Oberstein	3.389,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	21100.5245106	Druckerkosten GS Idar	3.968,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	21100.5245108	Druckerkosten GS Idarbachtal	2.460,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	21100.5245109	Druckerkosten GS Algenrodt	2.536,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21100.5245113	Druckerkosten GS Auf der Bein	2.545,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	21100.5245117	Druckerkosten GS Göttschied	3.305,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	21100.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	31.880,43	52.500	55.000	57.500	60.000	63.000		

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	21100.5254300	Kostenersatzungen an Kreis für GS Auf der Bein	100.000,00	200.000	105.000	110.000	115.000	120.000		
	21100.5254310	Kostenersatzungen an VG Herrstein für GS Fischbach	16.529,30	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 11	– Abschreibungen			381.300	619.100	619.100	619.100	619.100		53
	21100.5321000	Abschr. Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00	800	200	200	200	200		
	21100.5323000	Abschr. Vermögensgegenstände gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		
	21100.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	250.000	279.000	279.000	279.000	279.000		
	21100.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
	21100.5351000	Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	21100.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	31.400	139.000	139.000	139.000	139.000		
	21100.5383000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	21100.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	58.800	159.600	159.600	159.600	159.600		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		229.589,73	201.960	269.600	246.400	239.300	239.300		56
	21100.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100		
	21100.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenersatzung	76,09	300	300	300	300	300		
	21100.5621000	Mieten und Pachten	30.332,88	35.000	60.000	70.000	70.000	70.000		
	21100.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	105.928,85	46.160	71.400	51.500	44.300	44.300		
	21100.5624100	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten laufende Lizenzaufwendungen	0,00	38.350	46.500	33.300	33.300	33.300		
	21100.5624300	Aufwendungen Netzwerk Schulen	13.948,60	0	0	0	0	0		
	21100.5625300	Notar-, Gerichts- und Vermessungskosten	486,25	0	0	0	0	0		
	21100.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	3.154,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21100.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	2.143,29	2.000	2.100	2.000	2.100	2.100		
	21100.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	951,27	800	950	950	950	950		
	21100.5641000	Aufwendungen für Beiträge Versicherungsbeiträge	341,03	500	500	500	500	500		
	21100.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	19.084,83	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	21100.5641400	Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	50.393,36	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	21100.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	2.504,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21100.5681000	Grundsteuer	243,92	750	750	750	750	750		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.957.337,04</b>	<b>2.502.010</b>	<b>3.163.300</b>	<b>4.362.800</b>	<b>2.915.200</b>	<b>2.800.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.758.022,58</b>	<b>-1.926.060</b>	<b>-1.698.250</b>	<b>-3.502.250</b>	<b>-2.054.650</b>	<b>-2.299.750</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.758.022,58</b>	<b>-1.926.060</b>	<b>-1.698.250</b>	<b>-3.502.250</b>	<b>-2.054.650</b>	<b>-2.299.750</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-1.758.022,58</b>	<b>-1.926.060</b>	<b>-1.698.250</b>	<b>-3.502.250</b>	<b>-2.054.650</b>	<b>-2.299.750</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.757.152,44</b>	<b>-1.664.160</b>	<b>-1.321.750</b>	<b>-3.085.650</b>	<b>-1.638.050</b>	<b>-1.883.150</b>	Summe F 20 bis F22	

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	1.244.810,82	1.172.000	2.045.300	1.859.000	860.600			681
	21100.6814100 Investitionszuweisungen vom Bund	1.244.810,82	1.012.000	0	0	0	0		
	21100.6814200 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.800	0	0	0		
	21100.6816420 Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	2.014.500	1.859.000	860.600	0		
	21100.6816900 Anz. Investitionszuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	40.000	0	0	0	0		
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>								682-683
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.244.810,82</b>	<b>1.172.000</b>	<b>2.045.300</b>	<b>1.859.000</b>	<b>860.600</b>		Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		975.000						781, 784
	21100.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	975.000	0	0	0	0		
	21100.7844000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.696.508,86</b>	<b>998.800</b>	<b>2.740.500</b>	<b>3.065.000</b>	<b>2.556.000</b>	<b>1.136.000</b>		785
	21100.7852300 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	185.000	170.000	495.000	858.000		
	21100.7856000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	55.000		
	21100.7857100 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	166.138,04	300.000	191.500	15.000	175.000	123.000		
	21100.7857110 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	16.933,00	0	0	0	0	100.000		
	21100.7859302 Auszahlungen AiB - Grundschule Struthschule	30.242,69	0	0	0	0	0		
	21100.7859307 Auszahlungen AiB GS Algenrodt Sanierung Sportanlage	31.514,17	51.000	300.000	350.000	0	0		
	21100.7859310 Auszahlungen AiB Heidensteil	103.747,58	0	844.000	0	0	0		
	21100.7859315 Auszahlungen AiB GS Idarbachtal Dämmung	0,00	0	0	0	0	0		
	21100.7859317 Auszahlungen AiB GS Göttschied	0,00	0	0	0	0	0		
	21100.7859319 Auszahlungen AiB GS Göttschied Photovoltaik	0,00	0	0	0	0	0		
	21100.7859320 Auszahlungen AiB GS Idarbachtal Hallenboden	0,00	0	0	0	0	0		
	21100.7859322 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.374,20	76.800	0	0	0	0		
	21100.7859323 Auszahlungen AiB GS Algenrodt RLT	299.871,66	110.000	0	0	0	0		
	21100.7859324 Auszahlungen AiB GS Auf der Bein RLT	474.448,62	0	0	0	0	0		
	21100.7859325 Auszahlungen AiB GS Göttschied RLT	165.052,23	38.000	0	0	0	0		
	21100.7859326 Auszahlungen AiB GS Idarbachtal RLT	447.438,14	98.000	0	0	0	0		
	21100.7859327 Auszahlungen AiB GS Oberstein RLT	322.549,04	0	0	0	0	0		
	21100.7859328 Auszahlungen AiB GS Idar RLT	446.438,21	0	0	0	0	0		
	21100.7859329 Auszahlungen AiB GS Göttschied Erweiterung	0,00	100.000	570.000	1.280.000	600.000	0		
	21100.7859330 Auszahlungen AiB GS Oberstein Erweiterung	165.761,28	100.000	600.000	1.200.000	1.236.000	0		
	21100.7859331 Auszahlungen AiB Spielplätze Schulen	0,00	75.000	50.000	50.000	50.000	0		
F 30	<b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>								786
F 31	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.696.508,86</b>	<b>1.973.800</b>	<b>2.740.500</b>	<b>3.065.000</b>	<b>2.556.000</b>	<b>1.136.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.451.698,04</b>	<b>-801.800</b>	<b>-695.200</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.695.400</b>	<b>-1.136.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.208.850,48</b>	<b>-2.465.960</b>	<b>-2.016.950</b>	<b>-4.291.650</b>	<b>-3.333.450</b>	<b>-3.019.150</b>	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Schwarz

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Schüler/-innen, Eltern, Lehr- und Schulpersonal

**Ziele:**

Sicherstellung und Weiterbildung eines bedarfsorientierten Schulangebotes

**Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )**

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	961,79	48.526	268.600	82.200	82.200	82.200		41
	21600.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	540,53	500	500	500	500	500		
	21600.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Schulsozialarbeiter	0,00	21.726	21.700	21.700	21.700	21.700		
	21600.4144220 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt	0,00	0	186.400	0	0	0		
	21600.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	421,26	0	0	0	0	0		
	21600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.300	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.001,70	62.000	89.000	89.000	89.000	89.000		441,443-445
	21600.4412000 Mieten und Pachten	4.803,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21600.4414000 Private Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	31.197,90	58.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	21600.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.928,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	882,27	350	350	350	350	350		451-452, 46
	21600.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
	21600.4627110 Schadensersatzleistungen	0,00	50	50	50	50	50		
	21600.4629000 Sonstige laufende Erträge	171,50	200	200	200	200	200		
	21600.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	710,77	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.774,16</b>	<b>112.876</b>	<b>359.950</b>	<b>173.550</b>	<b>173.550</b>	<b>173.550</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.671,58	73.600	90.900	97.500	99.400	101.300		50-51
	21600.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	59.530,41	57.200	70.300	75.400	76.900	78.400		
	21600.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.316,72	4.400	5.400	5.800	5.900	6.000		
	21600.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.824,45	12.000	15.200	16.300	16.600	16.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.406,78	342.700	463.350	452.550	393.750	516.950		52
	21600.5221000 Aufwendungen für Strom	32.762,15	28.500	30.000	31.500	33.000	34.500		

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	21600.5222000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	4.398,85	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000		
	21600.5223000	Aufwendungen für Heizung	49.095,56	70.000	70.000	73.000	76.000	79.000		
	21600.5224000	Aufwendungen für Abfall	3.834,43	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400		
	21600.5231000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.501,49	112.000	178.000	165.000	100.000	100.000		
	21600.5232100	Reinigung	17.060,21	11.000	11.500	12.000	12.500	130.000		
	21600.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,10	100	100	100	100	100		
	21600.5238100	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.243,36	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000		
	21600.5238104	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände Realschule plus	179,97	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21600.5238140	Unterhaltung u. Anschaffung Geringwertige Gegenstände Realschule plus Allgemein	0,00	500	350	350	350	350		
	21600.5242000	Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	51.893,98	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	21600.5243004	Schulveranstaltungen Realschule plus	96,50	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300		
	21600.5243040	Schulveranstaltungen RS Allgemein	8.025,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	21600.5245004	Lehr- und Unterrichtsmittel Realschule plus	6.101,58	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600		
	21600.5245040	Lehr- und Unterrichtsmittel Realschule plus Allgemein	238,72	600	600	600	600	600		
	21600.5245104	Druckerkosten RS Plus	7.399,65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
	21600.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	2.564,23	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500		
E 11	– Abschreibungen			71.750	151.050	151.050	151.050	151.050		53
	21600.5321000	Abschr. Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00	250	50	50	50	50		
	21600.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300		
	21600.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	21600.5351000	Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	21600.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.100	46.600	46.600	46.600	46.600		
	21600.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.200	52.200	52.200	52.200	52.200		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		55.234,26	47.670	49.780	41.780	38.580	40.480		56
	21600.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	226,10	100	100	100	100	100		
	21600.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	12,38	10	10	10	10	10		
	21600.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	26.537,44	15.640	16.700	10.500	7.300	9.200		
	21600.5624100	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten laufende Lizenzaufwendungen	0,00	6.050	5.100	3.300	3.300	3.300		
	21600.5624300	Aufwendungen Netzwerk Schulen	4.748,12	0	0	0	0	0		
	21600.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.405,93	400	400	400	400	400		
	21600.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	880,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21600.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50		
	21600.5641000	Aufwendungen für Beiträge Versicherungsbeiträge	196,85	300	300	300	300	300		
	21600.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	5.387,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21600.5641400	Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	14.903,85	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	21600.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	855,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21600.5681000	Grundsteuer	80,45	120	120	120	120	120		

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.312,62</b>	<b>535.720</b>	<b>755.080</b>	<b>742.880</b>	<b>682.780</b>	<b>809.780</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.538,46</b>	<b>-422.844</b>	<b>-395.130</b>	<b>-569.330</b>	<b>-509.230</b>	<b>-636.230</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-360.538,46</b>	<b>-422.844</b>	<b>-395.130</b>	<b>-569.330</b>	<b>-509.230</b>	<b>-636.230</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-360.538,46</b>	<b>-422.844</b>	<b>-395.130</b>	<b>-569.330</b>	<b>-509.230</b>	<b>-636.230</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-360.393,84</b>	<b>-375.294</b>	<b>-301.980</b>	<b>-476.180</b>	<b>-416.080</b>	<b>-543.080</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00							681
	21600.6814100 Investitionszuweisungen vom Bund	500.000,00	0	0	0	0	0		
	21600.6814200 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	21600.6816420 Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>						Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	584.770,85	105.500	255.000	38.500	1.500	1.500		785
	21600.7857100 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	10.796,79	105.500	105.000	38.500	1.500	1.500		
	21600.7859303 Auszahlungen AiB RS Plus Nutzungsänderung LSB	0,00	0	150.000	0	0	0		
	21600.7859304 Auszahlungen AiB RS Plus RLT	573.974,06	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>584.770,85</b>	<b>105.500</b>	<b>255.000</b>	<b>38.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.770,85</b>	<b>-105.500</b>	<b>-255.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-445.164,69</b>	<b>-480.794</b>	<b>-556.980</b>	<b>-514.680</b>	<b>-417.580</b>	<b>-544.580</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Schwarz

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetz (SchuG), Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppen:**

Schüler/-innen, Lehr- und Schulpersonal

**Ziele:**

Sicherstellung und Weiterbildung eines bedarfsorientierten Schulangebotes

**Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )**

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438,65	13.950	14.000	14.050	14.100	14.150		52
	24300.5235000 Aufwandung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	166,11	650	700	750	800	850		
	24300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.543,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	24300.5245000 Weitere Verwaltungsaufwendung Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	7.728,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	24300.5247000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		500						56
	24300.5699000 Sonst. laufende Aufwendungen Sonstige	0,00	500	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.438,65</b>	<b>14.450</b>	<b>14.000</b>	<b>14.050</b>	<b>14.100</b>	<b>14.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.438,65</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.150</b>	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.438,65</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.150</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 .J. 599	

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.438,65</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.150</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.438,65</b>	<b>-14.350</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.950</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.050</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.438,65</b>	<b>-14.350</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.950</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.050</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Herr Schneider

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Archivsatzung der Stadt Idar-Oberstein, Landesarchivgesetz

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )**

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.316,00							41
	25210.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	3.316,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.738,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		451-452, 46
	25210.4629000 Sonstige laufende Erträge	1.738,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.054,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.333,02	167.800	184.800	198.100	202.000	206.000		50-51
	25210.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	129.596,20	128.600	141.000	151.300	154.300	157.400		
	25210.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.497,80	9.800	10.900	11.700	11.900	12.100		
	25210.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.239,02	27.400	30.400	32.600	33.300	34.000		
	25210.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	25210.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.433,92	30.600	32.680	38.810	39.940	41.070		52
	25210.5221000 Aufwendungen für Strom	364,80	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400		
	25210.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	500	530	560	590	620		
	25210.5223000 Aufwendungen für Heizung	0,00	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000		
	25210.5224000 Aufwendungen für Abfall	0,00	200	200	200	200	200		
	25210.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	5.000	10.000	10.000	10.000		
	25210.5232100 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100		
	25210.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.363,02	300	250	250	250	250		
	25210.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.600,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	25210.5246000 Weitere Verwaltungsaufwendung Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und Sammlungen	105,99	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen			7.900	7.900	7.900	7.900		53

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	25210.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.233,94	88.700	58.750	60.000	65.600	66.600		56
	25210.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	100	700	700	700	700		
	25210.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	10,22	50	50	50	50	50		
	25210.5621000 Mieten und Pachten	9.276,48	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000		
	25210.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	13.080,44	39.700	8.000	8.400	13.000	13.000		
	25210.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	416,33	300	300	300	300	300		
	25210.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.350,47	1.200	1.350	1.200	1.200	1.200		
	25210.5636000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	100,00	250	250	250	250	250		
	25210.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.000,88</b>	<b>287.100</b>	<b>284.130</b>	<b>304.810</b>	<b>315.440</b>	<b>321.570</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.946,88</b>	<b>-285.900</b>	<b>-282.930</b>	<b>-303.610</b>	<b>-314.240</b>	<b>-320.370</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.946,88</b>	<b>-285.900</b>	<b>-282.930</b>	<b>-303.610</b>	<b>-314.240</b>	<b>-320.370</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-213.946,88</b>	<b>-285.900</b>	<b>-282.930</b>	<b>-303.610</b>	<b>-314.240</b>	<b>-320.370</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-213.946,88</b>	<b>-285.800</b>	<b>-274.930</b>	<b>-295.610</b>	<b>-306.240</b>	<b>-312.370</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	73.466,32							785
	25210.7857100 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	73.466,32	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.466,32</b>						Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.466,32</b>						F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-287.413,20</b>	<b>-285.800</b>	<b>-274.930</b>	<b>-295.610</b>	<b>-306.240</b>	<b>-312.370</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
Extern

**Produktverantwortung:**  
Frau Strohm

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

**Auftragsgrundlage:**  
Landesverfassung, Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschlüsse

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

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		29.200	29.200	29.200	29.200	29.200		41
	25220.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.053,16	34.000	24.000	24.000	24.000	240.000		441, 443-445
	25220.4412000 Mieten und Pachten	34.053,16	34.000	24.000	24.000	24.000	240.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003,74	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000		442
	25220.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5.003,74	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.056,90</b>	<b>65.400</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>273.200</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		50-51
	25220.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	25220.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen		50.100	50.100	50.100	50.100	50.100		53
	25220.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	25220.5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	25220.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	25220.5372000 Abschreibung Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
	25220.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.200,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200		54
	25220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	51.200,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.326,34	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800		56
	25220.5621000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		



**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	25220.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	5.326,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.526,34</b>	<b>112.100</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.469,44</b>	<b>-46.700</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>160.600</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.469,44</b>	<b>-46.700</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>160.600</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.469,44</b>	<b>-46.700</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>160.600</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.469,44</b>	<b>-25.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>181.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-20.469,44</b>	<b>-25.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>181.600</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
Extern

**Produktverantwortung:**  
Herr Schweizer, Frau Ley

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

**Auftragsgrundlage:**  
Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen:**  
Kinder, Jugendliche, Erwachsene

**Ziele:**  
Literatur, aktuelle Informationen und Unterhaltungsmedien sollen der Bevölkerung zugänglich sein

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.350,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600		41
	27200.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	800,00	400	400	400	400	400		
	27200.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	3.550,00	500	500	500	500	500		
	27200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.888,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		43
	27200.4321000 Benutzungsgebühren Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	9.888,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00							441, 443-445
	27200.4412000 Mieten und Pachten	90,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.048,82	500	500	500	500	500		451-452, 46
	27200.4629000 Sonstige laufende Erträge	943,14	500	500	500	500	500		
	27200.4629019 Sonstige laufende Erträge (19%)	84,88	0	0	0	0	0		
	27200.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20,80	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.377,22</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.865,54	196.900	196.400	210.700	215.000	219.300		50-51
	27200.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	127.864,39	152.400	151.400	162.500	165.800	169.100		
	27200.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.341,22	11.600	11.700	12.500	12.800	13.100		
	27200.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.659,93	32.200	32.200	34.600	35.300	36.000		
	27200.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	200	300	300	300	300		
	27200.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	500	800	800	800	800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.641,40	47.200	79.500	55.750	57.000	58.250		52
	27200.5221000 Aufwendungen für Strom	6.615,04	6.300	6.600	6.900	7.200	7.500		
	27200.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	723,55	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900		
	27200.5223000 Aufwendungen für Heizung	14.499,00	15.000	15.800	16.600	17.400	18.200		

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	27200.5224000	Aufwendungen für Abfall	702,58	700	750	800	850	900		
	27200.5231000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.843,70	4.000	35.000	10.000	10.000	10.000		
	27200.5232100	Reinigung	915,79	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27200.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	463,42	500	250	250	250	250		
	27200.5238100	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	27200.5249000	Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.878,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 11	– Abschreibungen			21.300	21.300	21.300	21.300	21.300		53
	27200.5344000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	27200.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	27200.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		66.993,88	14.090	13.700	27.300	19.600	19.600		56
	27200.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	688,71	800	200	200	200	200		
	27200.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50		
	27200.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	54.616,74	590	600	14.200	6.500	6.500		
	27200.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	613,45	800	800	800	800	800		
	27200.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.863,57	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	27200.5639000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	8.854,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	27200.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	357,31	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>284.500,82</b>	<b>279.490</b>	<b>310.900</b>	<b>315.050</b>	<b>312.900</b>	<b>318.450</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-269.123,60</b>	<b>-256.390</b>	<b>-287.800</b>	<b>-291.950</b>	<b>-289.800</b>	<b>-295.350</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-269.123,60</b>	<b>-256.390</b>	<b>-287.800</b>	<b>-291.950</b>	<b>-289.800</b>	<b>-295.350</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-269.123,60</b>	<b>-256.390</b>	<b>-287.800</b>	<b>-291.950</b>	<b>-289.800</b>	<b>-295.350</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-268.703,10</b>	<b>-249.440</b>	<b>-280.850</b>	<b>-285.000</b>	<b>-282.850</b>	<b>-288.400</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
	27200.6816460	Anz. Investitionszuweisungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
	27200.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								F 27 J. F 32	

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-268.703,10</b>	<b>-249.440</b>	<b>-280.850</b>	<b>-285.000</b>	<b>-282.850</b>	<b>-288.400</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
Extern

**Produktverantwortung:**  
Frau Strohm

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

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

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

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	241.276,42	268.300	268.300	228.300	228.300	228.300		41
	28100.4144100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	49.379,40	40.000	40.000	0	0	0		
	28100.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	90.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	28100.4144600 Zuschüsse laufende Zwecke von Sparkassen (Spenden)	30.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	28100.4144619 Zuschüsse laufende Zwecke von Sparkassen (Sponsoring)	3.655,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	28100.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich (Spenden)	27.700,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	28100.4145019 Zuschüsse vom privaten Bereich (Sponsoring)	35.042,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	28100.4145100 Zuschuss Kulturpreis	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	28100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.930,59	144.700	149.700	149.700	207.300	207.300		441, 443-445
	28100.4411000 Erträge aus Buttonverkäufen	7.963,86	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	28100.4411100 Erträge aus Katalogverkauf	0,00	300	300	300	300	300		
	28100.4416000 Eintrittsgelder	42.692,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	28100.4416007 Eintrittsgelder für steuer- pflichtige Veranstaltungen	28.382,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	28100.4419000 Leistungsentgelte Standgelder	5.892,27	6.400	6.400	6.400	64.000	64.000		
	28100.4419100 Leistungsentgelte Formdiskurs	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.779,54	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		451-452, 46
	28100.4629000 Sonstige laufende Erträge	1.359,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	28100.4629019 Sonstige laufende Erträge (steuerpflichtig)	420,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.986,55</b>	<b>424.600</b>	<b>429.600</b>	<b>389.600</b>	<b>447.200</b>	<b>447.200</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.375,81	280.100	336.700	361.100	368.200	375.400		50-51

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	28100.5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	207.981,61	218.300	262.100	281.200	286.800	292.500		
	28100.5032000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.546,52	16.800	20.300	21.800	22.200	22.600		
	28100.5042000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.847,68	43.000	51.800	55.600	56.700	57.800		
	28100.5051000	Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	28100.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		582.357,10	352.450	430.500	430.500	430.500	430.500		52
	28100.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	186,68	2.450	500	500	500	500		
	28100.5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	256,23	0	0	0	0	0		
	28100.5293000	Abo-Programm, Jugendkonzerte, Kammermusik	174.495,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	28100.5293200	Theatersommer	140.479,76	0	40.000	40.000	40.000	40.000		
	28100.5293300	Jazztage	186.301,30	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	28100.5293400	Straßentheater	50.637,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	28100.5293500	Ausstellungen "Idar-Oberstein schmückt sich"	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		53
	28100.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.666,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		54
	28100.5419000	Zuschüsse an Kulturtreibende Vereine	25.666,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		22.949,45	13.165	14.415	14.415	14.415	14.415		56
	28100.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	563,90	500	250	250	250	250		
	28100.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	3.201,49	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	28100.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	10.856,81	100	100	100	100	100		
	28100.5625300	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	915,50	0	0	0	0	0		
	28100.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	473,17	600	600	600	600	600		
	28100.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	28100.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	3.645,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	28100.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	202,16	250	250	250	250	250		
	28100.5636100	Kulturpreis	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	28100.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	59,90	65	65	65	65	65		
	28100.5642000	Mitgliedsbeiträge	531,01	550	550	550	550	550		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>894.349,24</b>	<b>686.715</b>	<b>822.615</b>	<b>847.015</b>	<b>854.115</b>	<b>861.315</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-566.362,69</b>	<b>-262.115</b>	<b>-393.015</b>	<b>-457.415</b>	<b>-406.915</b>	<b>-414.115</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-566.362,69</b>	<b>-262.115</b>	<b>-393.015</b>	<b>-457.415</b>	<b>-406.915</b>	<b>-414.115</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-566.362,69</b>	<b>-262.115</b>	<b>-393.015</b>	<b>-457.415</b>	<b>-406.915</b>	<b>-414.115</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-590.961,67</b>	<b>-257.415</b>	<b>-388.315</b>	<b>-452.715</b>	<b>-402.215</b>	<b>-409.415</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689

**Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-590.961,67</b>	<b>-257.415</b>	<b>-388.315</b>	<b>-452.715</b>	<b>-402.215</b>	<b>-409.415</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

## **Teilhaushalt 3a „Soziales“**



## **Teilhaushalt 3a „Soziales“**

### Zugeordnete Produkte

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

**Teilhaushalt 3a Soziales**

Teilhaushalt 3a		Soziales						Erläuterung	
Teilhaushalt (3a Soziales)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.000,00	800	800	800	800	800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	129,21							451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.129,21</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.512,99	496.300	501.600	573.700	584.700	595.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.389,05	130.500	135.500	35.500	35.500	35.500		52
E 11	- Abschreibungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.729,00	26.350	20.000	20.000	20.000	20.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	826.487,04	740.000	811.000	811.000	811.000	811.000		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.494,38	58.550	57.800	57.800	57.800	57.700		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.219.612,46</b>	<b>1.457.200</b>	<b>1.531.400</b>	<b>1.503.500</b>	<b>1.514.500</b>	<b>1.525.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.212.483,25</b>	<b>-1.441.400</b>	<b>-1.515.600</b>	<b>-1.487.700</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.509.700</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.212.483,25</b>	<b>-1.441.400</b>	<b>-1.515.600</b>	<b>-1.487.700</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.509.700</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.212.483,25</b>	<b>-1.441.400</b>	<b>-1.515.600</b>	<b>-1.487.700</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.509.700</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.212.612,46</b>	<b>-1.384.200</b>	<b>-1.458.400</b>	<b>-1.430.500</b>	<b>-1.441.500</b>	<b>-1.452.500</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.212.612,46</b>	<b>-1.384.200</b>	<b>-1.458.400</b>	<b>-1.430.500</b>	<b>-1.441.500</b>	<b>-1.452.500</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Herr Umlauf

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Bedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele:**

kompetente und zeitnahe Erledigung der Aufgaben im Sozialhilfe- und Rentenbereich

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.783,22	66.300	47.500	86.800	88.500	90.200		50-51
	31110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.931,96	50.000	34.900	65.400	66.700	68.000		
	31110.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	523,09	3.800	2.800	5.100	5.200	5.300		
	31110.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.328,17	10.500	7.300	13.800	14.100	14.400		
	31110.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	31110.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091,12	100.250	100.250	250	250	250		52
	31110.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.091,12	250	250	250	250	250		
	31110.5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.897,17	3.450	2.550	2.550	2.550	2.550		56
	31110.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.244,11	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
	31110.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	145,77	600	600	600	600	600		
	31110.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	58,80	1.050	150	150	150	150		
	31110.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	384,91	400	400	400	400	400		
	31110.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	63,58	150	150	150	150	150		
	31110.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.771,51</b>	<b>170.000</b>	<b>150.300</b>	<b>89.600</b>	<b>91.300</b>	<b>93.000</b>	Summe E 9 bis E 14	

**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.771,51</b>	<b>-170.000</b>	<b>-150.300</b>	<b>-89.600</b>	<b>-91.300</b>	<b>-93.000</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.771,51</b>	<b>-170.000</b>	<b>-150.300</b>	<b>-89.600</b>	<b>-91.300</b>	<b>-93.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.771,51</b>	<b>-170.000</b>	<b>-150.300</b>	<b>-89.600</b>	<b>-91.300</b>	<b>-93.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.771,51</b>	<b>-169.800</b>	<b>-150.100</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-17.771,51</b>	<b>-169.800</b>	<b>-150.100</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.800</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land, Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Herr Umlauf

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Bedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele:**

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für bedürftige Personen

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	129,21							451-452, 46
	31120.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	129,21	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129,21</b>						Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.842,14	90.000	111.000	111.000	111.000	111.000		55
	31120.5533000 Laufende und einmalige Leistungen a.E. (HLU)	111.842,14	90.000	111.000	111.000	111.000	111.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		56
	31120.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.842,14</b>	<b>140.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.712,93</b>	<b>-140.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.712,93</b>	<b>-140.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-111.712,93</b>	<b>-140.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-111.842,14</b>	<b>-90.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-111.842,14</b>	<b>-90.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land, Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Herr Umlauf

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Bedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele:**

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für bedürftige Personen

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.624,90	66.500	73.500	78.700	80.300	81.900		50-51
	31130.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	52.180,15	50.200	55.000	59.100	60.300	61.500		
	31130.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.839,40	3.800	4.300	4.600	4.700	4.800		
	31130.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.605,35	10.500	11.700	12.500	12.800	13.100		
	31130.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	31130.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,31	50	50	50	50	50		56
	31130.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	33,31	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.658,21</b>	<b>66.550</b>	<b>73.550</b>	<b>78.750</b>	<b>80.350</b>	<b>81.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.658,21</b>	<b>-66.550</b>	<b>-73.550</b>	<b>-78.750</b>	<b>-80.350</b>	<b>-81.950</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.658,21</b>	<b>-66.550</b>	<b>-73.550</b>	<b>-78.750</b>	<b>-80.350</b>	<b>-81.950</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	

**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfid. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-66.658,21</b>	<b>-66.550</b>	<b>-73.550</b>	<b>-78.750</b>	<b>-80.350</b>	<b>-81.950</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-66.658,21</b>	<b>-66.550</b>	<b>-73.550</b>	<b>-78.750</b>	<b>-80.350</b>	<b>-81.950</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-66.658,21</b>	<b>-66.550</b>	<b>-73.550</b>	<b>-78.750</b>	<b>-80.350</b>	<b>-81.950</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Verwaltungsleitung / -steuerung

**Produktart:**  
Intern

**Produktverantwortung:**  
Herr Petry, Frau Heinz

**Beschreibung:**  
Personalgestellung ARGE

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

**Zielgruppen:**  
Mitarbeiter/-innen

**Ziele:**  
Erhalt der Arbeitsplätze

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	300	300	300	300		50-51
	31211.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	31211.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen								56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683

**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		-300	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Herr Umlauf

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Erwerbsfähige bedürftige Personen, die Leistungen nach dem SGB II erhalten

**Ziele:**

Verbesserung der Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt

Teilhaushalt (3a Soziales )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	– Abschreibungen								53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	714.644,90	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000		55
	31212.5521000 Anteil der Kommune für Leistungen nach dem SGB II	714.644,90	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen								56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.644,90</b>	<b>650.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-714.644,90</b>	<b>-650.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-714.644,90</b>	<b>-650.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-714.644,90</b>	<b>-650.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-714.644,90</b>	<b>-650.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683

**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-714.644,90</b>	<b>-650.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
Extern

**Produktverantwortung:**  
Herr Schweizer, Herr Umlauf

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

**Auftragsgrundlage:**  
Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen:**  
Seniorinnen und Senioren

**Ziele:**  
Teilhabe der Zielgruppe am sozialen Leben

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.000,00	800	800	800	800	800		41
	31400.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	7.000,00	800	800	800	800	800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443-445
	31400.4416000 Private Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle , sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.297,93	30.250	35.250	35.250	35.250	35.250		52
	31400.5221000 Aufwendungen für Strom	0,00	50	50	50	50	50		
	31400.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	50	50	50	50	50		
	31400.5223000 Aufwendungen für Heizung	0,00	50	50	50	50	50		
	31400.5224000 Aufwendungen für Abfall	0,00	50	50	50	50	50		
	31400.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50		
	31400.5293000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	31400.5293100 Aufwendungen für Seniorennachmittag	12.297,93	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	960,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	31400.5621000 Mieten und Pachten	960,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.257,93</b>	<b>30.900</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.257,93</b>	<b>-15.100</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.450</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57

**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.257,93	-15.100	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.257,93	-15.100	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.257,93	-15.100	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.257,93	-15.100	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
Extern

**Produktverantwortung:**  
Herr Schweizer, Herr Umlauf

**Beschreibung:**  
finanzielle Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege

**Auftragsgrundlage:**  
Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen:**  
Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege

**Ziele:**  
Bereitstellung von Angeboten für die Daseinsfürsorge

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		53
	33100.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.729,00	26.350	20.000	20.000	20.000	20.000		54
	33100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20.729,00	26.350	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen								56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.729,00</b>	<b>31.850</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.729,00</b>	<b>-31.850</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.729,00</b>	<b>-31.850</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.729,00</b>	<b>-31.850</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.729,00</b>	<b>-26.350</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681

**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-20.729,00</b>	<b>-26.350</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Herr Umlauf

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Wohngeldgesetz

**Zielgruppen:**

Wohngeldberechtigte

**Ziele:**

Zeitnahe Gewährung von Hilfen zur Sicherung von angemessenem Wohnraum

Teilhaushalt (3a Soziales)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.104,87	363.200	380.300	407.900	415.600	423.400		50-51
	35110.5021100 Dienstbezüge Beamte	33.376,80	35.500	35.200	37.700	38.500	39.300		
	35110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	208.293,37	209.000	214.700	230.400	235.000	239.700		
	35110.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.265,38	15.400	16.600	17.900	18.300	18.700		
	35110.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.125,00	43.000	45.800	49.200	50.200	51.200		
	35110.5051000 Beihilfen Beamte	2.883,37	5.500	5.700	6.000	6.000	6.000		
	35110.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-41.839,05	39.800	39.800	44.200	45.100	46.000		
	35110.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.603,90	4.400	4.200	4.200	4.200	4.100		56
	35110.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	137,43	200	200	200	200	200		
	35110.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	27,83	100	100	100	100	100		
	35110.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.488,23	100	100	100	100	0		
	35110.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	424,03	600	600	600	600	600		
	35110.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	452,30	600	600	600	600	600		
	35110.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.074,08	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100		
	35110.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

**Teilhaushalt 3a Soziales**

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

Teilhaushalt (3a Soziales )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	274.708,77	367.600	384.500	412.100	419.800	427.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-274.708,77	-367.600	-384.500	-412.100	-419.800	-427.500	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-274.708,77	-367.600	-384.500	-412.100	-419.800	-427.500	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-274.708,77	-367.600	-384.500	-412.100	-419.800	-427.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-274.708,77	-366.100	-383.000	-410.600	-418.300	-426.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-274.708,77	-366.100	-383.000	-410.600	-418.300	-426.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

## **Teilhaushalt 3b „Jugend“**

## **Teilhaushalt 3b „Jugend“**

### Zugeordnete Produkte

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

**Teilhaushalt 3b Jugend**

Teilhaushalt 3b		Jugend						Erläuterung	
Teilhaushalt (3b Jugend)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.150.052,49	7.876.534	7.534.900	7.734.900	7.889.900	8.088.900		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.029.187,40	4.720.500	4.109.000	3.999.000	3.999.000	3.999.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.250,50	75.240	75.240	75.240	75.240			43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.333,79	125.000	239.000	239.000	239.000	239.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.002.201,97	11.557.100	13.404.100	13.454.100	13.504.100	8.004.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.659,82	1.650	1.650	1.650	1.650	1.600		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.356.685,97</b>	<b>24.356.024</b>	<b>25.363.890</b>	<b>25.503.890</b>	<b>25.708.890</b>	<b>20.332.600</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.482.320,14	8.732.200	9.633.750	10.704.350	10.918.150	11.135.850		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.839,79	2.055.050	2.213.050	1.914.900	1.968.250	1.911.600		52
E 11	- Abschreibungen		177.500	315.550	346.800	346.800	346.800		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.489.209,50	8.617.768	8.126.800	8.326.800	8.526.800	8.726.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.664.421,22	13.525.000	13.682.000	13.670.000	13.670.000	13.670.000		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	374.651,90	366.270	315.270	290.020	273.070	268.970		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.306.442,55</b>	<b>33.473.788</b>	<b>34.286.420</b>	<b>35.252.870</b>	<b>35.703.070</b>	<b>36.060.020</b>	Summe E9 bis E14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.949.756,58</b>	<b>-9.117.764</b>	<b>-8.922.530</b>	<b>-9.748.980</b>	<b>-9.994.180</b>	<b>-15.727.420</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.949.756,58</b>	<b>-9.117.764</b>	<b>-8.922.530</b>	<b>-9.748.980</b>	<b>-9.994.180</b>	<b>-15.727.420</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.949.756,58</b>	<b>-9.117.764</b>	<b>-8.922.530</b>	<b>-9.748.980</b>	<b>-9.994.180</b>	<b>-15.727.420</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.397.494,91</b>	<b>-8.911.714</b>	<b>-8.553.230</b>	<b>-9.387.930</b>	<b>-9.633.130</b>	<b>-15.366.570</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.724,01	1.072.000	401.600	137.000				681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>446.724,01</b>	<b>1.072.000</b>	<b>401.600</b>	<b>137.000</b>			Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		634.000	594.000	664.000	79.000			781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.216.446,27	7.361.500	3.138.500	3.440.000	1.469.000	4.200.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.216.446,27</b>	<b>7.995.500</b>	<b>3.732.500</b>	<b>4.104.000</b>	<b>1.548.000</b>	<b>4.200.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.769.722,26</b>	<b>-6.923.500</b>	<b>-3.330.900</b>	<b>-3.967.000</b>	<b>-1.548.000</b>	<b>-4.200.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.167.217,17</b>	<b>-15.835.214</b>	<b>-11.884.130</b>	<b>-13.354.930</b>	<b>-11.181.130</b>	<b>-19.566.570</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Schwarz

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

**Zielgruppen:**

Alleinerziehende Elternteile mit Kindern unter 12 Jahren

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.757.280,93	2.389.500	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000		42
	34100.4211300 Ersatz UVG-Leistungen RL 9.7.1 nach Zuständigkeitswechsel	21.404,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	34100.4212300 Ersatz von sozialen Leistungen nach § 7 UVG	451.952,87	700.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	34100.4214300 Ersatz von sozialen Leistungen nach § 5 UVG Erstattungen Zuständigkeitsw.	46.976,19	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	34100.4241100 Kostenerstattung Landesanteil (einschließlich Bundesanteil)	1.236.946,89	1.652.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.942,52							451-452, 46
	34100.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.942,52	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.761.223,45</b>	<b>2.389.500</b>	<b>2.095.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>2.095.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.380,46	160.200	182.300	195.600	199.500	203.500		50-51
	34100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	127.241,09	124.400	141.100	151.400	154.400	157.500		
	34100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.354,08	9.400	10.900	11.700	11.900	12.100		
	34100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.785,29	26.400	30.300	32.500	33.200	33.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.917.761,01	2.850.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000		55
	34100.5573000 Sonstige Leistungen Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Vorschüsse	1.917.761,01	2.360.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	34100.5583000 Kostenbeteiligung sonstige Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	490.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.131,92	89.650	89.650	89.650	89.650	89.650		56
	34100.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	2.030,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	34100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	15,50	150	150	150	150	150		
	34100.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	13.085,80	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.095.273,39</b>	<b>3.099.850</b>	<b>2.981.950</b>	<b>2.995.250</b>	<b>2.999.150</b>	<b>3.003.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.049,94</b>	<b>-710.350</b>	<b>-886.950</b>	<b>-900.250</b>	<b>-904.150</b>	<b>-908.150</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.049,94</b>	<b>-710.350</b>	<b>-886.950</b>	<b>-900.250</b>	<b>-904.150</b>	<b>-908.150</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-334.049,94</b>	<b>-710.350</b>	<b>-886.950</b>	<b>-900.250</b>	<b>-904.150</b>	<b>-908.150</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-324.906,66</b>	<b>-621.850</b>	<b>-798.450</b>	<b>-811.750</b>	<b>-815.650</b>	<b>-819.650</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-324.906,66</b>	<b>-621.850</b>	<b>-798.450</b>	<b>-811.750</b>	<b>-815.650</b>	<b>-819.650</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Schilling

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) mit den entsprechenden Richtlinien

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.815,00	49.200	54.800	58.900	60.100	61.300		50-51
	35120.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	39.125,94	38.200	42.500	45.600	46.500	47.400		
	35120.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.852,33	2.900	3.300	3.600	3.700	3.800		
	35120.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.836,73	8.100	9.000	9.700	9.900	10.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.599,44	2.000	4.300	4.450	7.000	7.000		56
	35120.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	1.591,44	2.000	500	500	500	500		
	35120.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	8,00	0	0	0	0	0		
	35120.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	3.800	3.950	6.500	6.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.414,44</b>	<b>51.200</b>	<b>59.100</b>	<b>63.350</b>	<b>67.100</b>	<b>68.300</b>	Summe E9 bis E14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.414,44</b>	<b>-51.200</b>	<b>-59.100</b>	<b>-63.350</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.300</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.414,44</b>	<b>-51.200</b>	<b>-59.100</b>	<b>-63.350</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.300</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	



**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-51.414,44</b>	<b>-51.200</b>	<b>-59.100</b>	<b>-63.350</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.300</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.414,44</b>	<b>-51.200</b>	<b>-59.100</b>	<b>-63.350</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-51.414,44</b>	<b>-51.200</b>	<b>-59.100</b>	<b>-63.350</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.300</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Nagel, Frau Schilling

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500		42
	36100.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500	500	500	500	500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	91,60							451-452, 46
	36100.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	91,60	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91,60</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.881,35	31.400						50-51
	36100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	21.112,50	24.400	0	0	0	0		
	36100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.269,90	1.800	0	0	0	0		
	36100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.498,95	5.200	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50		52
	36100.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	252,64	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		55
	36100.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	252,64	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	265,07	750	750	750	750	750		56

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	36100.5612000 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200		
	36100.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	265,07	500	500	500	500	500		
	36100.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.399,06</b>	<b>40.200</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.307,46</b>	<b>-39.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.307,46</b>	<b>-39.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-26.307,46</b>	<b>-39.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.399,06</b>	<b>-39.650</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-26.399,06</b>	<b>-39.650</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Moser, Herr Herzog

**Beschreibung:**

Durchführung und Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien

**Ziele:**

Angebote zur Förderung der Entwicklungsmöglichkeiten junger Menschen

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.863,49	99.000	104.000	104.000	59.000	59.000		41
	36200.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	32.332,17	75.000	75.000	75.000	30.000	30.000		
	36200.4144300 Zuschüsse laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.931,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36200.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	7.600,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	36200.4145019 Zuschüsse vom privaten Bereich (Sponsoring)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36200.4149000 Zuschüsse laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.056,47	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		441, 443-445
	36200.4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.238,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36200.4416000 Private Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle, sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.817,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	36200.4629000 Sonstige laufende Erträge	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.279,96</b>	<b>133.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.904,53	372.400	396.000	496.800	506.700	516.700		50-51
	36200.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	243.096,87	286.100	304.200	382.500	390.200	398.000		
	36200.5029000 Beschäftigungsentgelte	5.986,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36200.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.139,58	22.000	23.700	29.700	30.300	30.900		
	36200.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.682,08	59.300	63.100	79.600	81.200	82.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	36200.5292000 sonstige Aufwendungen für Honorarkräfte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.684,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	36200.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.684,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Teilhaushalt 3b Jugend									
Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		362 Jugendarbeit							
Produkt		36200 Jugendarbeit							
Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	192.239,56	141.000	153.000	141.000	141.000	141.000		55
	36200.5559000 Leistungen nach SGB VIII Ferienprogramm	48.312,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	36200.5559100 Leistungen nach SGB VIII Veranstaltungen u.a.	143.927,26	91.000	103.000	91.000	91.000	91.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.764,52	1.150	2.550	2.550	6.250	6.250		56
	36200.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100		
	36200.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	1.764,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36200.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	1.400	1.400	5.100	5.100		
	36200.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.593,11</b>	<b>527.550</b>	<b>564.550</b>	<b>653.350</b>	<b>666.950</b>	<b>676.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.313,15</b>	<b>-394.550</b>	<b>-426.550</b>	<b>-515.350</b>	<b>-573.950</b>	<b>-583.950</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-441.313,15</b>	<b>-394.550</b>	<b>-426.550</b>	<b>-515.350</b>	<b>-573.950</b>	<b>-583.950</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-441.313,15</b>	<b>-394.550</b>	<b>-426.550</b>	<b>-515.350</b>	<b>-573.950</b>	<b>-583.950</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-441.313,15</b>	<b>-394.400</b>	<b>-426.400</b>	<b>-515.200</b>	<b>-573.800</b>	<b>-583.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-441.313,15</b>	<b>-394.400</b>	<b>-426.400</b>	<b>-515.200</b>	<b>-573.800</b>	<b>-583.800</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer

**Beschreibung:**

Zentrale Unterhaltung, Beschaffungen und Personalkosten für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Personensorgeberechtigte

**Ziele:**

Unterstützung bei der Personensorge

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.360,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		41
	36310.4144110 Zuschüsse laufende Zwecke Bundesamt für Zivildienst	2.360,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500.000,00	7.400.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		442
	36310.4424300 Kostenerstattung des Kreises für Jugendhilfe	6.500.000,00	7.400.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.502.360,00</b>	<b>7.407.200</b>	<b>8.007.200</b>	<b>8.007.200</b>	<b>8.007.200</b>	<b>8.007.200</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.688,29	261.500	281.300	301.700	307.800	314.000		50-51
	36310.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	155.941,09	202.400	217.200	233.100	237.800	242.600		
	36310.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.458,59	15.300	16.800	18.100	18.500	18.900		
	36310.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.288,61	42.100	44.800	48.000	49.000	50.000		
	36310.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	36310.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,11	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		52
	36310.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.102,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36310.5254310 Kostenerstattungen an Landkreis Verfahrenslotse	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	179.892,61	78.380	85.500	66.900	44.600	44.600		56
	36310.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	1.132,30	100	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36310.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	400,52	500	500	500	500	500		
	36310.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	142.405,32	34.880	30.200	30.200	7.900	7.900		
	36310.5625900 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonstige	18.517,57	18.600	18.600	0	0	0		
	36310.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	3.537,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	36310.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	692,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36310.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	11.547,23	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	36310.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	65,21	1.500	200	200	200	200		
	36310.5639000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	46,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36310.5642000	Mitgliedsbeiträge	1.549,00	2.800	15.000	15.000	15.000	15.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>383.683,01</b>	<b>370.880</b>	<b>397.800</b>	<b>399.600</b>	<b>383.400</b>	<b>389.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.118.676,99</b>	<b>7.036.320</b>	<b>7.609.400</b>	<b>7.607.600</b>	<b>7.623.800</b>	<b>7.617.600</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>6.118.676,99</b>	<b>7.036.320</b>	<b>7.609.400</b>	<b>7.607.600</b>	<b>7.623.800</b>	<b>7.617.600</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>6.118.676,99</b>	<b>7.036.320</b>	<b>7.609.400</b>	<b>7.607.600</b>	<b>7.623.800</b>	<b>7.617.600</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>6.118.676,99</b>	<b>7.036.420</b>	<b>7.609.500</b>	<b>7.607.700</b>	<b>7.623.900</b>	<b>7.617.700</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>6.118.676,99</b>	<b>7.036.420</b>	<b>7.609.500</b>	<b>7.607.700</b>	<b>7.623.900</b>	<b>7.617.700</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Land

**Produktart:**  
Extern

**Produktverantwortung:**  
Herr Schweizer, Herr Herzig

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

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

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

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.765,30	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000		41
	36312.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	54.635,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	36312.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG	10.129,73	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.765,30</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.240,31	249.700	229.300	318.200	324.600	331.100		50-51
	36312.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	152.558,67	193.500	177.400	246.400	251.300	256.300		
	36312.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.515,54	14.700	13.800	19.100	19.500	19.900		
	36312.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.166,10	41.500	38.100	52.700	53.800	54.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	36312.5249100 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.101,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	813,49	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		56
	36312.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50		
	36312.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	813,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.155,15</b>	<b>255.750</b>	<b>235.350</b>	<b>324.250</b>	<b>330.650</b>	<b>337.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.389,85</b>	<b>-176.750</b>	<b>-156.350</b>	<b>-245.250</b>	<b>-251.650</b>	<b>-258.150</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57



**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-131.389,85	-176.750	-156.350	-245.250	-251.650	-258.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-131.389,85	-176.750	-156.350	-245.250	-251.650	-258.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.389,85	-176.650	-156.250	-245.150	-251.550	-258.050	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-131.389,85	-176.650	-156.250	-245.150	-251.550	-258.050	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Müller

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche, Alleinerziehende, Mütter und Väter

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.523,66	25.000	80.000	20.000	20.000	20.000		42
	36320.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.523,66	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	36320.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0,00	0	60.000	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.523,66</b>	<b>25.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.591,24	9.300	9.550	10.150	10.250	10.350		50-51
	36320.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.715,81	6.200	6.700	7.200	7.300	7.400		
	36320.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	496,81	500	500	500	500	500		
	36320.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.378,62	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500		
	36320.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	200	200	200	200	200		
	36320.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	600	0	0	0	0		
	36320.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	500	750	750	750	750		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	521.518,13	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		55
	36320.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	521.518,13	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	229,24	350	350	350	350	350		56
	36320.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	229,24	300	300	300	300	300		
	36320.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	530.338,61	609.650	609.900	610.500	610.600	610.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-508.814,95	-584.650	-529.900	-590.500	-590.600	-590.700	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-508.814,95	-584.650	-529.900	-590.500	-590.600	-590.700	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-508.814,95	-584.650	-529.900	-590.500	-590.600	-590.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-508.814,95	-584.600	-529.850	-590.450	-590.550	-590.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-508.814,95	-584.600	-529.850	-590.450	-590.550	-590.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

### Teilhaushalt 3b Jugend

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

#### Produktbeschreibung

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Müller

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Zielgruppen:**

Kinder, Personensorgeberechtigte, Mütter und Väter

**Ziele:**

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

#### Teilhaushalt (3b Jugend)

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.708,18	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		42
	36322.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	4.708,18	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.708,18</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.255,67	104.900	88.900	95.400	97.300	99.200		50-51
	36322.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	72.199,15	81.200	68.700	73.700	75.200	76.700		
	36322.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.084,78	6.200	5.300	5.700	5.800	5.900		
	36322.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.971,74	17.200	14.400	15.500	15.800	16.100		
	36322.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	36322.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.850,13	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000		55
	36322.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	60.850,13	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	359,10	300	300	300	300	300		56
	36322.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	359,10	300	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.464,90</b>	<b>165.200</b>	<b>129.200</b>	<b>135.700</b>	<b>137.600</b>	<b>139.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.756,72</b>	<b>-161.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-135.600</b>	<b>-137.500</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.756,72</b>	<b>-161.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-135.600</b>	<b>-137.500</b>	E 16 + E 19	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-147.756,72</b>	<b>-161.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-135.600</b>	<b>-137.500</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-147.756,72</b>	<b>-161.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-135.600</b>	<b>-137.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-147.756,72</b>	<b>-161.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-135.600</b>	<b>-137.500</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Müller

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.736,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		42
	36331.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	36331.4242300 Kostenbeteiligung SGB VIII von Gemeinden	5.736,16	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.736,16</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.256,12	85.600	73.300	78.600	80.200	81.800		50-51
	36331.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	60.256,80	66.200	56.500	60.600	61.800	63.000		
	36331.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.266,90	5.100	4.400	4.700	4.800	4.900		
	36331.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.732,42	14.000	11.900	12.800	13.100	13.400		
	36331.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	36331.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.303,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		55
	36331.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	108.303,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	239,21	200	200	200	200	200		56
	36331.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	239,21	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.799,03</b>	<b>235.800</b>	<b>223.500</b>	<b>228.800</b>	<b>230.400</b>	<b>232.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.062,87</b>	<b>-218.800</b>	<b>-206.500</b>	<b>-211.800</b>	<b>-213.400</b>	<b>-215.000</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-162.062,87	-218.800	-206.500	-211.800	-213.400	-215.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-162.062,87	-218.800	-206.500	-211.800	-213.400	-215.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.062,87	-218.800	-206.500	-211.800	-213.400	-215.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-162.062,87	-218.800	-206.500	-211.800	-213.400	-215.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Müller

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Zielgruppen:**

Sozial benachteiligte Familien

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	79.787,36	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500		42
	36332.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	62.500,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500		
	36332.4242200 Kostenerstattung SGB VIII von Landkreisen	17.287,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.787,36</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.293,71	336.200	295.600	317.100	323.400	329.800		50-51
	36332.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	248.326,33	261.100	229.400	246.100	251.000	256.000		
	36332.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.707,21	20.000	17.800	19.100	19.500	19.900		
	36332.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.260,17	54.800	47.900	51.400	52.400	53.400		
	36332.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	36332.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	605.061,37	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000		55
	36332.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	605.061,37	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.367,28	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100		56
	36332.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	299,53	100	100	100	100	100		
	36332.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	4.067,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>923.722,36</b>	<b>1.091.300</b>	<b>1.148.700</b>	<b>1.170.200</b>	<b>1.176.500</b>	<b>1.182.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-843.935,00</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>-1.105.400</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47



**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-843.935,00</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>-1.105.400</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-843.935,00</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>-1.105.400</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-843.935,00</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>-1.105.400</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-843.935,00</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>-1.105.400</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Müller

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	58.785,58	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500		42
	36333.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
	36333.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	36333.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	26.785,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.785,58</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.626,28	12.900	11.500	12.200	12.400	12.600		50-51
	36333.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	9.174,28	9.800	8.500	9.100	9.300	9.500		
	36333.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	653,59	700	700	700	700	700		
	36333.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.798,41	2.100	1.800	1.900	1.900	1.900		
	36333.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	36333.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	327.539,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		55
	36333.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	327.539,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44,89	100	100	100	100	100		56
	36333.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	44,89	50	50	50	50	50		
	36333.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.210,37</b>	<b>363.000</b>	<b>361.600</b>	<b>362.300</b>	<b>362.500</b>	<b>362.700</b>	Summe E 9 bis E 14	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.424,79</b>	<b>-305.500</b>	<b>-304.100</b>	<b>-304.800</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.200</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280.424,79</b>	<b>-305.500</b>	<b>-304.100</b>	<b>-304.800</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.200</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-280.424,79</b>	<b>-305.500</b>	<b>-304.100</b>	<b>-304.800</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.200</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-280.424,79</b>	<b>-305.450</b>	<b>-304.050</b>	<b>-304.750</b>	<b>-304.950</b>	<b>-305.150</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-280.424,79</b>	<b>-305.450</b>	<b>-304.050</b>	<b>-304.750</b>	<b>-304.950</b>	<b>-305.150</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Müller

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	332.500,09	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000		42
	36334.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	54.148,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	36334.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	36334.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	168.351,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	336,86							451-452, 46
	36334.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	336,86	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.836,95</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.606,41	68.400	55.800	59.900	61.100	62.300		50-51
	36334.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	53.670,38	51.400	42.700	45.800	46.700	47.600		
	36334.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.112,26	4.000	3.400	3.700	3.800	3.900		
	36334.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.823,77	10.700	8.800	9.500	9.700	9.900		
	36334.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	300	200	200	200	200		
	36334.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	1.300	0	0	0	0		
	36334.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.749.487,90	1.570.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000		55
	36334.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	696.300,60	765.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	36334.5559000	Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	2.321,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36334.5563000	Kostenbeteiligung SGB VIII Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen	1.050.865,80	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.028,62	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		56
	36334.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	402,54	500	500	500	500	500		
	36334.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	518,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36334.5636000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300		
	36334.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	3.108,00	800	800	800	800	800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.822.122,93</b>	<b>1.641.500</b>	<b>2.163.900</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.169.200</b>	<b>2.170.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.489.285,98</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.853.900</b>	<b>-1.858.000</b>	<b>-1.859.200</b>	<b>-1.860.400</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.489.285,98</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.853.900</b>	<b>-1.858.000</b>	<b>-1.859.200</b>	<b>-1.860.400</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-1.489.285,98</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.853.900</b>	<b>-1.858.000</b>	<b>-1.859.200</b>	<b>-1.860.400</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.486.514,84</b>	<b>-1.330.700</b>	<b>-1.853.100</b>	<b>-1.857.200</b>	<b>-1.858.400</b>	<b>-1.859.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-1.486.514,84</b>	<b>-1.330.700</b>	<b>-1.853.100</b>	<b>-1.857.200</b>	<b>-1.858.400</b>	<b>-1.859.600</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Müller

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	881.073,69	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000		42
	36335.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	184.806,13	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
	36335.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	229.276,87	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	36335.4242200 Kostenerstattung SGB VIII von Landkreisen	466.990,69	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.898,84							451-452, 46
	36335.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.898,84	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.972,53</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.194,07	249.200	231.800	248.400	253.300	258.300		50-51
	36335.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	174.864,28	183.500	176.100	189.000	192.800	196.700		
	36335.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.607,60	14.000	13.700	14.700	15.000	15.300		
	36335.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.722,19	38.900	37.500	40.200	41.000	41.800		
	36335.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36335.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	6.300	0	0	0	0		
	36335.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.408.092,78	5.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000		55
	36335.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	4.407.812,78	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	36335.5552100 Leistungen nach SGB VIII Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern innerhalb Einrichtungen	280,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.967,44	3.550	4.050	4.050	4.050	4.050		56
	36335.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	1.329,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36335.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	2.081,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36335.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	3.557,13	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.637.254,29</b>	<b>5.272.750</b>	<b>4.255.850</b>	<b>4.272.450</b>	<b>4.277.350</b>	<b>4.282.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.754.281,76</b>	<b>-4.522.750</b>	<b>-3.505.850</b>	<b>-3.522.450</b>	<b>-3.527.350</b>	<b>-3.532.350</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.754.281,76</b>	<b>-4.522.750</b>	<b>-3.505.850</b>	<b>-3.522.450</b>	<b>-3.527.350</b>	<b>-3.532.350</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.754.281,76</b>	<b>-4.522.750</b>	<b>-3.505.850</b>	<b>-3.522.450</b>	<b>-3.527.350</b>	<b>-3.532.350</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.752.623,47</b>	<b>-4.522.700</b>	<b>-3.505.800</b>	<b>-3.522.400</b>	<b>-3.527.300</b>	<b>-3.532.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.752.623,47</b>	<b>-4.522.700</b>	<b>-3.505.800</b>	<b>-3.522.400</b>	<b>-3.527.300</b>	<b>-3.532.300</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Müller

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Zielgruppen:**

Jugendliche

**Ziele:**

soziale Integration und Unterstützung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		42
	36336.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.875,35	2.700	2.400	2.500	2.500	2.500		50-51
	36336.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.465,65	1.300	1.100	1.200	1.200	1.200		
	36336.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	108,81	100	100	100	100	100		
	36336.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	300,89	300	300	300	300	300		
	36336.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	300	200	200	200	200		
	36336.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		55
	36336.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	36336.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,68	80	80	80	80	80		56
	36336.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	16,68	30	30	30	30	30		
	36336.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.892,03</b>	<b>62.780</b>	<b>62.480</b>	<b>62.580</b>	<b>62.580</b>	<b>62.580</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.107,97</b>	<b>-54.780</b>	<b>-54.480</b>	<b>-54.580</b>	<b>-54.580</b>	<b>-54.580</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47



**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	6.107,97	-54.780	-54.480	-54.580	-54.580	-54.580	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	6.107,97	-54.780	-54.480	-54.580	-54.580	-54.580	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	6.107,97	-54.730	-54.430	-54.530	-54.530	-54.530	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	6.107,97	-54.730	-54.430	-54.530	-54.530	-54.530	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Müller

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Zielgruppen:**

Jugendliche, Kinder, junge Volljährige

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		42
	36337.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.751,13	4.800	4.000	4.200	4.300	4.400		50-51
	36337.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.931,59	2.600	2.400	2.600	2.700	2.800		
	36337.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	217,65	200	200	200	200	200		
	36337.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	601,89	500	500	500	500	500		
	36337.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	200	200	200	200	200		
	36337.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	600	0	0	0	0		
	36337.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.855,16	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000		55
	36337.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	59.855,16	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,43	50	50	50	50	50		56
	36337.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	33,43	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.639,72</b>	<b>49.850</b>	<b>84.050</b>	<b>84.250</b>	<b>84.350</b>	<b>84.450</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.639,72</b>	<b>-45.850</b>	<b>-80.050</b>	<b>-80.250</b>	<b>-80.350</b>	<b>-80.450</b>	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.639,72	-45.850	-80.050	-80.250	-80.350	-80.450	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.639,72	-45.850	-80.050	-80.250	-80.350	-80.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.639,72	-45.850	-80.050	-80.250	-80.350	-80.450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-59.639,72	-45.850	-80.050	-80.250	-80.350	-80.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Müller

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Zielgruppen:**

Minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge

**Ziele:**

Integration in persönlicher und beruflicher Hinsicht

**Teilhaushalt (3b Jugend)**

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	164.890,29	606.000	306.000	306.000	306.000	306.000		42
	36338.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.502,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36338.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	152.387,69	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.890,29</b>	<b>606.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.895,65	31.500	34.800	37.300	38.000	38.700		50-51
	36338.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	20.338,74	24.500	26.900	28.900	29.500	30.100		
	36338.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.477,10	1.800	2.100	2.200	2.200	2.200		
	36338.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.079,81	5.200	5.800	6.200	6.300	6.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	632.171,47	601.000	801.000	801.000	801.000	801.000		55
	36338.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	632.171,47	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	36338.5559000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen Dolmetscherkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen								56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.067,12</b>	<b>632.500</b>	<b>835.800</b>	<b>838.300</b>	<b>839.000</b>	<b>839.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.176,83</b>	<b>-26.500</b>	<b>-529.800</b>	<b>-532.300</b>	<b>-533.000</b>	<b>-533.700</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-493.176,83	-26.500	-529.800	-532.300	-533.000	-533.700	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-493.176,83	-26.500	-529.800	-532.300	-533.000	-533.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-493.176,83	-26.500	-529.800	-532.300	-533.000	-533.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-493.176,83	-26.500	-529.800	-532.300	-533.000	-533.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Müller

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

junge Volljährige

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	162.970,01	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000		42
	36340.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Kostenbeiträge, Kostenersatz	28.404,62	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	36340.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	101.190,58	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	36340.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	33.374,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	154,56							451-452, 46
	36340.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	154,56	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.124,57</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.965,55	17.500	15.500	16.500	16.800	17.100		50-51
	36340.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	11.003,98	11.800	11.300	12.100	12.300	12.500		
	36340.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	787,68	900	900	900	900	900		
	36340.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.173,89	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800		
	36340.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	300	200	200	200	200		
	36340.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	1.300	0	0	0	0		
	36340.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	389.463,91	420.000	630.000	630.000	630.000	630.000		55
	36340.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	22.413,83	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	36340.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	367.050,08	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.508,40	100	100	100	100	100		56
	36340.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	17,04	50	50	50	50	50		
	36340.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	1.491,36	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.937,86</b>	<b>437.600</b>	<b>645.600</b>	<b>646.600</b>	<b>646.900</b>	<b>647.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.813,29</b>	<b>-367.600</b>	<b>-545.600</b>	<b>-546.600</b>	<b>-546.900</b>	<b>-547.200</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.813,29</b>	<b>-367.600</b>	<b>-545.600</b>	<b>-546.600</b>	<b>-546.900</b>	<b>-547.200</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-241.813,29</b>	<b>-367.600</b>	<b>-545.600</b>	<b>-546.600</b>	<b>-546.900</b>	<b>-547.200</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-240.476,49</b>	<b>-367.550</b>	<b>-545.550</b>	<b>-546.550</b>	<b>-546.850</b>	<b>-547.150</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-240.476,49</b>	<b>-367.550</b>	<b>-545.550</b>	<b>-546.550</b>	<b>-546.850</b>	<b>-547.150</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Müller

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB ) VIII

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

**Ziele:**

Abwehr einer dringenden Gefahr für das Wohl der Kinder/Jugendlichen

Teilhaushalt (3b Jugend )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.355,42	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		41
	36350.4144200 Zuschüsse vom Land für Netzwerk nach LKindSchG	27.453,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	36350.4144210 Zuschüsse vom Land für Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen	16.902,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.941,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		42
	36350.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.750,19	500	500	500	500	500		
	36350.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	283,78	0	0	0	0	0		
	36350.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	16.907,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50,64							451-452, 46
	36350.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50,64	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.347,91</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.965,64	16.800	15.500	16.500	16.800	17.100		50-51
	36350.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	11.004,04	11.800	11.300	12.100	12.300	12.500		
	36350.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	787,62	900	900	900	900	900		
	36350.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.173,98	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800		
	36350.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	300	200	200	200	200		
	36350.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	600	0	0	0	0		
	36350.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266,85	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700		52
	36350.5254200 Kostenerstattungen an das Land	4.114,85	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
	36350.5254300 Kostenerstattungen an Kreis für Netzwerk nach LKindSchG	12.152,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
E 11	- Abschreibungen								53



Teilhaushalt 3b Jugend									
Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt		36350 Inobhutnahme v. Kindern und Jugendlichen							
Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.944,80	65.000	93.000	93.000	93.000	93.000		55
	36350.5552000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	69.366,39	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	36350.5559000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	32.578,41	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.049,85	4.100	4.100	4.100	4.100	100		56
	36350.5612000 Aufwendung Supervision	2.032,90	4.000	4.000	4.000	4.000	0		
	36350.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	16,95	50	50	50	50	50		
	36350.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.227,14</b>	<b>102.900</b>	<b>130.300</b>	<b>131.300</b>	<b>131.600</b>	<b>127.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.879,23</b>	<b>-49.400</b>	<b>-76.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.100</b>	<b>-74.400</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.879,23</b>	<b>-49.400</b>	<b>-76.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.100</b>	<b>-74.400</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-70.879,23</b>	<b>-49.400</b>	<b>-76.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.100</b>	<b>-74.400</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.929,87</b>	<b>-49.350</b>	<b>-76.750</b>	<b>-77.750</b>	<b>-78.050</b>	<b>-74.350</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-70.929,87</b>	<b>-49.350</b>	<b>-76.750</b>	<b>-77.750</b>	<b>-78.050</b>	<b>-74.350</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Müller

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB ) VIII und X

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	202.606,85	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000		42
	36352.4221300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36352.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	36352.4242200 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	157.606,85	0	50.000	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.606,85</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.465,73	27.100	23.600	25.300	25.800	26.300		50-51
	36352.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	17.735,22	19.500	17.800	19.100	19.500	19.900		
	36352.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.259,84	1.500	1.300	1.400	1.400	1.400		
	36352.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.470,67	4.100	3.800	4.100	4.200	4.300		
	36352.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	200	200	200	200	200		
	36352.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	1.300	0	0	0	0		
	36352.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	589.879,46	835.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000		55
	36352.5551000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen	58.163,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	36352.5551100 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Integrationshilfen für Schulen	284.894,01	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000		

Teilhaushalt 3b Jugend									
Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt		36352 Hilfe für seelisch behinderte Menschen							
Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	36352.5551200	Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Frühförderfälle	26.679,94	35.000	35.000	35.000	35.000		
	36352.5551300	Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Integration in KiTas	49.383,01	100.000	100.000	100.000	100.000		
	36352.5552000	Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	170.759,10	200.000	300.000	300.000	300.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		34,07	100	100	100	100		56
	36352.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	34,07	50	50	50	50		
	36352.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>612.379,26</b>	<b>862.200</b>	<b>1.058.700</b>	<b>1.060.400</b>	<b>1.060.900</b>	<b>1.061.400</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-409.772,41</b>	<b>-812.200</b>	<b>-958.700</b>	<b>-1.010.400</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.011.400</b>	E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-409.772,41</b>	<b>-812.200</b>	<b>-958.700</b>	<b>-1.010.400</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.011.400</b>	E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-409.772,41</b>	<b>-812.200</b>	<b>-958.700</b>	<b>-1.010.400</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.011.400</b>	Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-409.772,41</b>	<b>-812.150</b>	<b>-958.650</b>	<b>-1.010.350</b>	<b>-1.010.850</b>	<b>-1.011.350</b>	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								F 27 J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-409.772,41</b>	<b>-812.150</b>	<b>-958.650</b>	<b>-1.010.350</b>	<b>-1.010.850</b>	<b>-1.011.350</b>	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Nagel

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Adoptionsbewerber, Anzunehmende, Herkunftsfamilien

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.388,35	57.600	45.800	49.100	50.200	51.300		50-51
	36361.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	46.465,43	44.800	35.600	38.100	38.900	39.700		
	36361.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.578,70	3.500	2.900	3.100	3.200	3.300		
	36361.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.344,22	9.300	7.300	7.900	8.100	8.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	327,11	30.850	2.850	2.850	2.850	2.850		56
	36361.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100		
	36361.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	327,11	750	750	750	750	750		
	36361.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.715,46</b>	<b>88.450</b>	<b>48.650</b>	<b>51.950</b>	<b>53.050</b>	<b>54.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.715,46</b>	<b>-88.450</b>	<b>-48.650</b>	<b>-51.950</b>	<b>-53.050</b>	<b>-54.150</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.715,46</b>	<b>-88.450</b>	<b>-48.650</b>	<b>-51.950</b>	<b>-53.050</b>	<b>-54.150</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-59.715,46</b>	<b>-88.450</b>	<b>-48.650</b>	<b>-51.950</b>	<b>-53.050</b>	<b>-54.150</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.715,46</b>	<b>-88.450</b>	<b>-48.650</b>	<b>-51.950</b>	<b>-53.050</b>	<b>-54.150</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-59.715,46</b>	<b>-88.450</b>	<b>-48.650</b>	<b>-51.950</b>	<b>-53.050</b>	<b>-54.150</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Hey

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche, Mütter und Väter

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500		451-452, 46
	36370.4690000 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.905,18	238.500	258.300	295.800	301.800	307.900		50-51
	36370.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	122.872,98	184.700	200.500	229.700	234.300	239.000		
	36370.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.209,31	14.200	15.500	17.700	18.100	18.500		
	36370.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.822,89	38.300	41.600	47.700	48.700	49.700		
	36370.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	200	200	200	200	200		
	36370.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	0,00	600	0	0	0	0		
	36370.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	688,43	2.150	1.800	1.800	1.800	1.800		56
	36370.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	162,90	100	250	250	250	250		
	36370.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	138,86	500	500	500	500	500		
	36370.5625300 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	500	500	500	500		
	36370.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
	36370.5699000 Sonst. laufende Aufwendungen Sonstige	386,67	500	500	500	500	500		

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	157.593,61	240.650	260.100	297.600	303.600	309.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-157.593,61	-240.150	-259.600	-297.100	-303.100	-309.200	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-157.593,61	-240.150	-259.600	-297.100	-303.100	-309.200	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-157.593,61	-240.150	-259.600	-297.100	-303.100	-309.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-157.593,61	-240.100	-259.550	-297.050	-303.050	-309.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-157.593,61	-240.100	-259.550	-297.050	-303.050	-309.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Herr Schäfer

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.398,06	32.500	36.100	38.600	39.300	40.000		50-51
	36382.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	20.838,74	24.500	26.900	28.900	29.500	30.100		
	36382.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.477,01	1.800	2.100	2.200	2.200	2.200		
	36382.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.082,31	5.200	5.800	6.200	6.300	6.400		
	36382.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	300	300	300	300	300		
	36382.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111,22	250	250	250	250	250		56
	36382.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	20,00	100	100	100	100	100		
	36382.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	21,22	50	50	50	50	50		
	36382.5642000 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.509,28</b>	<b>32.750</b>	<b>36.350</b>	<b>38.850</b>	<b>39.550</b>	<b>40.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.509,28</b>	<b>-32.750</b>	<b>-36.350</b>	<b>-38.850</b>	<b>-39.550</b>	<b>-40.250</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	



**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-26.509,28	-32.750	-36.350	-38.850	-39.550	-40.250	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-26.509,28	-32.750	-36.350	-38.850	-39.550	-40.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-26.509,28	-32.750	-36.350	-38.850	-39.550	-40.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-26.509,28	-32.750	-36.350	-38.850	-39.550	-40.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land, Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Schwarz

**Beschreibung:**

Bildung, Betreuung und Förderung der Erziehung in Kindertagesstätte und Kindertagespflege

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.474.505,54	3.371.966	3.336.100	3.436.100	3.536.100	3.635.100		41
	36510.4144110 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	3.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	36510.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Personalkosten eigene Einrichtungen	1.448.797,26	2.502.000	2.902.000	3.002.000	3.102.000	3.202.000		
	36510.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke Beitragsfreie Jahre - eigene Einrichtungen	0,00	350.000	0	0	0	0		
	36510.4144220 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung eigene Einrichtungen	0,00	1.466	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36510.4144230 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Aufnahme 2-jährige eigene Einrichtungen	0,00	100.000	0	0	0	0		
	36510.4144250 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Fortbildungsmaßn.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	36510.4144280 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land allgemein	16.992,00	0	0	0	0	0		
	36510.4144290 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land Sozialraum-Budget	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		
	36510.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	5.416,28	0	0	0	0	0		
	36510.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.900	68.000	68.000	68.000	68.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.250,50	75.240	75.240	75.240	75.240			43
	36510.4321000 Elternbeiträge	60.250,50	75.240	75.240	75.240	75.240	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.088,32	91.000	205.000	205.000	205.000	205.000		441, 443-445
	36510.4412000 Mieten und Pachten	4.729,92	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36510.4414000 Private Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	76.358,40	85.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202.201,97	1.306.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000	3.000		442
	36510.4424300 Kostenerstattung des Kreises für Kindertagesstätten	4.200.000,00	1.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0		
	36510.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.201,97	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	824,80	100	100	100	100	100		451-452, 46

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	36510.4627100	Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100		
	36510.4661100	Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	824,80	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.818.871,13</b>	<b>4.844.306</b>	<b>6.119.440</b>	<b>6.219.440</b>	<b>6.319.440</b>	<b>3.843.200</b>	Summe E1 bis E 7	
<b>E 9</b>	<b>– Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.098.405,23</b>	<b>6.003.300</b>	<b>7.115.400</b>	<b>7.840.800</b>	<b>7.997.600</b>	<b>8.157.500</b>		50-51
	36510.5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	4.089.714,88	4.639.900	5.510.800	6.078.500	6.200.100	6.324.100	
	36510.5032000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	303.852,90	350.200	420.600	462.200	471.400	480.800	
	36510.5042000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	704.837,45	1.009.300	1.181.500	1.297.600	1.323.600	1.350.100	
	36510.5051000	Beihilfen Beamte	0,00	900	500	500	500	500	
	36510.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>E 10</b>	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>846.413,70</b>	<b>1.014.210</b>	<b>1.208.610</b>	<b>1.123.510</b>	<b>1.265.010</b>	<b>1.206.510</b>		52
	36510.5221000	Aufwendungen für Strom	34.668,36	42.000	40.000	42.000	44.000	46.000	
	36510.5222000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	19.623,35	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000	
	36510.5223000	Aufwendungen für Heizung	150.088,39	150.000	158.000	166.000	174.000	182.000	
	36510.5224000	Aufwendungen für Abfall	4.002,12	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500	
	36510.5231000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.598,59	175.000	216.000	123.000	197.000	121.000	
	36510.5232100	Reinigung	145.366,92	50.000	100.000	105.000	110.000	115.000	
	36510.5232200	Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	5,20	10	10	10	10	10	
	36510.5238100	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.111,02	17.200	63.600	5.000	5.000	5.000	
	36510.5241000	Weitere Verwaltungsaufwendung Beförderungskosten Kita	18.810,51	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	36510.5242000	Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	157.383,55	212.500	200.000	200.000	200.000	200.000	
	36510.5247000	Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Verbrauchsmittel	23.104,49	24.000	26.500	26.500	26.500	26.500	
	36510.5249000	Aufwendungen Sachleistungen Hygiene und Reinigung	7.092,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	36510.5249200	KiTa-Sozialarbeit Sachkosten	2.972,49	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
	36510.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	19.920,52	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000	
	36510.5253210	Erstattungen an Baubetriebshof für Spielgeräte	14.665,40	250.000	300.000	350.000	400.000	400.000	
	36510.5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	6.500	6.500	6.500	6.500	
<b>E 11</b>	<b>– Abschreibungen</b>		<b>139.500</b>	<b>228.450</b>	<b>259.700</b>	<b>259.700</b>	<b>259.700</b>		53
	36510.5342000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	90.400	184.150	215.400	215.400	215.400	
	36510.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	18.700	17.600	17.600	17.600	17.600	
	36510.5351000	Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	36510.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28.000	24.300	24.300	24.300	24.300	
<b>E 12</b>	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>								54
<b>E 13</b>	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>								55
<b>E 14</b>	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>145.572,60</b>	<b>131.260</b>	<b>99.290</b>	<b>92.490</b>	<b>91.590</b>	<b>91.590</b>		56
	36510.5612000	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	22.440,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	36510.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	2.442,67	2.500	750	750	750	750	
	36510.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	1.296,71	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36510.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	88.221,53	40.620	24.400	17.900	17.000	17.000	
	36510.5624100	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten laufende Lizenzaufwendungen	0,00	21.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
	36510.5629000	Aufwendungen Sprachförderung	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36510.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.197,53	400	400	400	400	400	
	36510.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	375,40	300	400	400	400	400	
	36510.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	2.577,18	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend )								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	36510.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	6.262,25	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
	36510.5641400	Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	18.362,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	36510.5651200	Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0		
	36510.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	1.318,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36510.5681000	Grundsteuer	76,30	140	140	140	140	140		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.090.391,53</b>	<b>7.288.270</b>	<b>8.651.750</b>	<b>9.316.500</b>	<b>9.613.900</b>	<b>9.715.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-271.520,40</b>	<b>-2.443.964</b>	<b>-2.532.310</b>	<b>-3.097.060</b>	<b>-3.294.460</b>	<b>-5.872.100</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-271.520,40	-2.443.964	-2.532.310	-3.097.060	-3.294.460	-5.872.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-271.520,40	-2.443.964	-2.532.310	-3.097.060	-3.294.460	-5.872.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		265.974,00	-2.357.264	-2.370.760	-2.904.260	-3.101.660	-5.679.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		446.724,01	938.000	267.600	137.000				681
	36510.6814200	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	7.000	0	0	0		
	36510.6814300	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	446.724,01	0	0	0	0	0		
	36510.6816410	Anz. Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	938.000	0	0	0	0		
	36510.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	260.600	137.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		446.724,01	938.000	267.600	137.000			Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.648.509,47	6.661.500	2.638.500	3.090.000	1.369.000	4.100.000		785
	36510.7852100	Auszahlungen für bebaute Grundstücke Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0		
	36510.7852300	Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	70.000	0	0		
	36510.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	7.887,03	157.500	212.500	899.000	383.000	50.000		
	36510.7859301	Auszahlungen Anlagen im Bau Kindergarten Enzweiler	0,00	0	0	70.000	0	4.050.000		
	36510.7859302	Auszahlungen Anlagen im Bau Kita Nahbollenbach	31.915,33	100.000	165.000	740.000	600.000	0		
	36510.7859303	Auszahlungen Anlagen im Bau Kindergarten Weierbach	0,00	0	463.000	864.000	336.000	0		
	36510.7859305	Auszahlungen Anlagen im Bau Kindergarten Göttschied	218.266,92	0	0	0	0	0		
	36510.7859312	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.502,65	1.025.000	0	200.000	0	0		
	36510.7859313	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.459,09	0	0	0	0	0		
	36510.7859314	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.022,30	32.000	0	0	0	0		
	36510.7859315	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.920,06	97.000	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3b Jugend										
Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe		365 Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt		36510 Tageseinrichtungen für Kinder								
Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	36510.7859316	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.498,32	116.000	0	0	0	0		
	36510.7859317	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.991,89	109.000	0	0	0	0		
	36510.7859318	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	36510.7859319	AiB - Kita Regulshausen	340.991,20	4.882.500	1.538.000	0	0	0		
	36510.7859320	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	250.000	50.000	50.000	0		
	36510.7859321	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.054,68	67.500	0	0	0	0		
	36510.7859332	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	197.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.648.509,47</b>	<b>6.661.500</b>	<b>2.638.500</b>	<b>3.090.000</b>	<b>1.369.000</b>	<b>4.100.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.201.785,46</b>	<b>-5.723.500</b>	<b>-2.370.900</b>	<b>-2.953.000</b>	<b>-1.369.000</b>	<b>-4.100.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-935.811,46</b>	<b>-8.080.764</b>	<b>-4.741.660</b>	<b>-5.857.260</b>	<b>-4.470.660</b>	<b>-9.779.300</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land, Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Schwarz

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KitaG)

**Zielgruppen:**

Freie Träger von Kindertageseinrichtungen

**Ziele:**

Sicherstellung des Angebotes von Kindertageseinrichtungen der freien Träger

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.512.202,74	4.260.268	3.949.300	4.049.300	4.149.300	4.249.300		41
	36520.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Personalkosten freie Träger	3.512.202,74	3.614.000	3.714.000	3.814.000	3.914.000	4.014.000		
	36520.4144210 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - beitragsfreie Jahre freie Träger	0,00	360.000	0	0	0	0		
	36520.4144220 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung freie Träger	0,00	2.268	2.300	2.300	2.300	2.300		
	36520.4144230 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Aufnahme 2jährige freie Träger	0,00	51.000	0	0	0	0		
	36520.4144270 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land Sozialraumbudget	0,00	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000		
	36520.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300.000,00	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000			442
	36520.4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300.000,00	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.812.202,74</b>	<b>7.110.268</b>	<b>6.849.300</b>	<b>6.999.300</b>	<b>7.149.300</b>	<b>4.249.300</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		420.000	400.000	90.000	90.000	90.000		52
	36520.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	420.000	400.000	90.000	90.000	90.000		
E 11	- Abschreibungen		18.900	18.900	18.900	18.900	18.900		53
	36520.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.484.525,00	8.612.768	8.121.800	8.321.800	8.521.800	8.721.800		54
	36520.5419000 Zuschüsse Personalkosten an freie Träger	3.137.435,03	3.605.000	3.705.000	3.805.000	3.905.000	4.005.000		
	36520.5419100 Zuschüsse Sach-/Betriebskosten an freie Träger	706.956,78	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
	36520.5419110 Zuweisungen und Zuschüsse Erstattung Essenskosten	95.680,00	0	0	0	0	0		
	36520.5419200 Weiterleitung Zuschüsse vom Land - beitragsfreie Jahre freie Träger	0,00	360.000	0	0	0	0		

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend )								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	36520.5419210	Zuschüsse Elternbeiträge für beitragsfreie Jahre an freie Träger	0,00	130.000	0	0	0	0		
	36520.5419300	Weiterleitung Zuschüsse vom Land für Sprachförderung - freie Träger	6.274,80	2.268	2.300	2.300	2.300	2.300		
	36520.5419400	Weiterleitung Zuschüsse vom Land für Aufn. 2-jährige - freie Träger	0,00	51.000	0	0	0	0		
	36520.5419500	Weiterleitung Zuschüsse vom Land für Personalkosten - freie Träger	3.538.178,39	3.614.000	3.714.000	3.814.000	3.914.000	4.014.000		
	36520.5419600	Weiterleitung Zuschüsse vom Land Sozialfonds Mittagessen - freie Träger	0,00	500	500	500	500	500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen			50	50	50	50			56
	36520.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.484.525,00</b>	<b>9.051.718</b>	<b>8.540.750</b>	<b>8.430.750</b>	<b>8.630.750</b>	<b>8.830.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.672.322,26</b>	<b>-1.941.450</b>	<b>-1.691.450</b>	<b>-1.431.450</b>	<b>-1.481.450</b>	<b>-4.581.400</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.672.322,26</b>	<b>-1.941.450</b>	<b>-1.691.450</b>	<b>-1.431.450</b>	<b>-1.481.450</b>	<b>-4.581.400</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-1.672.322,26</b>	<b>-1.941.450</b>	<b>-1.691.450</b>	<b>-1.431.450</b>	<b>-1.481.450</b>	<b>-4.581.400</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.672.322,26</b>	<b>-1.924.400</b>	<b>-1.674.400</b>	<b>-1.414.400</b>	<b>-1.464.400</b>	<b>-4.564.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			134.000	94.000	84.000	79.000			781, 784
	36520.7843000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	134.000	94.000	84.000	79.000	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>134.000</b>	<b>94.000</b>	<b>84.000</b>	<b>79.000</b>		Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-134.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-79.000</b>		F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-1.672.322,26</b>	<b>-2.058.400</b>	<b>-1.768.400</b>	<b>-1.498.400</b>	<b>-1.543.400</b>	<b>-4.564.500</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung, Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer, Frau Moser

**Beschreibung:**

Betrieb und Unterhaltung von Jugendräumen und Jugendtreffs

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		41
	36600.4144600 Zuschüsse laufende Zwecke von Sparkassen	3.000,00	0	0	0	0	0		
	36600.4149000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0		
	36600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	36600.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		50	50	50	50			451-452, 46
	36600.4690000 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.550</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.700</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.732,17	24.000	26.800	28.700	29.200	29.700		50-51
	36600.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	20.177,23	18.400	20.300	21.800	22.200	22.600		
	36600.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.473,04	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700		
	36600.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.081,90	3.900	4.400	4.700	4.800	4.900		
	36600.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	36600.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.071,80	450.990	418.540	514.290	425.040	425.790		52
	36600.5221000 Aufwendungen für Strom	1.180,33	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600		
	36600.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	572,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400		
	36600.5223000 Aufwendungen für Heizung	2.792,87	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200		
	36600.5224000 Aufwendungen für Abfall	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600		
	36600.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.433,15	38.000	5.000	100.000	10.000	10.000		
	36600.5231100 Aufwendung für Unterhaltung der Kinderspielplätze	50.229,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	36600.5231200 Aufwendung für Unterhaltung der Spielgeräte u.a.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		



**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	36600.5231300	Aufwendung für Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	36600.5232100	Reinigung	0,00	750	800	850	900	950		
	36600.5232200	Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	41,60	40	40	40	40	40		
	36600.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	227.822,52	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000		
E 11	– Abschreibungen			9.500	58.600	58.600	58.600	58.600		53
	36600.5322000	Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36600.5342000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	36600.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.400	55.500	55.500	55.500	55.500		
	36600.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		5.815,21	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		56
	36600.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	36600.5621000	Mieten und Pachten	2.080,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36600.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	274,61	300	300	300	300	300		
	36600.5642000	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36600.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
	36600.5681000	Grundsteuer	459,80	850	850	850	850	850		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>331.619,18</b>	<b>491.790</b>	<b>511.240</b>	<b>608.890</b>	<b>520.140</b>	<b>521.390</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-326.619,18</b>	<b>-488.240</b>	<b>-507.490</b>	<b>-605.140</b>	<b>-516.390</b>	<b>-517.690</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-326.619,18</b>	<b>-488.240</b>	<b>-507.490</b>	<b>-605.140</b>	<b>-516.390</b>	<b>-517.690</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-326.619,18</b>	<b>-488.240</b>	<b>-507.490</b>	<b>-605.140</b>	<b>-516.390</b>	<b>-517.690</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-326.619,18</b>	<b>-481.090</b>	<b>-451.440</b>	<b>-549.090</b>	<b>-460.340</b>	<b>-461.640</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			134.000	134.000					681
	36600.6816410	Anz. Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	134.000	134.000	0	0	0		
	36600.6816900	Anz. Investitionszuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>134.000</b>	<b>134.000</b>				Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			500.000	500.000	580.000				781, 784
	36600.7843000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500.000	500.000	580.000	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		567.936,80	700.000	500.000	350.000	100.000	100.000		785
	36600.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	36600.7859303	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	187.475,32	600.000	250.000	0	0	0		

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend )								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	36600.7859304	Auszahlungen Anlagen im Bau Spielplätze	380.461,48	100.000	250.000	350.000	100.000	100.000		
	36600.7859305	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>567.936,80</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>930.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-567.936,80</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-866.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-894.555,98</b>	<b>-1.547.090</b>	<b>-1.317.440</b>	<b>-1.479.090</b>	<b>-560.340</b>	<b>-561.640</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schweizer

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppen:**

Eltern, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen und Senioren

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.497,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000		52
	36714.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.497,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 11	- Abschreibungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		53
	36714.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50			56
	36714.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.497,00</b>	<b>51.850</b>	<b>71.850</b>	<b>71.850</b>	<b>71.850</b>	<b>71.800</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.497,00</b>	<b>-51.850</b>	<b>-71.850</b>	<b>-71.850</b>	<b>-71.850</b>	<b>-71.800</b>	<b>E 8 J. E15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.497,00</b>	<b>-51.850</b>	<b>-71.850</b>	<b>-71.850</b>	<b>-71.850</b>	<b>-71.800</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-89.497,00</b>	<b>-51.850</b>	<b>-71.850</b>	<b>-71.850</b>	<b>-71.850</b>	<b>-71.800</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.497,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-89.497,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
Extern

**Produktverantwortung:**  
Herr Schweizer, Frau Müller

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

**Auftragsgrundlage:**  
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Zielgruppen:**  
Kinder, Jugendliche

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		41
	36715.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	309.382,75	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000		42
	36715.4242300 Kostenerstattung SGB VIII von Gemeinden	309.382,75	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	36715.4414000 Private Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	189,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100		442
	36715.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.571,75</b>	<b>355.700</b>	<b>205.700</b>	<b>205.700</b>	<b>205.700</b>	<b>205.700</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.838,66	285.000	145.400	156.100	159.200	162.400		50-51
	36715.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	231.533,64	221.500	113.100	121.400	123.800	126.300		
	36715.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.224,43	17.000	8.700	9.400	9.600	9.800		
	36715.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.080,59	46.500	23.600	25.300	25.800	26.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.386,98	58.800	54.150	55.350	56.450	57.550		52
	36715.5221000 Aufwendungen für Strom	1.894,08	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400		
	36715.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.367,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200		
	36715.5223000 Aufwendungen für Heizung	15.912,00	13.000	15.000	15.700	16.300	16.900		
	36715.5224000 Aufwendungen für Abfall	0,00	400	400	400	400	400		
	36715.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.040,13	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36715.5232100 Reinigung	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36715.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.243,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36715.5242000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	8.350,28	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	36715.5247000 Weitere Verwaltungsaufwendung Verbrauchsmittel	4.580,17	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750		

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	36715.5249000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36715.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	999,46	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400		
E 11	– Abschreibungen		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		53
	36715.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	36715.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	36715.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.792,07	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250		56
	36715.5612000 Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Supervision	1.999,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	36715.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50		
	36715.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	7,20	100	100	100	100	100		
	36715.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	398,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36715.5641400 Aufwendungen für Beiträge Unfallversicherungen	387,04	700	700	700	700	700		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.017,71</b>	<b>355.850</b>	<b>211.600</b>	<b>223.500</b>	<b>227.700</b>	<b>232.000</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.445,96</b>	<b>-150</b>	<b>-5.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-26.300</b>		E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.445,96</b>	<b>-150</b>	<b>-5.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-26.300</b>		E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.445,96</b>	<b>-150</b>	<b>-5.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-26.300</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.445,96</b>	<b>3.050</b>	<b>-2.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-23.100</b>		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
	36715.7852300 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								F 27 J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-24.445,96</b>	<b>3.050</b>	<b>-2.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-23.100</b>		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)

**Teilhaushalt 3b Jugend**

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

Teilhaushalt (3b Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

## **Teilhaushalt 4 „Gesundheit und Sport“**



## **Teilhaushalt 4 „Gesundheit und Sport“**

Zugeordnete Produkte

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

**Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

Teilhaushalt 4		Gesundheit und Sport						Erläuterung	
		Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)							
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.400,00	31.700	121.700	31.700	31.700	31.700		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.093,25	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	271,05	50	50	50	50	50		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.539,61</b>	<b>48.000</b>	<b>138.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.179,78	37.400	41.100	44.000	44.900	45.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.708,93	162.390	278.240	362.940	212.640	217.340		52
E 11	- Abschreibungen		86.200	100.700	100.700	100.700	100.700		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.873,25	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.967,35	7.010	7.060	7.060	7.060	7.060		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.729,31</b>	<b>433.000</b>	<b>567.100</b>	<b>654.700</b>	<b>505.300</b>	<b>510.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.189,70</b>	<b>-385.000</b>	<b>-429.100</b>	<b>-606.700</b>	<b>-457.300</b>	<b>-462.900</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.101.305,00	1.390.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.101.305,00</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.383.494,70</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-1.679.100</b>	<b>-1.856.700</b>	<b>-1.707.300</b>	<b>-1.712.900</b>	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis								499 J. 599
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.383.494,70</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-1.679.100</b>	<b>-1.856.700</b>	<b>-1.707.300</b>	<b>-1.712.900</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.383.248,70</b>	<b>-1.716.500</b>	<b>-1.606.100</b>	<b>-1.783.700</b>	<b>-1.634.300</b>	<b>-1.640.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	163.846,84	148.700	101.000					781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.572,01	38.100	555.000	1.030.000				785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.418,85</b>	<b>186.800</b>	<b>656.000</b>	<b>1.030.000</b>			Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.418,85</b>	<b>-186.800</b>	<b>-656.000</b>	<b>-1.030.000</b>			F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.567.667,55</b>	<b>-1.903.300</b>	<b>-2.262.100</b>	<b>-2.813.700</b>	<b>-1.634.300</b>	<b>-1.640.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
Extern

**Produktverantwortung:**  
Herr Schweizer, Herr Vogt

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

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

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

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.400,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		41
	42100.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	1.500,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	42100.4145019 Zuschüsse vom privaten Bereich (Sponsoring)	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.844,37	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750		441, 443-445
	42100.4416000 Private Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle, sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	42100.4416019 Private Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle, sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (steuerpflichtig)	3.924,37	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.244,37</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.179,78	37.400	41.100	44.000	44.900	45.800		50-51
	42100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	30.645,46	28.900	31.500	33.800	34.500	35.200		
	42100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.281,03	2.200	2.500	2.700	2.800	2.900		
	42100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.253,29	6.000	6.600	7.000	7.100	7.200		
	42100.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	42100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.576,14	33.050	34.100	34.100	34.100	34.100		52
	42100.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	421,10	50	100	100	100	100		
	42100.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	3.885,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	42100.5293000 Aufwendungen für Veranstaltungen	23.269,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen		800	17.300	17.300	17.300	17.300		53
	42100.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	800	17.300	17.300	17.300	17.300		

**Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.873,25	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		54
	42100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Allgemeine Zuschüsse	91.218,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	42100.5419100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Hallen und Liegenschaften	31.655,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.295,62	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800		56
	42100.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	58,62	200	200	200	200	200		
	42100.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	195,97	400	400	400	400	400		
	42100.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	184,23	150	200	200	200	200		
	42100.5639000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	856,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.924,79</b>	<b>213.000</b>	<b>234.300</b>	<b>237.200</b>	<b>238.100</b>	<b>239.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.680,42</b>	<b>-205.050</b>	<b>-226.350</b>	<b>-229.250</b>	<b>-230.150</b>	<b>-231.050</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.680,42</b>	<b>-205.050</b>	<b>-226.350</b>	<b>-229.250</b>	<b>-230.150</b>	<b>-231.050</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-183.680,42</b>	<b>-205.050</b>	<b>-226.350</b>	<b>-229.250</b>	<b>-230.150</b>	<b>-231.050</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-183.434,42</b>	<b>-203.650</b>	<b>-208.450</b>	<b>-211.350</b>	<b>-212.250</b>	<b>-213.150</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	163.846,84	148.700	101.000					781, 784
	42100.7843000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	163.846,84	148.700	101.000	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.846,84</b>	<b>148.700</b>	<b>101.000</b>				Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-163.846,84</b>	<b>-148.700</b>	<b>-101.000</b>				F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-347.281,26</b>	<b>-352.350</b>	<b>-309.450</b>	<b>-211.350</b>	<b>-212.250</b>	<b>-213.150</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
Extern

**Produktverantwortung:**  
Herr Schweizer, Herr Vogt

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

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

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

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

**Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)**

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		28.500	118.500	28.500	28.500	28.500		41
	42410.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0		
	42410.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.248,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443-445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	7.248,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		442
	42410.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.775,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	271,05	50	50	50	50	50		451-452, 46
	42410.4627100 Schadensersatzleistungen	271,05	50	50	50	50	50		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.295,24</b>	<b>40.050</b>	<b>130.050</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.132,79	129.340	244.140	328.840	178.540	183.240		52
	42410.5221000 Aufwendungen für Strom	24.383,71	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000		
	42410.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	7.495,75	8.000	10.000	10.500	11.000	11.500		
	42410.5223000 Aufwendungen für Heizung	34.749,74	35.000	60.000	63.000	66.000	69.000		
	42410.5224000 Aufwendungen für Abfall	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900		
	42410.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.055,94	37.000	125.000	205.000	50.000	50.000		
	42410.5232100 Reinigung	980,03	3.300	2.000	2.100	2.200	2.300		
	42410.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	45,76	40	40	40	40	40		
	42410.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42410.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	472,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	42410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.949,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen		85.400	83.400	83.400	83.400	83.400		53
	42410.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	16.900	14.800	14.800	14.800	14.800		

**Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	42410.5345000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000		
	42410.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	42410.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.671,73	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260		56
	42410.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	4.496,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	42410.5681000	Grundsteuer	174,90	260	260	260	260	260		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>109.804,52</b>	<b>220.000</b>	<b>332.800</b>	<b>417.500</b>	<b>267.200</b>	<b>271.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-98.509,28</b>	<b>-179.950</b>	<b>-202.750</b>	<b>-377.450</b>	<b>-227.150</b>	<b>-231.850</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-98.509,28</b>	<b>-179.950</b>	<b>-202.750</b>	<b>-377.450</b>	<b>-227.150</b>	<b>-231.850</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-98.509,28</b>	<b>-179.950</b>	<b>-202.750</b>	<b>-377.450</b>	<b>-227.150</b>	<b>-231.850</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-98.509,28</b>	<b>-122.950</b>	<b>-147.750</b>	<b>-322.450</b>	<b>-172.150</b>	<b>-176.850</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
	42410.6814100	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	42410.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		20.572,01	38.100	555.000	1.030.000				785
	42410.7859302	AiB - Energetische Sanierug Stadenhalle	0,00	0	0	0	0	0		
	42410.7859303	AiB - Sanierung Hessensteinhalle	0,00	38.100	555.000	1.030.000	0	0		
	42410.7859304	AiB Stadenhalle Hallenboden	20.572,01	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.572,01</b>	<b>38.100</b>	<b>555.000</b>	<b>1.030.000</b>			Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.572,01</b>	<b>-38.100</b>	<b>-555.000</b>	<b>-1.030.000</b>			F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-119.081,29</b>	<b>-161.050</b>	<b>-702.750</b>	<b>-1.352.450</b>	<b>-172.150</b>	<b>-176.850</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Stützel, Herr Hahn

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Sportvereine, Besucher, Einwohner/-innen, Stadtwerke

**Ziele:**

Reduzierung der jährlichen Verlustabdeckung

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen								56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>							E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.101.305,00	1.390.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		57
	42420.5731000 Verlustübernahme Bäder	1.101.305,00	1.390.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.101.305,00</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	E 17 ./. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.101.305,00</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.101.305,00</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.101.305,00</b>	<b>-1.389.900</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>-1.250.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681

**Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.101.305,00</b>	<b>-1.389.900</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>-1.250.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	



## **Teilhaushalt 5 „Bauen und Umwelt“**

## **Teilhaushalt 5 „Bauen und Umwelt“**

### Zugeordnete Produkte

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

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Teilhaushalt 5		Bauen und Umwelt						Erläuterung	
Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.084,56	2.083.485	1.857.315	1.146.415	1.146.415	1.146.415		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.996.785,00	2.631.350	1.649.850	1.649.850	1.649.850	1.649.850		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.195,04	446.900	480.900	535.900	490.900	490.900		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.208,01	389.700	371.400	396.400	371.400	432.400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.477.344,57	1.506.000	1.344.500	1.344.500	1.344.500	1.344.500		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.602.617,18</b>	<b>7.057.435</b>	<b>5.703.965</b>	<b>5.073.065</b>	<b>5.003.065</b>	<b>5.064.065</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.570.444,72	3.328.200	3.449.850	3.830.380	3.904.350	3.979.980		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.382.350,97	8.833.810	8.943.310	8.903.560	9.143.410	8.308.060		52
E 11	- Abschreibungen		2.674.700	2.660.300	2.660.300	2.660.300	2.660.300		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.200,00	91.500	245.500	129.000	129.000	129.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	834.663,31	1.655.815	1.468.615	556.415	561.515	552.415		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.817.659,00</b>	<b>16.584.025</b>	<b>16.767.575</b>	<b>16.079.655</b>	<b>16.398.575</b>	<b>15.629.755</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.215.041,82</b>	<b>-9.526.590</b>	<b>-11.063.610</b>	<b>-11.006.590</b>	<b>-11.395.510</b>	<b>-10.565.690</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.397,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.886,96	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-17.489,07</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.232.530,89</b>	<b>-9.563.090</b>	<b>-11.100.110</b>	<b>-11.043.090</b>	<b>-11.432.010</b>	<b>-10.602.190</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.232.530,89</b>	<b>-9.563.090</b>	<b>-11.100.110</b>	<b>-11.043.090</b>	<b>-11.432.010</b>	<b>-10.602.190</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.359.886,64</b>	<b>-8.489.440</b>	<b>-10.060.560</b>	<b>-10.003.540</b>	<b>-10.392.560</b>	<b>-9.569.240</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.219,47	2.171.800	4.318.650	2.300.200	3.239.800	420.100		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.484.544,41	873.250	1.454.700	1.241.400	2.169.200	1.065.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.955.763,88</b>	<b>3.045.050</b>	<b>5.773.350</b>	<b>3.541.600</b>	<b>5.409.000</b>	<b>1.485.100</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.289,07	343.700	107.800	72.000	366.900	121.800		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.379.503,89	4.574.700	8.009.150	7.311.600	10.506.500	1.591.200		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.445.792,96</b>	<b>4.918.400</b>	<b>8.116.950</b>	<b>7.383.600</b>	<b>10.873.400</b>	<b>1.713.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-490.029,08</b>	<b>-1.873.350</b>	<b>-2.343.600</b>	<b>-3.842.000</b>	<b>-5.464.400</b>	<b>-227.900</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.849.915,72</b>	<b>-10.362.790</b>	<b>-12.404.160</b>	<b>-13.845.540</b>	<b>-15.856.960</b>	<b>-9.797.140</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung, Land, Bund, Europäische Union

**Produktart:**

Intern und extern

**Produktverantwortung:**

Herr Thomé, Herr Tatsch, Herr Kremp, Herr Keller

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.000,00							41
	51111.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	21.000,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.575,14	5.600	1.350	1.350	1.350	1.350		442
	51111.4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	-4.575,14	5.600	1.350	1.350	1.350	1.350		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.424,86</b>	<b>5.600</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.754,81	576.400	699.500	721.600	735.600	749.900		50-51
	51111.5021100 Dienstbezüge Beamte	33.985,56	35.300	42.700	45.800	46.700	47.600		
	51111.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	391.789,21	371.600	468.500	476.600	486.100	495.800		
	51111.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.741,93	28.400	36.300	36.900	37.600	38.400		
	51111.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.153,85	76.100	92.600	98.300	100.300	102.300		
	51111.5051000 Beihilfen Beamte	686,42	3.700	3.800	4.000	4.000	4.000		
	51111.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-42.602,16	49.300	40.600	45.000	45.900	46.800		
	51111.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,08	300	500	500	500	500		52
	51111.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.238,08	300	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen			6.000	6.000	6.000	6.000		53
	51111.5382000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.858,58	334.800	105.200	75.200	75.200	75.200		56
	51111.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	3.228,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	51111.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	6,00	500	500	500	500	500		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	51111.5629000 Erhebungen und Gutachten	99.478,86	300.000	80.000	50.000	50.000	50.000		
	51111.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.430,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	51111.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	134,60	1.300	200	200	200	200		
	51111.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	4.985,42	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	51111.5639000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	546,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	51111.5642000 Mitgliedsbeiträge	12.047,40	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.851,47</b>	<b>911.500</b>	<b>811.200</b>	<b>803.300</b>	<b>817.300</b>	<b>831.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.426,61</b>	<b>-905.900</b>	<b>-809.850</b>	<b>-801.950</b>	<b>-815.950</b>	<b>-830.250</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-599.426,61</b>	<b>-905.900</b>	<b>-809.850</b>	<b>-801.950</b>	<b>-815.950</b>	<b>-830.250</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-599.426,61</b>	<b>-905.900</b>	<b>-809.850</b>	<b>-801.950</b>	<b>-815.950</b>	<b>-830.250</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-599.426,61</b>	<b>-905.800</b>	<b>-803.750</b>	<b>-795.850</b>	<b>-809.850</b>	<b>-824.250</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.557,16							785
	51111.7856000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	47.557,16	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.557,16</b>						Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.557,16</b>						F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-646.983,77</b>	<b>-905.800</b>	<b>-803.750</b>	<b>-795.850</b>	<b>-809.850</b>	<b>-824.250</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung, Land, Bund, Europäische Union

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Thomé, Herr Tatsch, Herr Keller

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppen:**

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte, Bauherren, Architekten, Investoren

**Ziele:**

Behebung städtebaulicher Missstände insbesondere durch Entwicklung und Verbesserung der baulichen, der Wirtschafts-, Agrar- und Siedlungsstruktur; Beachtung der Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung; Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung der vorhandenen Ortsteile, Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes

**Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)**

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.131,10	798.900	567.700	262.300	262.300	262.300		41
	51112.4144100 Zuschüsse Bund Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	515.600	305.400	0	0	0		
	51112.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land - Quartiersmanagement	24.131,10	135.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	51112.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	148.300	157.300	157.300	157.300	157.300		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	100	100	100	100	100		43
	51112.4312000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	190,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	51112.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.321,10</b>	<b>800.000</b>	<b>568.800</b>	<b>263.400</b>	<b>263.400</b>	<b>263.400</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.042,56	147.300	139.300	150.000	152.900	155.800		50-51
	51112.5021100 Dienstbezüge Beamte	25.411,10	26.600	23.800	25.500	26.000	26.500		
	51112.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	69.995,00	64.000	59.100	63.400	64.700	66.000		
	51112.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.176,85	4.900	4.600	4.900	5.000	5.100		
	51112.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.015,78	13.200	12.100	13.000	13.300	13.600		
	51112.5051000 Beihilfen Beamte	1.297,58	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000		
	51112.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-31.853,75	29.800	30.300	33.700	34.400	35.100		
	51112.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,56	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	51112.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.664,56	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen		168.900	183.000	183.000	183.000	183.000		53
	51112.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	168.000	182.100	182.100	182.100	182.100		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	51112.5381000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300		
	51112.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		280.244,77	839.100	558.800	151.600	151.600	151.550		56
	51112.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	750,00	500	500	500	500	500		
	51112.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50		
	51112.5639000	Stadtsanierung Geschäftsaufwendungen	101,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	51112.5639100	Projekt "Soziale Stadt"	81.018,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	51112.5639300	Projekt Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	197.464,48	687.500	407.200	0	0	0		
	51112.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	910,00	50	50	50	50	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>366.951,89</b>	<b>1.157.300</b>	<b>886.100</b>	<b>489.600</b>	<b>492.500</b>	<b>495.350</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-342.630,79</b>	<b>-357.300</b>	<b>-317.300</b>	<b>-226.200</b>	<b>-229.100</b>	<b>-231.950</b>		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>									E 17 J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-342.630,79</b>	<b>-357.300</b>	<b>-317.300</b>	<b>-226.200</b>	<b>-229.100</b>	<b>-231.950</b>		E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>									499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>									481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-342.630,79</b>	<b>-357.300</b>	<b>-317.300</b>	<b>-226.200</b>	<b>-229.100</b>	<b>-231.950</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-341.720,79</b>	<b>-336.550</b>	<b>-291.450</b>	<b>-200.350</b>	<b>-203.250</b>	<b>-206.250</b>		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.229,30	1.454.550	2.049.750	450.000	450.000			681
	51112.6816410	Anz. Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	189.750	167.250	0	0	0		
	51112.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	122.229,30	1.264.800	1.882.500	450.000	450.000	0		
	51112.6816500	Anz. Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>122.229,30</b>	<b>1.454.550</b>	<b>2.049.750</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		231.091,59	1.717.000	2.011.250	850.000	750.000			785
	51112.7859200	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0		
	51112.7859302	Auszahlungen Anlagen im Bau Aktive Innenstadt Oberstein	111.750,89	1.292.000	1.586.250	0	0	0		
	51112.7859306	Auszahlungen AiB Aktive Stadt Industriedenkmal Bengel	0,00	0	0	0	0	0		
	51112.7859307	Auszahlungen AiB Aktive Stadt Umbau Stadtbücherei	1.275,68	0	0	0	0	0		
	51112.7859308	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.982,20	150.000	200.000	750.000	750.000	0		
	51112.7859312	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.224,75	20.000	0	100.000	0	0		
	51112.7859313	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	51112.7859314	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.858,07	253.000	223.000	0	0	0		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.091,59</b>	<b>1.717.000</b>	<b>2.011.250</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>		Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.862,29	-262.450	38.500	-400.000	-300.000		F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-450.583,08</b>	<b>-599.000</b>	<b>-252.950</b>	<b>-600.350</b>	<b>-503.250</b>	<b>-206.250</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51114 Umweltschutz

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung, Land, Bund, Europäische Union

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Thomé, Herr Keller

**Beschreibung:**

Grün- und Freiflächenplanung, Natur- und Artenschutz, Mitwirkung bei der Orts- und Regionalplanung, Stadtbildpflege, Umweltschutz

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), diverse EU-Richtlinien

**Zielgruppen:**

Einwohner/-innen

**Ziele:**

Erhaltung und Verbesserung der Umweltqualität, nachhaltige Entwicklung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		60.500	388.000					41
	51114.4144210 Zuweisungen vom Land - KIPKI	0,00	60.500	388.000	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.500</b>	<b>388.000</b>				Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		250	200	250	250	250		50-51
	51114.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	50	0	50	50	50		
	51114.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60.500						54
	51114.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	60.500	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.560,03	119.000	496.000	70.000	70.000	70.000		56
	51114.5625900 Aufwendungen für Klimaschutz	19.560,03	119.000	496.000	70.000	70.000	70.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.560,03</b>	<b>179.750</b>	<b>496.200</b>	<b>70.250</b>	<b>70.250</b>	<b>70.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.560,03</b>	<b>-119.250</b>	<b>-108.200</b>	<b>-70.250</b>	<b>-70.250</b>	<b>-70.250</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.560,03</b>	<b>-119.250</b>	<b>-108.200</b>	<b>-70.250</b>	<b>-70.250</b>	<b>-70.250</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.560,03</b>	<b>-119.250</b>	<b>-108.200</b>	<b>-70.250</b>	<b>-70.250</b>	<b>-70.250</b>	Summe E 20 bis E 22	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51114 Umweltschutz

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.560,03</b>	<b>-119.150</b>	<b>-108.100</b>	<b>-70.150</b>	<b>-70.150</b>	<b>-70.150</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	56.500	62.000	75.000			681
	51114.6814200 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	56.500	62.000	75.000	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>56.500</b>	<b>62.000</b>	<b>75.000</b>		Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	627,39	100.000	113.000	124.000	150.000			785
	51114.7859300 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	627,39	100.000	113.000	124.000	150.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>627,39</b>	<b>100.000</b>	<b>113.000</b>	<b>124.000</b>	<b>150.000</b>		Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-627,39</b>	<b>-50.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-75.000</b>		F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-20.187,42</b>	<b>-169.150</b>	<b>-164.600</b>	<b>-132.150</b>	<b>-145.150</b>	<b>-70.150</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110 Allgemeine Bauverwaltung

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Intern und extern

**Produktverantwortung:**

Herr Thomé, Herr Tatsch

**Beschreibung:**

Dienstleistung für die technischen Sachgebiete des Stadtbauamtes, Durchführung von Sitzungsdiensten, Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Satzungs-, Vertrags-, Haushalts- und Zuwendungsangelegenheiten für den Bereich des Stadtbauamtes, Widmung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesbauordnung (LBauO), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Satzungen

**Zielgruppen:**

Verwaltung, Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer

**Ziele:**

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.170,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		43
	52110.4312000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	8.170,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34,36							451-452, 46
	52110.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34,36	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.204,36</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		250	278.500	298.850	304.750	310.950		50-51
	52110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	218.500	234.500	239.200	244.000		
	52110.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	16.300	17.400	17.700	18.100		
	52110.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	43.500	46.700	47.600	48.600		
	52110.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	50	0	50	50	50		
	52110.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,98	500	500	500	500	500		52
	52110.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.083,98	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	127.811,03	29.500	36.450	36.450	42.550	42.550		56
	52110.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	1.746,18	50	50	50	50	50		
	52110.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	110.371,95	20.800	21.200	21.200	27.300	27.300		
	52110.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	-21,12	200	200	200	200	200		
	52110.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.539,05	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52110 Allgemeine Bauverwaltung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	52110.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	3.305,55	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	52110.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	10.869,42	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52110.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	100	100	100	100	100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>128.895,01</b>	<b>30.250</b>	<b>315.450</b>	<b>335.800</b>	<b>347.800</b>	<b>354.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-120.690,65</b>	<b>-21.750</b>	<b>-306.950</b>	<b>-327.300</b>	<b>-339.300</b>	<b>-345.500</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-120.690,65</b>	<b>-21.750</b>	<b>-306.950</b>	<b>-327.300</b>	<b>-339.300</b>	<b>-345.500</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-120.690,65</b>	<b>-21.750</b>	<b>-306.950</b>	<b>-327.300</b>	<b>-339.300</b>	<b>-345.500</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-120.725,01</b>	<b>-21.550</b>	<b>-306.750</b>	<b>-327.100</b>	<b>-339.100</b>	<b>-345.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-120.725,01</b>	<b>-21.550</b>	<b>-306.750</b>	<b>-327.100</b>	<b>-339.100</b>	<b>-345.300</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52120 Bauaufsicht

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Thomé, Herr Baumann, Herr Steinmetz

**Beschreibung:**

Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Bauüberwachung, Mitwirkung bei gewerberechtlichen Angelegenheiten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Führung des Baulastenverzeichnisses u. a.

**Auftragsgrundlage:**

Landesbauordnung (LBauO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer, Bauherren

**Ziele:**

Herstellung bzw. Beibehaltung ordnungsgemäßer bauordnungsrechtlicher Zustände

**Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)**

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.925,71	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		43
	52120.4312000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	128.925,71	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.396,00	32.000	2.500	2.500	2.500	2.500		451-452, 46
	52120.4621100 Bußgelder; Zwangsgelder	10.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52120.4629000 Sonst. lfd. Erträge, Ersatzvorn	3.327,00	30.000	500	500	500	500		
	52120.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	69,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.321,71</b>	<b>152.000</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.919,38	394.700	118.700	130.200	132.500	134.900		50-51
	52120.5021100 Dienstbezüge Beamte	86.871,60	0	0	0	0	0		
	52120.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	165.724,96	181.700	0	0	0	0		
	52120.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.309,50	13.900	0	0	0	0		
	52120.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.608,80	36.800	0	0	0	0		
	52120.5051000 Beihilfen Beamte	5.301,29	9.200	2.900	3.000	3.000	3.000		
	52120.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-108.896,77	137.100	103.800	115.200	117.500	119.900		
	52120.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.599,22	31.200	61.050	61.050	61.050	61.050		52
	52120.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,76	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050		
	52120.5249000 Polizeiliche Ersatzvornahmen	24.359,46	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.041,82	11.900	8.350	8.350	8.350	8.350		56

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52120 Bauaufsicht

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	52120.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	6.222,66	7.500	2.500	2.500	2.500		
	52120.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	30,00	100	750	750	750		
	52120.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	591,32	500	500	500	500		
	52120.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	112,27	300	300	300	300		
	52120.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	2.375,02	1.500	2.300	2.300	2.300		
	52120.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	710,55	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>228.560,42</b>	<b>437.800</b>	<b>188.100</b>	<b>199.600</b>	<b>201.900</b>	<b>204.300</b>	Summe E 9 bis E 14
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-86.238,71</b>	<b>-285.800</b>	<b>-65.600</b>	<b>-77.100</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.800</b>	E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-86.238,71</b>	<b>-285.800</b>	<b>-65.600</b>	<b>-77.100</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.800</b>	E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-86.238,71</b>	<b>-285.800</b>	<b>-65.600</b>	<b>-77.100</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.800</b>	Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-85.597,16</b>	<b>-283.700</b>	<b>-63.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-77.300</b>	<b>-79.700</b>	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								F 27 J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-85.597,16</b>	<b>-283.700</b>	<b>-63.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-77.300</b>	<b>-79.700</b>	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Thomé, Herr Tatsch

**Beschreibung:**

Ausführung der Landesprogramme der Wohnraumförderung und Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen im Rahmen der Aufgabenübertragung

**Auftragsgrundlage:**

Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Wohnungsbindung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung u. a.

**Zielgruppen:**

Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind

**Ziele:**

Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum und bei der Bildung von selbst genutztem Wohneigentum, Vermeidung von Fehlbelegungen geförderter Wohnungen

**Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)**

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.442,28	29.700	28.900	30.900	31.400	31.900		50-51
	52200.5021100 Dienstbezüge Beamte	10.307,35	10.900	7.200	7.800	8.000	8.200		
	52200.5051000 Beihilfen Beamte	1.171,01	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000		
	52200.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-12.920,64	12.000	12.300	13.600	13.900	14.200		
	52200.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,95	50	50	50	50	50		52
	52200.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,95	50	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.537,86	1.250	5.250	1.250	5.250	1.250		56
	52200.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200		
	52200.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	52200.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	76,30	200	200	200	200	200		
	52200.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150		
	52200.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	583,06	600	600	600	600	600		
	52200.5636100 Aufwendungen Fassadenwettbewerb	1.878,50	0	4.000	0	4.000	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.104,53</b>	<b>31.000</b>	<b>34.200</b>	<b>32.200</b>	<b>36.700</b>	<b>33.200</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.104,53</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-33.200</b>	<b>E 8 J. E15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.509,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		47

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	52200.4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	14.509,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52200.4780000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>14.509,75</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.405,22</b>	<b>-28.500</b>	<b>-31.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-34.200</b>	<b>-30.700</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.405,22</b>	<b>-28.500</b>	<b>-31.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-34.200</b>	<b>-30.700</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.405,22</b>	<b>-28.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-34.100</b>	<b>-30.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>13.405,22</b>	<b>-28.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-34.100</b>	<b>-30.600</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300 Denkmalschutz und -pflege

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Frau Strohm

**Beschreibung:**

Erhaltung und Pflege der für die Stadt bedeutenden Bau- und Kulturdenkmäler

**Auftragsgrundlage:**

Art. 37, 40 I Landesverfassung (LV), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse städtischer Gremien, Verträge

**Zielgruppen:**

Besucher, Einwohner/-innen, Touristen

**Ziele:**

Bewahrung der Stadthistorie, Stärkung der Stadt Idar-Oberstein als Kulturzentrum der Region, Pflege kultureller und touristischer Einrichtungen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		19.900	26.400	19.900	19.900	19.900		41
	52300.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.500	0	0	0		
	52300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	52300.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.500,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500,87</b>	<b>20.900</b>	<b>27.400</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.422,26	70.730	92.030	86.930	138.830	89.730		52
	52300.5221000 Aufwendungen für Strom	7.329,45	7.900	8.200	8.500	8.800	9.100		
	52300.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	756,60	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800		
	52300.5223000 Aufwendungen für Heizung	109,86	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200		
	52300.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.502,03	51.000	71.000	65.000	116.000	66.000		
	52300.5232100 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500		
	52300.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	29,12	30	30	30	30	30		
	52300.5236000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700		
	52300.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	695,20	6.200	6.500	6.800	7.100	7.400		
E 11	- Abschreibungen		23.100	23.100	23.100	23.100	23.100		53
	52300.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100		
	52300.5372000 Abschreibung Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.232,43	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540		56

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	52300.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	1.163,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	52300.5681000 Grundsteuer	68,50	140	140	140	140	140		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.654,69</b>	<b>95.370</b>	<b>116.670</b>	<b>111.570</b>	<b>163.470</b>	<b>114.370</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.153,82</b>	<b>-74.470</b>	<b>-89.270</b>	<b>-90.670</b>	<b>-142.570</b>	<b>-93.470</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.886,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		57
	52300.5746000 Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich an rechtsfähige Stiftungen	36.886,96	0	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52300.5769000 Aufwendungen aus der Verlustübernahme an den sonst. inländischen Bereich an Sonstige	0,00	40.000	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-36.886,96</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.040,78</b>	<b>-114.470</b>	<b>-129.270</b>	<b>-130.670</b>	<b>-182.570</b>	<b>-133.470</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-53.040,78</b>	<b>-114.470</b>	<b>-129.270</b>	<b>-130.670</b>	<b>-182.570</b>	<b>-133.470</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-92.049,61</b>	<b>-111.170</b>	<b>-125.970</b>	<b>-127.370</b>	<b>-179.270</b>	<b>-130.270</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
	52300.6814000 Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
	52300.7852300 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-92.049,61</b>	<b>-111.170</b>	<b>-125.970</b>	<b>-127.370</b>	<b>-179.270</b>	<b>-130.270</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53700 Sanierung ehemaliger Deponien

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land

**Produktart:**

Intern und extern

**Produktverantwortung:**

Frau Rausch

**Beschreibung:**

Überwachung der Sanierung und Rekultivierung ehemaliger Deponien

**Auftragsgrundlage:**

Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG)

**Zielgruppen:**

Einwohner/-innen

**Ziele:**

Sanierung und Rekultivierung einer definierten Altlast

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.242,98	4.400	4.900	5.200	5.300	5.400		50-51
	53700.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	4.917,76	3.500	3.800	4.100	4.200	4.300		
	53700.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	370,36	300	300	300	300	300		
	53700.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	954,86	600	800	800	800	800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500		52
	53700.5233800 Unterhaltung ehem. Deponien	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.828,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		56
	53700.5625100 Aufwendung, f. Überwachung ehem. Deponie Algenrodt	10.828,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.071,84</b>	<b>19.900</b>	<b>20.400</b>	<b>20.700</b>	<b>20.800</b>	<b>20.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.071,84</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.071,84</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.071,84</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	Summe E 20 bis E 22	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53700 Sanierung ehemaliger Deponien

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.071,84</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-17.071,84</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Frau Rausch

**Beschreibung:**

Planung, Neubau, Ausbau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Bebauungspläne, Erschließungs- und Ausbaupläne

**Zielgruppen:**

Anlieger, Verkehrsteilnehmer, ÖPNV

**Ziele:**

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der Straßenbaulast

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		399.700	411.300	411.300	411.300	411.300		41
	54110.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	399.700	411.300	411.300	411.300	411.300		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.291,02	818.000	785.000	785.000	785.000	785.000		43
	54110.4322500 Anerkennungsgebühren für die Nutzung von Straßen, Wegen, Plätzen	60.291,02	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	54110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	753.000	745.000	745.000	745.000	745.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,04	550	550	550	550	550		441, 443-445
	54110.4412000 Mieten und Pachten	554,04	550	550	550	550	550		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	170.027,07	250.000	120.000	120.000	120.000	120.000		451-452, 46
	54110.4521000 Andere Eigenleistungen aktivierte Personalkosten	81.693,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54110.4627100 Schadensersatzleistungen	32.800,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54110.4629000 Sonstige laufende Erträge	55.533,08	190.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.872,13</b>	<b>1.468.250</b>	<b>1.316.850</b>	<b>1.316.850</b>	<b>1.316.850</b>	<b>1.316.850</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	737.482,10	806.300	907.600	946.600	965.200	984.300		50-51
	54110.5021100 Dienstbezüge Beamte	1.596,82	0	59.800	64.200	65.500	66.800		
	54110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	579.122,97	612.500	649.000	675.600	689.100	702.900		
	54110.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	43.303,29	46.900	50.300	52.400	53.400	54.500		
	54110.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	115.155,71	127.200	135.200	140.800	143.600	146.500		
	54110.5051000 Beihilfen Beamte	304,98	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500		
	54110.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-2.001,67	11.400	1.900	2.100	2.100	2.100		
	54110.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128.209,86	3.878.600	3.783.600	3.888.600	3.888.600	3.888.600		52
	54110.5221000 Aufwendungen für Strom	1.455,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54110.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	1.314.512,53	1.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	54110.5233810 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage Stromkästen / -verteiler	9.566,89	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	54110.5253100	Kostenerstattungen an Stadtwerke	571.000,00	550.000	550.000	550.000	550.000		
	54110.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Straßen, Gehwege	1.092.036,60	980.000	980.000	980.000	980.000		
	54110.5253210	Erstattungen an Baubetriebshof Winterdienst	478.898,12	731.600	731.600	731.600	731.600		
	54110.5253220	Erstattungen an Baubetriebshof Straßenreinigung	562.967,84	500.000	500.000	500.000	500.000		
	54110.5253230	Erstattungen an Baubetriebshof Beseitigung v. Schutt u. Unrat	97.772,58	80.000	90.000	90.000	90.000		
	54110.5292000	Sonstige Aufwendungen für Winterdienst	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen			1.882.200	1.864.800	1.864.800	1.864.800		53
	54110.5322000	Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500		
	54110.5323000	Abschr. Vermögensgegenstände gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	227.600	136.300	136.300	136.300		
	54110.5330000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.700	0	0	0		
	54110.5351000	Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	218.800	219.000	219.000	219.000		
	54110.5358000	Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.410.600	1.485.750	1.485.750	1.485.750		
	54110.5372000	Abschreibung Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	0,00	0	250	250	250		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		26.488,31	123.120	73.120	28.120	23.120	23.120	56
	54110.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	1.969,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54110.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	5,11	300	300	300	300	300	
	54110.5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	454,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54110.5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Einführung wiederkehrende Beiträge	16.741,69	100.000	50.000	5.000	0	0	
	54110.5641000	Versicherungsbeiträge	391,88	320	320	320	320	320	
	54110.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	6.925,24	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.892.180,27</b>	<b>6.690.220</b>	<b>6.629.120</b>	<b>6.728.120</b>	<b>6.741.720</b>	<b>6.760.820</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.661.308,14</b>	<b>-5.221.970</b>	<b>-5.312.270</b>	<b>-5.411.270</b>	<b>-5.424.870</b>	<b>-5.443.970</b>	E 8 J. E15
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>4.888,14</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	47
	54110.4720000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.888,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E 18	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	57
	54110.5799000	Zinsen Beitragserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>4.888,14</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	E 17 J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.656.420,00</b>	<b>-5.220.970</b>	<b>-5.311.270</b>	<b>-5.410.270</b>	<b>-5.423.870</b>	<b>-5.442.970</b>	E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-4.656.420,00</b>	<b>-5.220.970</b>	<b>-5.311.270</b>	<b>-5.410.270</b>	<b>-5.423.870</b>	<b>-5.442.970</b>	Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-4.649.494,76</b>	<b>-4.470.870</b>	<b>-4.582.170</b>	<b>-4.681.170</b>	<b>-4.694.870</b>	<b>-4.713.970</b>	Summe F 20 bis F 22
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>236.921,41</b>	<b>667.250</b>	<b>2.212.400</b>	<b>1.788.200</b>	<b>2.714.800</b>	<b>420.100</b>	681
	54110.6814200	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	250.800	0	0	0	
	54110.6816310	Anz. Investitionszuweisungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe	0,00	0	49.800	40.500	264.800	108.400	
	54110.6816410	Anz. Investitionszuweisungen vom Bund	72.662,00	450.000	0	0	0	0	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	54110.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	164.259,41	217.250	1.911.800	1.650.200	1.919.300	311.700		
	54110.6816900	Anz. Investitionszuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	97.500	530.700	0		
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>1.387.513,51</b>	<b>865.750</b>	<b>1.447.200</b>	<b>1.233.900</b>	<b>2.073.700</b>	<b>1.065.000</b>		682-683
	54110.6825000	Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich	10.304,53	0	0	0	0	0		
	54110.6826000	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	507.584,44	661.050	1.424.700	1.233.900	2.073.700	1.065.000		
	54110.6826002	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge Auf dem Sulg	52.544,39	0	0	0	0	0		
	54110.6826003	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge Am Schwarzwäldchen	-15.431,12	0	0	0	0	0		
	54110.6826004	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge Burggasse	14.049,12	0	0	0	0	0		
	54110.6826005	Anzahlungen für Beiträge Albert-Einstein-Straße	0,00	0	0	0	0	0		
	54110.6826006	Anzahlungen für Beiträge Nordtorstraße	184.204,18	0	0	0	0	0		
	54110.6826007	Anzahlungen für Beiträge Im Sauergraben	21.955,18	0	0	0	0	0		
	54110.6826008	Anzahlungen für Beiträge Im Sauergraben	615.807,38	0	0	0	0	0		
	54110.6826009	Anzahlungen für Beiträge Steinkäulchen	0,00	204.700	22.500	0	0	0		
	54110.6829000	Beiträge und Entgelte Sonstige	-3.504,59	0	0	0	0	0		
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.624.434,92</b>	<b>1.533.000</b>	<b>3.659.600</b>	<b>3.022.100</b>	<b>4.788.500</b>	<b>1.485.100</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>66.289,07</b>	<b>343.700</b>	<b>107.800</b>	<b>72.000</b>	<b>366.900</b>	<b>121.800</b>		781, 784
	54110.7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Oberflächenentwässerung	66.289,07	293.700	107.800	72.000	366.900	121.800		
	54110.7843000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	0	0	0	0		
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>1.989.642,84</b>	<b>2.244.700</b>	<b>5.392.900</b>	<b>5.829.600</b>	<b>8.069.500</b>	<b>1.587.200</b>		785
	54110.7853100	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen Erwerb von Grund und Boden	123.148,75	25.000	20.000	15.000	10.000	0		
	54110.7859300	Auszahlungen Anlagen im Bau Allgemein Vermessungskosten	64.287,87	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	54110.7859302	Auszahlungen Anlagen im Bau Kirchhofshübel	0,00	0	0	0	0	0		
	54110.7859305	Auszahlungen Anlagen im Bau Nordtorstraße, Ausbau (ehemals K 37 Kreisanteil)	49.676,40	0	0	0	0	0		
	54110.7859306	Auszahlungen Anlagen im Bau Ausbau Gehwege Preuß. Brücke alt: Steingartenstraße	0,00	0	0	0	0	0		
	54110.7859308	Auszahlungen Anlagen im Bau Blumenstraße, Götttschied (ehem. Mainzer Straße)	5.723,01	100.000	831.100	0	1.029.700	641.200		
	54110.7859310	Auszahlungen Anlagen im Bau Auf der Schanz Ausbau (ehem. Genossenschaftsstraße)	0,00	0	0	0	100.000	515.000		
	54110.7859313	Auszahlungen Anlagen im Bau Möbl. Fußgängerzone Oberstein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54110.7859314	Auszahlungen Anlagen im Bau Heinrich-Herz-Straße Erschließung (ehemals Schnorrenbach Erschließung)	223.198,05	0	188.500	0	0	0		
	54110.7859315	Auszahlungen Anlagen im Bau Obersteiner Straße - Ausbau (ehemals Vollmersbachstraße 2. BA)	128.248,46	100.000	0	0	0	0		
	54110.7859316	Auszahlungen Anlagen im Bau Schopenhauer Straße - Erneuerung Decke (ehemals Hauptstraße)	0,00	0	0	0	0	0		
	54110.7859317	AiB Industriestraße-B41 Am Kreuz	0,00	9.000	0	0	0	0		
	54110.7859320	Auszahlungen Anlagen im Bau Auf dem Sulg II. BA Endausbau (ehem. Mittelbollenbacher Str)	0,00	0	0	0	0	0		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

**Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)**

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
54110.7859323	Auszahlungen Anlagen im Bau Steinkälchen, Schlehenweg erstm. Erschließung, Zwischenausbau ehemals Anbindung Schnorrenbach	66.468,02	61.000	15.000	0	0	0		
54110.7859326	Auszahlungen Anlagen im Bau Schwarzwäldchen II. BA Erschließung - Endausbau (ehem. Industriestraße)	6.478,24	0	28.500	750.000	0	0		
54110.7859332	AiB - Gewerbehallebrücke ehemals Fußweg Lidl	0,00	270.000	669.600	0	0	0		
54110.7859333	AiB - Wilhelm-Leuschner-Brücke ehemals Querungshilfe K 33	0,00	0	994.500	0	0	0		
54110.7859335	Auszahlungen Anlagen im Bau Am Kreuz	0,00	0	0	0	0	0		
54110.7859336	AiB - Brücke "Auf der Idar" ehemals Beschilderung Radweg "Natur-Aktiv-Route"	0,00	56.200	800.000	360.000	0	0		
54110.7859338	AiB - Struthbrücke ehemals FGZ Oberstein Sanierung	15.820,74	160.000	213.700	1.695.000	1.600.000	0		
54110.7859339	Auszahlungen Anlagen im Bau Neugestaltung Helmut-Kohl-Europaplatz ehemals Schnorrenbach Planungskosten	383.741,12	500.000	0	0	0	0		
54110.7859340	Auszahlungen Anlagen im Bau Albert-Einstein-Straße Endausbau ehemals Schnorrenbach Begrünungs- u. Landespflegemaßnahmen	53.546,74	0	0	0	0	0		
54110.7859341	Auszahlungen Anlagen im Bau Hommelstraße	0,00	0	0	0	144.500	0		
54110.7859343	AiB - Festplatz Weierbach	115.817,60	80.000	0	0	0	0		
54110.7859344	Auszahlungen AiB - ehem. K12 Homerich-Hammerstein (ehemals FGZ Idar Mainzerstr./Bismarckstr./K 36)	0,00	0	0	70.000	660.000	0		
54110.7859347	Auszahlungen Anlagen im Bau K 36 Layenstr./Veitsrodter Str	0,00	0	0	0	0	0		
54110.7859348	Auszahlungen Anlagen im Bau Alte Poststraße Ausbau	0,00	0	0	0	0	0		
54110.7859350	Auszahlungen Anlagen im Bau Fontanestraße (ehemals Ausbau Zwischen Wasser Globus - Im Nachen)	0,00	0	0	0	0	389.000		
54110.7859351	Auszahlungen Anlagen im Bau Oldenburger Straße (ehemals Knotenp. B 41/K 40 Zur Rotheck)	0,00	0	0	485.600	0	0		
54110.7859352	Auszahlungen Anlagen im Bau Nahbollenbacher Straße Ausbau	507,98	0	0	0	0	0		
54110.7859353	Auszahlungen Anlagen im Bau Richard-Wagner-Straße Ausbau	0,00	0	0	0	0	0		
54110.7859354	Auszahlungen Anlagen im Bau Kloster-Mettler-Platz ehemals L 177 - Festplatz bis K33	0,00	119.500	0	0	0	0		
54110.7859355	Auszahlungen Anlagen im Bau Hauptstr. - Alexanderplatz B422	0,00	0	0	0	150.000	0		
54110.7859357	Auszahlungen Anlagen im Bau Steinkälchen Endausbau ehemals Tannenleck Endausbau	0,00	214.500	0	0	0	0		
54110.7859358	Auszahlungen Anlagen im Bau B422 Mainzer Straße (ehemals Am Nußbaum Endausbau)	0,00	0	102.000	0	0	0		
54110.7859359	Auszahlungen Anlagen im Bau Erschließung Hommelstraße Endausbau	0,00	0	0	0	66.000	0		
54110.7859360	Auszahlungen Anlagen im Bau Achatstraße Ausbau	0,00	0	0	0	0	0		
54110.7859361	Auszahlungen Anlagen im Bau Zum Radeberg/ Unterm Wald	0,00	0	0	100.000	640.700	0		
54110.7859362	Auszahlungen Anlagen im Bau Schützenstraße	0,00	0	0	50.000	227.100	0		
54110.7859370	Auszahlungen Anlagen im Bau Layenstraße ab Einmündung Veitsrodter Straße	0,00	0	0	0	0	0		
54110.7859371	Auszahlungen Anlagen im Bau B422 Hauptstraße von Tankstell bis OIE-Kreisel	0,00	0	0	0	0	0		
54110.7859377	Auszahlungen Anlagen im Bau Eisenbahnstraße 1. und 2. BA	0,00	0	0	0	0	0		



**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	54110.7859383	Ausz. AiB Mainzer Straße bis Bahnhofsvorplatz	231.791,75	87.500	0	0	0	0		
	54110.7859385	AiB Enzweilerstraße - Ausbau	0,00	0	0	0	932.000	0		
	54110.7859386	AiB - Zwischen Wasser - Ausbau	0,00	0	0	0	246.000	0		
	54110.7859387	AiB - Heidensteilstraße Bestandsausbau	0,00	0	0	0	0	0		
	54110.7859388	AiB - Keferheimer Straße Bestandsausbau	0,00	0	0	0	543.500	0		
	54110.7859389	AiB - Aufstellung Warthallen	24.949,97	0	295.000	0	0	0		
	54110.7859391	AiB - Am Weidenberg II. BA Erschließung	431.839,44	220.000	525.000	0	0	0		
	54110.7859393	AiB - Ausbau Finkenbergstraße	0,00	0	0	0	0	0		
	54110.7859394	AiB - Burggasse Bestandsausbau einschl. Stützmauer - Teilber.	25.410,72	0	0	0	0	0		
	54110.7859395	AiB - Auf dem Sulg II. BA Erschließung - Zwischenausbau	0,00	0	0	0	0	0		
	54110.7859396	AiB - Tiefensteiner Straße Ausbau Weihersch. - Alte Post Gehwege und Beleuchtung	7.548,77	100.000	548.000	584.000	0	0		
	54110.7859398	AiB - Wassergall Erschließung	31.439,21	120.000	120.000	1.678.000	1.678.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.055.931,91</b>	<b>2.588.400</b>	<b>5.500.700</b>	<b>5.901.600</b>	<b>8.436.400</b>	<b>1.709.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-431.496,99</b>	<b>-1.055.400</b>	<b>-1.841.100</b>	<b>-2.879.500</b>	<b>-3.647.900</b>	<b>-223.900</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-5.080.991,75</b>	<b>-5.526.270</b>	<b>-6.423.270</b>	<b>-7.560.670</b>	<b>-8.342.770</b>	<b>-4.937.870</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten									791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54120 Tiefbau

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Intern und extern

**Produktverantwortung:**

Frau Rausch

**Beschreibung:**

Allgemeine Tiefbauaufgaben, die unter kein anderes Produkt fallen

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppen:**

Einwohner/-innen

**Ziele:**

ordnungsgemäße Auftrags Erfüllung im Rahmen der Vorgaben der Selbstverwaltung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	54120.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.882,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	– Abschreibungen								53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	59.806,05	5.010	4.110	4.110	4.110	4.010		56
	54120.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	7.503,14	0	0	0	0	0		
	54120.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	49.156,05	100	100	100	100	0		
	54120.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	674,50	800	800	800	800	800		
	54120.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	930,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54120.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	1.388,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54120.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50		
	54120.5642000 Mitgliedsbeiträge	153,40	160	160	160	160	160		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.688,34</b>	<b>6.010</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>	<b>5.210</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.688,34</b>	<b>-6.010</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.210</b>	<b>E 8 J. E15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.688,34</b>	<b>-6.010</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.210</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							<b>499 J. 599</b>	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54120 Tiefbau

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-62.688,34</b>	<b>-6.010</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.210</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-62.688,34</b>	<b>-5.910</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.110</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-62.688,34</b>	<b>-5.910</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.110</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54130 Straßenbeleuchtung

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Frau Rausch

**Beschreibung:**

Planung, Bau, Ausbau und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung

**Auftragsgrundlage:**

beschlossene Erschließungs- bzw. Ausbaupläne, Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppen:**

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

**Ziele:**

effizientes Straßenbeleuchtungsnetz, Sicherheit für die Anlieger und Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.854,96	329.170	7.200	7.200	7.200	7.200		41
	54130.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	40.854,96	322.170	0	0	0	0		
	54130.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.300	27.200	27.200	27.200	27.200		43
	54130.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	29.300	27.200	27.200	27.200	27.200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.548,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		451-452, 46
	54130.4627100 Schadensersatzleistungen	3.548,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.403,39</b>	<b>383.470</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.904,68	42.600	46.900	50.400	51.500	52.600		50-51
	54130.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	31.957,27	32.800	35.900	38.600	39.400	40.200		
	54130.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.390,21	2.500	2.800	3.000	3.100	3.200		
	54130.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.557,20	7.000	7.700	8.300	8.500	8.700		
	54130.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	54130.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.336,94	918.500	790.000	790.000	790.000	790.000		52
	54130.5221000 Aufwendungen für Strom	350.813,20	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000		
	54130.5233800 Unterhaltung Lichtnetz	105.878,74	478.500	350.000	350.000	350.000	350.000		
	54130.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	28.645,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen		61.500	60.200	60.200	60.200	60.200		53
	54130.5358000 Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	61.500	60.200	60.200	60.200	60.200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		110	110	110	110	110		56
	54130.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	10	10	10	10	10		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54130 Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	54130.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.241,62</b>	<b>1.022.710</b>	<b>897.210</b>	<b>900.710</b>	<b>901.810</b>	<b>902.910</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.838,23</b>	<b>-639.240</b>	<b>-837.810</b>	<b>-841.310</b>	<b>-842.410</b>	<b>-843.510</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.838,23</b>	<b>-639.240</b>	<b>-837.810</b>	<b>-841.310</b>	<b>-842.410</b>	<b>-843.510</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-481.838,23</b>	<b>-639.240</b>	<b>-837.810</b>	<b>-841.310</b>	<b>-842.410</b>	<b>-843.510</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-481.838,23</b>	<b>-613.840</b>	<b>-811.810</b>	<b>-815.310</b>	<b>-816.410</b>	<b>-817.510</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-481.838,23</b>	<b>-613.840</b>	<b>-811.810</b>	<b>-815.310</b>	<b>-816.410</b>	<b>-817.510</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54140 Konzessionsabgaben

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Stützel, Herr Hahn

**Beschreibung:**

Abschluss und Abwicklung der Konzessionsverträge für die Strom- und Gasversorgung im Stadtgebiet

**Auftragsgrundlage:**

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAG), Konzessionsverträge

**Zielgruppen:**

Einwohner/-innen, Energieversorgungsunternehmen

**Ziele:**

Sicherstellen einer optimalen Versorgung von Verbrauchern mit Strom und Gas im Stadtgebiet durch die Nutzung öffentlicher Flächen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.103.314,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		451-452, 46
	54140.4625000 Sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	1.103.314,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.314,28</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50		56
	54140.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.314,28</b>	<b>1.099.950</b>	<b>1.099.950</b>	<b>1.099.950</b>	<b>1.099.950</b>	<b>1.099.950</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.103.314,28</b>	<b>1.099.950</b>	<b>1.099.950</b>	<b>1.099.950</b>	<b>1.099.950</b>	<b>1.099.950</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.103.314,28</b>	<b>1.099.950</b>	<b>1.099.950</b>	<b>1.099.950</b>	<b>1.099.950</b>	<b>1.099.950</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.103.314,28</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.100.100</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54140 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.103.314,28</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.100.100</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54200 Kreisstraßen

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung, Kreis

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Frau Rausch

**Beschreibung:**

Ausbau und Unterhaltung des in der Stadt gelegenen Kreisstraßennetzes

**Auftragsgrundlage:**

Landesstraßengesetz, UI-/ UA-Vereinbarung, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Ausbaupläne

**Zielgruppen:**

Anlieger, Verkehrsteilnehmer, ÖPNV

**Ziele:**

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der UI-/ UA-Vereinbarung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.403,92	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000		442
	54200.4424210 Kostenerstattungen Land Bauleitungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	54200.4424300 Kostenerstattungen Kreis UI-Pauschale	40.403,92	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500		451-452, 46
	54200.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.403,92</b>	<b>44.000</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.229,35	3.000	3.400	3.600	3.700	3.800		50-51
	54200.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.761,64	2.300	2.600	2.800	2.900	3.000		
	54200.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	124,60	200	200	200	200	200		
	54200.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	343,11	500	600	600	600	600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.690,91	215.500	215.500	215.300	215.300	215.300		52
	54200.5221000 Aufwendungen für Strom	0,00	800	800	800	800	800		
	54200.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	2.474,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	54200.5253100 Kostenerstattungen an Stadtwerke	26.000,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	54200.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Straßen, Gehwege	28.143,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	54200.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Winterdienst	87.072,38	133.200	133.200	133.000	133.000	133.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50			56
	54200.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.920,26</b>	<b>218.550</b>	<b>218.950</b>	<b>218.950</b>	<b>219.050</b>	<b>219.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.516,34</b>	<b>-174.550</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.550</b>	<b>-173.600</b>	E 8 J. E15	



**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54200 Kreisstraßen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.516,34</b>	<b>-174.550</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.550</b>	<b>-173.600</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-105.516,34</b>	<b>-174.550</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.550</b>	<b>-173.600</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-105.516,34</b>	<b>-174.400</b>	<b>-173.300</b>	<b>-173.300</b>	<b>-173.400</b>	<b>-173.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-105.516,34</b>	<b>-174.400</b>	<b>-173.300</b>	<b>-173.300</b>	<b>-173.400</b>	<b>-173.500</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	54300 Landesstraßen

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Land

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Frau Rausch

**Beschreibung:**

Ausbau und Unterhaltung des in der Stadt gelegenen Landesstraßennetzes

**Auftragsgrundlage:**

Landesstraßengesetz, UI-/ UA-Vereinbarung, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Ausbaupläne

**Zielgruppen:**

Anlieger, Verkehrsteilnehmer, ÖPNV

**Ziele:**

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der UI-/ UA-Vereinbarung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.473,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		442
	54300.4424200 Kostenerstattungen Land UI-Pauschale	17.473,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.174,31	500	500	500	500	500		451-452, 46
	54300.4627100 Schadensersatzleistungen	1.174,31	500	500	500	500	500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.647,36</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.114,77	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800		50-51
	54300.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	880,86	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400		
	54300.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	62,35	100	100	100	100	100		
	54300.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	171,56	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.113,73	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200		52
	54300.5221000 Aufwendungen für Strom	135,63	200	200	200	200	200		
	54300.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	759,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	54300.5253100 Kostenerstattungen an Stadtwerke	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	54300.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Straßen, Gehwege	19.938,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	54300.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Winterdienst	36.280,16	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50		56
	54300.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.228,50</b>	<b>83.850</b>	<b>83.950</b>	<b>84.050</b>	<b>84.050</b>	<b>84.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.581,14</b>	<b>-65.850</b>	<b>-65.950</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54300 Landesstraßen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.581,14</b>	<b>-65.850</b>	<b>-65.950</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-46.581,14</b>	<b>-65.850</b>	<b>-65.950</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.581,14</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-46.581,14</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54400 Bundesstraßen

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Frau Rausch

**Beschreibung:**

Ausbau und Unterhaltung des in der Stadt gelegenen Bundesstraßennetzes

**Auftragsgrundlage:**

Bundesfernstraßengesetz, UI-/ UA-Vereinbarung, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Ausbaupläne

**Zielgruppen:**

Anlieger, Verkehrsteilnehmer, ÖPNV

**Ziele:**

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen der UI-/ UA-Vereinbarung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441-443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.905,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500		442
	54400.4424200 Kostenerstattungen Land UI-Pauschale	107.905,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500		
	54400.4424210 Kostenerstattungen Land Bauleitungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.007,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		451-452, 46
	54400.4627100 Schadensersatzleistungen	4.007,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.912,73</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.229,35	3.000	3.400	3.600	3.700	3.800		50-51
	54400.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.761,64	2.300	2.600	2.800	2.900	3.000		
	54400.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	124,60	200	200	200	200	200		
	54400.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	343,11	500	600	600	600	600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.427,08	309.500	309.500	309.500	309.500	309.500		52
	54400.5221000 Aufwendungen für Strom	16.717,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	54400.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	29.822,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	54400.5253100 Kostenerstattungen an Stadtwerke	26.000,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	54400.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Straßen, Gehwege	23.534,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54400.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Winterdienst	123.352,54	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
E 11	- Abschreibungen		100	100	100	100	100		53
	54400.5358000 Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	322,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	54400.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	322,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	221.978,49	317.600	318.000	318.200	318.300	318.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-110.065,76	-197.600	-198.000	-198.200	-198.300	-198.400	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-110.065,76	-197.600	-198.000	-198.200	-198.300	-198.400	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-110.065,76	-197.600	-198.000	-198.200	-198.300	-198.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-109.743,70	-192.400	-192.800	-193.000	-193.100	-193.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-109.743,70	-192.400	-192.800	-193.000	-193.100	-193.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54500 Gebührenpflichtige Straßenreinigung

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Thomé, Herr Tatsch

**Beschreibung:**

gebührenpflichtige Reinigung, der in der Satzung benannten Straßen

**Auftragsgrundlage:**

Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

**Zielgruppen:**

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

**Ziele:**

effiziente Reinigung der von der Stadt zu reinigenden Straßen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.090,01	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000		43
	54500.4322300 Straßenreinigungsgebühren	219.090,01	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24,96							451-452, 46
	54500.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	24,96	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.114,97</b>	<b>250.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.167,91	220.050	325.050	325.050	325.050	325.050		52
	54500.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,95	50	50	50	50	50		
	54500.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Gebührenpfl. Straßenreinigung	340.158,96	220.000	325.000	325.000	325.000	325.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	663,54	800	900	900	900	900		56
	54500.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	76,30	200	200	200	200	200		
	54500.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	583,06	500	600	600	600	600		
	54500.5635000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50		
	54500.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	4,18	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.831,45</b>	<b>220.850</b>	<b>325.950</b>	<b>325.950</b>	<b>325.950</b>	<b>325.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.716,48</b>	<b>29.150</b>	<b>-115.950</b>	<b>-115.950</b>	<b>-115.950</b>	<b>-115.950</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst  
 Produkt 54500 Gebührenpflichtige Straßenreinigung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-121.716,48	29.150	-115.950	-115.950	-115.950	-115.950	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-121.716,48	29.150	-115.950	-115.950	-115.950	-115.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-121.737,26	29.300	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-121.737,26	29.300	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Thomé, Frau Rausch

**Beschreibung:**

Planung, Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsgesetz, Landesbauordnung (LBauO), LVO zur Übertragung der Ermächtigung zur Festsetzung von Parkgebühren, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppen:**

Parkplatzsuchende

**Ziele:**

geordnete Parkraumbewirtschaftung, Beibehaltung der Leichtigkeit des Verkehrs

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		6.300	10.200	10.200	10.200	10.200		41
	54610.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300	10.200	10.200	10.200	10.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.469,53	114.000	32.700	32.700	32.700	32.700		43
	54610.4322810 Benutzungsgebühren Parkgebühren steuerfrei	45.368,64	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	54610.4322820 Benutzungsgebühren Parkgebühren steuerpflichtig	39.100,89	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	54610.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	244,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	54610.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54610.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	244,24	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.713,77</b>	<b>121.300</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.324,66	43.400	38.900	41.300	42.000	42.700		50-51
	54610.5021100 Dienstbezüge Beamte	532,28	0	0	0	0	0		
	54610.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	26.819,74	28.400	26.000	27.900	28.500	29.100		
	54610.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.022,27	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100		
	54610.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.312,62	5.800	5.300	5.700	5.800	5.900		
	54610.5051000 Beihilfen Beamte	304,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54610.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-667,23	3.800	600	600	600	600		
	54610.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.743,89	132.350	122.650	122.750	122.850	122.950		52
	54610.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	13.539,60	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350		
	54610.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	4.339,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	54610.5236000 Unterhaltung Parkautomaten	3.732,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		



**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	54610.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Parkplätze	34.320,50	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	54610.5253210	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung Parkautomaten	7.676,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	54610.5253220	Erstattungen an Baubetriebshof Straßenreinigung	7.985,73	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	54610.5292000	Aufwendungen für Dienstleistungen	3.149,36	0	3.300	3.400	3.500	3.600		
E 11	– Abschreibungen			28.200	27.800	27.800	27.800	27.800		53
	54610.5323000	Abschr. Vermögensgegenstände gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	54610.5330000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	0	0	0	0		
	54610.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	600	700	700	700	700		
	54610.5351000	Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100		
	54610.5358000	Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	23.400	23.300	23.300	23.300	23.300		
	54610.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.626,67	260	310	310	310	310		56
	54610.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	0	50	50	50	50		
	54610.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	10	10	10	10	10		
	54610.5621000	Mieten und Pachten	992,11	0	0	0	0	0		
	54610.5625300	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	293,56	0	0	0	0	0		
	54610.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	341,00	200	200	200	200	200		
	54610.5681000	Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110.695,22</b>	<b>204.210</b>	<b>189.660</b>	<b>192.160</b>	<b>192.960</b>	<b>193.760</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25.981,45</b>	<b>-82.910</b>	<b>-145.760</b>	<b>-148.260</b>	<b>-149.060</b>	<b>-149.860</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-25.981,45</b>	<b>-82.910</b>	<b>-145.760</b>	<b>-148.260</b>	<b>-149.060</b>	<b>-149.860</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-25.981,45</b>	<b>-82.910</b>	<b>-145.760</b>	<b>-148.260</b>	<b>-149.060</b>	<b>-149.860</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-14.375,40</b>	<b>-63.110</b>	<b>-128.960</b>	<b>-131.460</b>	<b>-132.260</b>	<b>-133.060</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			7.500	7.500	7.500	95.500			682-683
	54610.6826000	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	7.500	7.500	7.500	95.500	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>95.500</b>		Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.051,70							785
	54610.7859303	AiB - Wohnmobilstellplatz Weiherschleife	1.051,70	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051,70						Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.051,70	7.500	7.500	7.500	95.500		F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.427,10	-55.610	-121.460	-123.960	-36.760	-133.060	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54621 Parkhaus Nahe-Center

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schapperth, Herr Horbach

**Beschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkhauses

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsgesetz, Landesbauordnung, Bewirtschaftungsvertrag

**Zielgruppen:**

Parkplatzsuchende

**Ziele:**

geordnete Parkraumbewirtschaftung, Beibehaltung der Leichtigkeit des Verkehrs

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.740,06							43
	54621.4322820 Benutzungsgebühren Parkgebühren steuerpflichtig	46.740,06	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,00							441, 443-445
	54621.4412000 Mieten und Pachten	58,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.798,06</b>						Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.610,68	44.800	49.400	53.100	54.200	55.300		50-51
	54621.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	36.728,03	34.500	37.800	40.600	41.400	42.200		
	54621.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.621,08	2.600	2.900	3.200	3.300	3.400		
	54621.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.261,57	7.300	8.200	8.800	9.000	9.200		
	54621.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	200	100	100	100	100		
	54621.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.442,40							52
	54621.5221000 Aufwendungen für Strom	30.803,08	0	0	0	0	0		
	54621.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	7.357,20	0	0	0	0	0		
	54621.5236000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.282,12	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.733,12							56
	54621.5625300 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	293,56	0	0	0	0	0		
	54621.5641000 Versicherungsbeiträge	1.979,75	0	0	0	0	0		
	54621.5681000 Grundsteuer	10.334,59	0	0	0	0	0		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54621 Parkhaus Nahe-Center

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	54621.5699000 Sonst. laufende Aufwendungen	125,22	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.786,20</b>	<b>44.800</b>	<b>49.400</b>	<b>53.100</b>	<b>54.200</b>	<b>55.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.988,14</b>	<b>-44.800</b>	<b>-49.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.300</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.988,14</b>	<b>-44.800</b>	<b>-49.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.300</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-68.988,14</b>	<b>-44.800</b>	<b>-49.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.300</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.508,39</b>	<b>-44.800</b>	<b>-49.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-70.508,39</b>	<b>-44.800</b>	<b>-49.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.300</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Schapperth, Herr Horbach

**Beschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkhauses

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsgesetz, Landesbauordnung, Bewirtschaftungsvertrag

**Zielgruppen:**

Parkplatzsuchende

**Ziele:**

geordnete Parkraumbewirtschaftung, Beibehaltung der Leichtigkeit des Verkehrs

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		41
	54624.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.628,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		43
	54624.4322820 Benutzungsgebühren Parkgebühren steuerpflichtig	30.628,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100		451-452, 46
	54624.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.628,06</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.610,78	46.000	50.900	54.600	55.700	56.800		50-51
	54624.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	36.728,06	34.500	37.800	40.600	41.400	42.200		
	54624.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.621,18	2.600	2.900	3.200	3.300	3.400		
	54624.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.261,54	7.300	8.200	8.800	9.000	9.200		
	54624.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	800	400	400	400	400		
	54624.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.356,57	68.850	83.750	45.650	46.550	47.450		52
	54624.5221000 Aufwendungen für Strom	23.827,94	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000		
	54624.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	47,84	50	50	50	50	50		
	54624.5233800 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	7.357,20	8.800	9.200	9.600	10.000	10.400		
	54624.5236000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.331,28	45.000	59.000	20.000	20.000	20.000		
	54624.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	792,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		53
	54624.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt									
Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		546 Parkeinrichtungen							
Produkt		54624 Parkhaus Stadttheater							
Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.322,62	14.350	15.150	15.150	15.150	15.100		56
	54624.5625300 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	293,56	300	300	300	300	300		
	54624.5641000 Versicherungsbeiträge	1.798,20	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300		
	54624.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	0		
	54624.5681000 Grundsteuer	6.178,74	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	54624.5699000 Sonst. laufende Aufwendungen	52,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.289,97</b>	<b>177.200</b>	<b>197.800</b>	<b>163.400</b>	<b>165.400</b>	<b>167.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.661,91</b>	<b>-135.100</b>	<b>-155.700</b>	<b>-121.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.250</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.661,91</b>	<b>-135.100</b>	<b>-155.700</b>	<b>-121.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.250</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-67.661,91</b>	<b>-135.100</b>	<b>-155.700</b>	<b>-121.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.250</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-68.835,88</b>	<b>-95.150</b>	<b>-116.550</b>	<b>-82.150</b>	<b>-84.150</b>	<b>-86.150</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen				39.000	1.533.000			785
	54624.7856000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	132.000	0		
	54624.7859301 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	39.000	1.401.000	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>39.000</b>	<b>1.533.000</b>		Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-39.000</b>	<b>-1.533.000</b>		F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-68.835,88</b>	<b>-95.150</b>	<b>-116.550</b>	<b>-121.150</b>	<b>-1.617.150</b>	<b>-86.150</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung, Land

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Thomé, Herr Tatsch

**Beschreibung:**

Aufgaben im Bereich des ÖPNV

**Auftragsgrundlage:**

Nahverkehrsgesetz, Zweckvereinbarung über die Aufgabenübertragung des straßengebundenen ÖPNV zwischen Landkreis und Stadt

**Zielgruppen:**

Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs

**Ziele:**

Sicherstellung eines ausreichenden ÖPNV-Angebotes

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		102.700	113.200	113.200	113.200	113.200		41
	54700.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	102.700	113.200	113.200	113.200	113.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300		43
	54700.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		441, 443-445
	54700.4412019 Mieten und Pachten (19% USt)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00		12.000	12.000	12.000	12.000		442
	54700.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.000,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.334,76	100	100	100	100	100		451-452, 46
	54700.4627000 Versicherungserstattungen	2.334,76	0	0	0	0	0		
	54700.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.334,76</b>	<b>163.100</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.279,02	36.100	28.100	30.100	30.500	30.900		50-51
	54700.5021100 Dienstbezüge Beamte	7.898,43	8.300	0	0	0	0		
	54700.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	11.555,74	11.600	10.200	10.900	11.100	11.300		
	54700.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	885,03	900	800	800	800	800		
	54700.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.294,30	2.400	2.000	2.100	2.100	2.100		
	54700.5051000 Beihilfen Beamte	546,49	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200		
	54700.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-9.900,97	9.300	9.500	10.600	10.800	11.000		
	54700.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.758,02	112.000	75.000	205.000	65.000	65.000		52
	54700.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Wartehallen	13.195,05	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	54700.5231100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.427,77	100.000	60.000	190.000	50.000	50.000		
	54700.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	5.135,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen		154.700	155.400	155.400	155.400	155.400		53

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	54700.5322000	Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
	54700.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300		
	54700.5351000	Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300		
	54700.5358000	Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800		
	54700.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	400	400	400	400		
	54700.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		6.508,34	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150		56
	54700.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	54700.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	4.080,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	54700.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
	54700.5681000	Grundsteuer	2.428,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>148.545,38</b>	<b>311.950</b>	<b>267.650</b>	<b>399.650</b>	<b>260.050</b>	<b>260.450</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-74.210,62</b>	<b>-148.850</b>	<b>-82.050</b>	<b>-214.050</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.850</b>		E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>									E 17 J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-74.210,62</b>	<b>-148.850</b>	<b>-82.050</b>	<b>-214.050</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.850</b>		E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>									499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>									481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-74.210,62</b>	<b>-148.850</b>	<b>-82.050</b>	<b>-214.050</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.850</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-43.144,14</b>	<b>-97.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.800</b>		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.068,76							681
	54700.6814300	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.012,05	0	0	0	0	0		
	54700.6816420	Anz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	54700.6816430	Anz. Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.056,71	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>112.068,76</b>							Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
	54700.7859303	Auszahlungen Anlagen im Bau Busbahnhof Oberstein	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>112.068,76</b>							F 27 J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>68.924,62</b>	<b>-97.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.800</b>		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>									F 35 J. F 36



**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55110 Öffentliches Grün

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Frau Rausch

**Beschreibung:**

Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün- und Freianlagen, Gestaltung des Stadtbildes, Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes, Förderung der städtischen Freiraumqualität und der Naherholung

**Auftragsgrundlage:**

Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der Selbstverwaltung

**Zielgruppen:**

Einwohner/-innen, Touristen

**Ziele:**

Bedarfsgerechte Versorgung mit vielfältig nutzbaren und gestalterisch anspruchsvollen Grün- und Freianlagen, Weiterentwicklung des Stadtbildes und der Lebensqualität zur Stärkung der Stadt als Wohn-, Wirtschafts- und Tourismusstandort, Optimierung der Qualität, Ausstattung und Pflege der Grün- und Freianlagen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.900	5.000	5.000	5.000	5.000		41
	55110.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200						43
	55110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		750	750	750	750	750		451-452, 46
	55110.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
	55110.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	250	250	250	250	250		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.850</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.742,69	87.400	89.050	95.550	97.450	99.350		50-51
	55110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	67.903,98	67.300	68.400	73.400	74.900	76.400		
	55110.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.065,34	5.100	5.300	5.700	5.800	5.900		
	55110.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.773,37	14.300	14.400	15.500	15.800	16.100		
	55110.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	200	200	200	200	200		
	55110.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	500	750	750	750	750		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.765,46	735.200	746.200	646.200	646.200	646.200		52
	55110.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Anlagen	78.372,70	250.000	300.000	200.000	200.000	200.000		
	55110.5231100 Aufwendung für Unterhaltung Ausgleichs-/Ersatzflächen	15.543,08	75.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	55110.5232000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	48.953,53	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	55110.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	4.646,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	55110.5233900 Aufwendungen für Unterhaltung der Brunnen	3.493,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	55110.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung der Anlagen	393.336,70	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
 Produkt 55110 Öffentliches Grün

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	55110.5253210	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung der Brunnen	27.123,29	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	55110.5253220	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung der Parkbänke	3.214,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	55110.5253230	Erstattungen an Baubetriebshof Unterhalt. Ausgleichs/Ersatzfl	4.082,19	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
E 11	– Abschreibungen			9.600	9.200	9.200	9.200	9.200		53
	55110.5330000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300		
	55110.5359000	Abschr. Infrastrukturvermögen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700		
	55110.5372000	Abschreibung Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	0,00	0	200	200	200	200		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.300,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		54
	55110.5419000	Zuschüsse an Verschönerungsvereine	7.300,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		33,96	385	385	385	385	385		56
	55110.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100		
	55110.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	55110.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	21,52	25	25	25	25	25		
	55110.5681000	Grundsteuer	12,44	60	60	60	60	60		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>672.842,11</b>	<b>841.185</b>	<b>853.435</b>	<b>759.935</b>	<b>761.835</b>	<b>763.735</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-672.842,11</b>	<b>-834.335</b>	<b>-847.685</b>	<b>-754.185</b>	<b>-756.085</b>	<b>-757.985</b>		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>									E 17 J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-672.842,11</b>	<b>-834.335</b>	<b>-847.685</b>	<b>-754.185</b>	<b>-756.085</b>	<b>-757.985</b>		E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>									499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>									481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-672.842,11</b>	<b>-834.335</b>	<b>-847.685</b>	<b>-754.185</b>	<b>-756.085</b>	<b>-757.985</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-672.527,67</b>	<b>-830.735</b>	<b>-843.385</b>	<b>-749.885</b>	<b>-751.785</b>	<b>-753.685</b>		Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	55110.7859100	Auszahlungen Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		F 27 J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-672.527,67</b>	<b>-831.735</b>	<b>-844.385</b>	<b>-750.885</b>	<b>-752.785</b>	<b>-754.685</b>		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>									F 35 J. F 36
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>									(695+696) J. (795+796)
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>									(693+694) J. (793+794)

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55110 Öffentliches Grün

**Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)**

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
Extern

**Produktverantwortung:**  
Frau Rausch

**Beschreibung:**  
Bau und Unterhaltung von Spazier- und Wanderwegen sowie sonst. Erholungseinrichtungen

**Auftragsgrundlage:**  
Beschlüsse der städtische Gremien

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

**Ziele:**  
Förderung der Naherholung sowie des Tourismus

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		41
	55120.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.478,59	52.300	38.400	41.000	41.700	42.400		50-51
	55120.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	31.805,15	40.500	29.600	31.700	32.300	32.900		
	55120.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.386,75	3.100	2.300	2.400	2.400	2.400		
	55120.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.286,69	8.400	6.000	6.400	6.500	6.600		
	55120.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	55120.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.212,73	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500		52
	55120.5233800 Unterhaltung der Spazier- und Wanderwege	1.538,86	500	500	500	500	500		
	55120.5233810 Unterhaltung Premiumwanderwege	3.037,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	55120.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhalt. Spazier-/Wanderwege	47.635,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		53
	55120.5358000 Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	221,54		1.000	1.000	1.000	1.000		56
	55120.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	221,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.912,86</b>	<b>92.700</b>	<b>79.800</b>	<b>82.400</b>	<b>83.100</b>	<b>83.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.912,86</b>	<b>-90.300</b>	<b>-77.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.400</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
 Produkt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.912,86</b>	<b>-90.300</b>	<b>-77.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.400</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-92.912,86</b>	<b>-90.300</b>	<b>-77.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.400</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-92.912,86</b>	<b>-87.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-92.912,86</b>	<b>-87.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.800</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55200 Gewässerunterhaltung

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Frau Rausch

**Beschreibung:**

Ausbau und Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung und wasserbaulichen Anlagen

**Auftragsgrundlage:**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

**Zielgruppen:**

Nutzer und Anlieger von Gewässern

**Ziele:**

Schutz und Sicherung der Gewässer in der Unterhaltungspflicht der Stadt als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen; Renaturierungen; Hochwasserschutz

**Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)**

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		41
	55200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.610,60	35.300	21.100	26.000	29.900	33.800		50-51
	55200.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	20.103,96	26.800	16.300	20.100	23.200	26.300		
	55200.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.540,20	2.100	1.200	1.500	1.700	1.900		
	55200.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.966,44	5.500	3.100	3.900	4.500	5.100		
	55200.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	900	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.367,35	54.000	61.000	61.000	61.000	61.000		52
	55200.5231000 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	55200.5233900 Aufwendungen Nahestauwehr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55200.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung der Wasserläufe	45.470,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	55200.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Nahestauwehr	3.896,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 11	- Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		53
	55200.5358000 Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100		56
	55200.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.977,95</b>	<b>90.900</b>	<b>83.700</b>	<b>88.600</b>	<b>92.500</b>	<b>96.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.977,95</b>	<b>-89.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-87.400</b>	<b>-91.300</b>	<b>-95.200</b>	E 8 J. E15	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55200 Gewässerunterhaltung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.977,95</b>	<b>-89.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-87.400</b>	<b>-91.300</b>	<b>-95.200</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-74.977,95</b>	<b>-89.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-87.400</b>	<b>-91.300</b>	<b>-95.200</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-74.977,95</b>	<b>-89.300</b>	<b>-82.100</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.900</b>	<b>-94.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
	55200.7859302 AiB - Durchlässe L177 Vollmers	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-74.977,95</b>	<b>-89.300</b>	<b>-82.100</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.900</b>	<b>-94.800</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung, Land

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Thomé, Herr Tatsch

**Beschreibung:**

Planung, Verwaltung und Instandhaltung der Friedhöfe, Erhebung von Friedhofsgebühren, Führung eines Gräberverzeichnisses

**Auftragsgrundlage:**

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

**Zielgruppen:**

Besucher, Einwohner/-innen

**Ziele:**

Vorhalten einer ausreichenden Anzahl von Friedhofsflächen für Beisetzungen, gepflegte Friedhöfe als Orte der Besinnung, der Ruhe und Entspannung, Verringerung des Defizits

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.425,71	10.715	21.515	10.515	10.515	10.515		41
	55300.4144100 Zuweisung Bund für Kriegsgräberfürsorge	6.811,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55300.4144200 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	614,16	615	11.615	615	615	615		
	55300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.417.512,07	1.260.350	434.550	434.550	434.550	434.550		43
	55300.4312000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	0,00	500	0	0	0	0		
	55300.4322410 Gebühren f. Grabeinfassungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55300.4322420 Gebühren f. Grabherstellungen	45.847,00	390.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	55300.4322430 Gebühren f. Grabmatten	2.253,50	21.800	5.500	5.500	5.500	5.500		
	55300.4322440 Gebühren f. Grabeinbnungen	217.395,18	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	55300.4322450 Gebühren für Grabnutzung	65.312,10	720.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	55300.4322451 Gebühren f. Grabnutzung 20 Jahre Liegefrist	6.561,80	0	0	0	0	0		
	55300.4322452 Gebühren f. Grabnutzung Sonstige Liegefristen (5 Jahre und andere)	14.229,20	0	0	0	0	0		
	55300.4322460 Gebühren f. Nutzung Trauerhalle/Leichenzelle	9.130,00	82.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	55300.4322480 Verwaltungsgebühren	1.230,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55300.4322490 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50		
	55300.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.055.553,29	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443-445
	55300.4412000 Mieten und Pachten	3.960,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	55300.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.880,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.273,80	100	100	100	100	100		451-452, 46
	55300.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	50	50	50	50	50		
	55300.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	55300.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.273,80	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.433.051,58</b>	<b>1.277.165</b>	<b>462.165</b>	<b>451.165</b>	<b>451.165</b>	<b>451.165</b>	Summe E1 bis E 7	
<b>E 9</b>	<b>– Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>99.572,47</b>	<b>106.600</b>	<b>88.500</b>	<b>94.800</b>	<b>96.600</b>	<b>98.400</b>		50-51
	55300.5021100 Dienstbezüge Beamte	5.007,59	4.800	5.600	6.000	6.100	6.200		
	55300.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	78.354,33	71.000	55.200	59.300	60.500	61.700		
	55300.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.587,98	4.600	4.300	4.600	4.700	4.800		
	55300.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.534,70	13.500	11.800	12.600	12.900	13.200		
	55300.5051000 Beihilfen Beamte	365,07	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200		
	55300.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-6.277,20	9.100	6.000	6.600	6.700	6.800		
	55300.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
<b>E 10</b>	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>909.793,71</b>	<b>956.800</b>	<b>1.042.100</b>	<b>967.100</b>	<b>1.204.100</b>	<b>378.100</b>		52
	55300.5221000 Aufwendungen für Strom	20.547,15	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000		
	55300.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	18.025,75	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000		
	55300.5223000 Aufwendungen für Heizung	11.892,34	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500		
	55300.5224000 Aufwendungen für Abfall	192,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55300.5231200 Aufwendung für Unterhaltung Außenanlagen	13.390,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	55300.5231300 Aufwendung für Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.650,66	25.000	139.000	19.000	251.000	20.000		
	55300.5232100 Reinigung	0,00	39.000	1.000	43.000	45.000	47.000		
	55300.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	114,40	100	100	100	100	100		
	55300.5234100 Aufwendung für Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	5.664,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55300.5238100 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	55300.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	31.528,00	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000		
	55300.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Außenanlagen	629.949,16	600.000	600.000	600.000	600.000	0		
	55300.5253220 Erstattungen an Baubetriebshof Denkmäler	23.198,65	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	55300.5253230 Erstattungen an Baubetriebshof - Bestattungskosten	1.362,76	0	0	0	0	0		
	55300.5253231 Erstattungen an Baubetriebshof - Grabeinfassungen	258,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55300.5253232 Erstattungen an Baubetriebshof - Grabherstellung	77.204,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	55300.5253233 Erstattungen an Baubetriebshof - Grabmatten	9.886,49	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	55300.5253234 Erstattungen an Baubetriebshof - Grabeinebnung	44.928,93	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	55300.5253237 Erstattungen an Baubetriebshof - Verlegung Keramik Ruhepark	0,00	1.000	0	0	0	0		
	55300.5253240 Erstattungen an Baubetriebshof Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 11</b>	<b>– Abschreibungen</b>		<b>50.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>		53
	55300.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	49.900	51.000	51.000	51.000	51.000		
	55300.5351000 Abschr. Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600		
	55300.5372000 Abschreibung Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	0,00	0	300	300	300	300		
	55300.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300		
<b>E 12</b>	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>								54
<b>E 13</b>	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>								55
<b>E 14</b>	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.206,12</b>	<b>24.400</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>8.900</b>		56
	55300.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	100	400	400	400	400		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	55300.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	76,30	200	200	200	200	200		
	55300.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	713,95	500	700	700	700	700		
	55300.5635000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50		
	55300.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	1.931,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	55300.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	4.302,50	6.000	6.000	6.000	6.000	0		
	55300.5681000	Grundsteuer	181,46	350	350	350	350	350		
	55300.5699000	Sonst. laufende Aufwendungen Sonstige	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.016.572,30</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.370.800</b>	<b>540.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.416.479,28</b>	<b>139.165</b>	<b>-738.535</b>	<b>-680.835</b>	<b>-919.635</b>	<b>-89.435</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.416.479,28</b>	<b>139.165</b>	<b>-738.535</b>	<b>-680.835</b>	<b>-919.635</b>	<b>-89.435</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>2.416.479,28</b>	<b>139.165</b>	<b>-738.535</b>	<b>-680.835</b>	<b>-919.635</b>	<b>-89.435</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-656.836,31</b>	<b>191.365</b>	<b>-681.135</b>	<b>-623.435</b>	<b>-862.235</b>	<b>-38.035</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		97.030,90							682-683
	55300.6827000	Beiträge und Entgelte Grabnutzungsentgelte	97.030,90	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>97.030,90</b>						Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		89.466,44	177.000	291.000					785
	55300.7859307	Auszahlungen Anlagen im Bau Grabfeld Ruhepark Alter Friedhof Idar Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	55300.7859308	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.466,44	177.000	291.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>89.466,44</b>	<b>177.000</b>	<b>291.000</b>				Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.564,46</b>	<b>-177.000</b>	<b>-291.000</b>				F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-649.271,85</b>	<b>14.365</b>	<b>-972.135</b>	<b>-623.435</b>	<b>-862.235</b>	<b>-38.035</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55400 Immissionsschutz

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Auftragsangelegenheit

**Auftraggeber:**

Land, Bund

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Frau Hahn, Herr Michel

**Beschreibung:**

Überwachung und Genehmigung von Anlagen nach den Immissionsschutzgesetzen

**Auftragsgrundlage:**

Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz

**Zielgruppen:**

Einwohner/-innen, Anlagenbetreiber

**Ziele:**

Gewährleistung der Umweltverträglichkeit

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,51	600	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	55400.4312000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	681,60	100	500	500	500	500		
	55400.4329000 Kostenerstattungen Ersatzvornahme	23,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	581,45							451-452, 46
	55400.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	581,45	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.286,96</b>	<b>600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.236,84	4.400	17.400	18.500	18.800	19.100		50-51
	55400.5021100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.800	3.000	3.100	3.200		
	55400.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	3.331,68	3.200	10.900	11.700	11.900	12.100		
	55400.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	249,02	300	900	900	900	900		
	55400.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	656,14	600	2.300	2.400	2.400	2.400		
	55400.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	55400.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	200	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	55400.5231100 Aufwendung für Unterhaltung Grundstücke Immissionsschutzgürtel	0,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.066,64	3.550	3.550	3.550	3.550	3.500		56
	55400.5639000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	2.066,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	55400.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.303,48</b>	<b>12.950</b>	<b>50.950</b>	<b>52.050</b>	<b>52.350</b>	<b>52.600</b>	Summe E 9 bis E 14	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55400 Immissionsschutz

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.016,52</b>	<b>-12.350</b>	<b>-49.450</b>	<b>-50.550</b>	<b>-50.850</b>	<b>-51.100</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.016,52</b>	<b>-12.350</b>	<b>-49.450</b>	<b>-50.550</b>	<b>-50.850</b>	<b>-51.100</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.016,52</b>	<b>-12.350</b>	<b>-49.450</b>	<b>-50.550</b>	<b>-50.850</b>	<b>-51.100</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.597,97</b>	<b>-12.200</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.597,97</b>	<b>-12.200</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt 55510 Feldwege, Wirtschaftswege

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Frau Rausch

**Beschreibung:**

Ausbau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der städtischen Gremien, Jagdgenossenschaften

**Zielgruppen:**

Land- und Forstwirte

**Ziele:**

Vorhalten ausreichend ausgebauter Feld- und Wirtschaftswege, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		300	300	300	300	300		41
	55510.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50		442
	55510.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020,83	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100		52
	55510.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100		
	55510.5233800 Unterhaltung Flurwege	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55510.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof	5.020,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen		300	300	300	300	300		53
	55510.5358000 Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen								56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.020,83</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.020,83</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.020,83</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt 55510 Feldwege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.020,83</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.020,83</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.020,83</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55520 Kommunale Forstwirtschaft

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung, Land

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Thomé, Herr Hagner, Herr Tatsch

**Beschreibung:**

Holzwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald unter Berücksichtigung der Funktion als Naherholungsgebiet, nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Holzproduktion und anderer Waldprodukte, Durchführung von Motorsägelehrgänge, Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz und Niederwaldbewirtschaftung, Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen (Jagd)

**Auftragsgrundlage:**

Landeswaldgesetz, Ausschuss- und Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen:**

Einwohner/-innen, Holzkäufer

**Ziele:**

Erhalt und Schutz des Waldes zu Zwecken der wirtschaftlichen Nutzung, der Naherholung und des Umweltschutzes

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.672,79	168.700	128.700	128.700	128.700	128.700		41
	55520.4144900 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	127.672,79	168.000	128.000	128.000	128.000	128.000		
	55520.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.847,12	226.500	266.500	276.500	276.500	276.500		441, 443-445
	55520.4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Brennholz)	57.436,12	88.000	104.000	110.000	110.000	110.000		
	55520.4411100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Industrieholz)	339.827,08	132.000	156.000	160.000	160.000	160.000		
	55520.4412000 Mieten und Pachten	6.583,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.149.156,25	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000		451-452, 46
	55520.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0		
	55520.4611210 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	244,00	0	0	0	0	0		
	55520.4629000 Sonstige laufende Erträge	86.448,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	55520.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	465,12	0	0	0	0	0		
	55520.4662100 Nicht zahlungswirks. Erträge von immateriellen Vermögensgegenständen und des Sachanlagevermögens	2.061.998,93	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.680.676,16</b>	<b>467.200</b>	<b>465.200</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.521,08	273.500	156.500	347.300	350.600	354.000		50-51
	55520.5021100 Dienstbezüge Beamte	532,28	0	6.600	7.000	7.100	7.200		
	55520.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	118.796,89	200.300	111.800	259.400	261.900	264.500		
	55520.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.628,46	15.300	8.600	20.100	20.300	20.500		



**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt 55520 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	55520.5042000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.692,41	42.400	23.900	55.200	55.700	56.200		
	55520.5051000	Beihilfen Beamte	538,29	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55520.5111000	Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-667,25	3.800	600	600	600	600		
	55520.5141100	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		453.112,58	349.500	380.200	398.200	398.200	398.200		52
	55520.5232000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	50.068,22	82.000	69.000	75.000	75.000	75.000		
	55520.5232200	Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	0,00	200	200	200	200	200		
	55520.5232500	Verkehrssicherung	0,00	0	95.000	100.000	100.000	100.000		
	55520.5233800	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	257.045,95	126.000	23.000	25.000	25.000	25.000		
	55520.5235000	Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	4.429,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55520.5238100	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.670,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	55520.5244000	Weitere Verwaltungsaufwendung	0,00	300	0	0	0	0		
	55520.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.891,42	500	500	500	500	500		
	55520.5249000	Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.391,51	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	55520.5254200	Kostenerstattungen an das Land Besoldungsbeiträge	24.024,00	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	55520.5254210	Kostenerstattungen an das Land für staatliche Waldarbeiter	2.490,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55520.5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97.100,84	94.000	140.000	145.000	145.000	145.000		
E 11	– Abschreibungen			4.500	4.700	4.700	4.700	4.700		53
	55520.5358000	Abschr. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	700	700	700	700	700		
	55520.5381000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Fahrzeuge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	55520.5382000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	800	800	800	800		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.170,88	21.200	21.050	21.050	21.050	21.050		56
	55520.5612000	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	1.714,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55520.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	100	250	250	250	250		
	55520.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	48,28	500	200	200	200	200		
	55520.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	47,13	100	100	100	100	100		
	55520.5643000	Aufwendungen für Beiträge Sonstige Beiträge	2.361,09	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	55520.5651200	Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55520.5681000	Grundsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>608.804,54</b>	<b>648.700</b>	<b>562.450</b>	<b>771.250</b>	<b>774.550</b>	<b>777.950</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.071.871,62</b>	<b>-181.500</b>	<b>-97.250</b>	<b>-296.050</b>	<b>-299.350</b>	<b>-302.750</b>		E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>									E 17 J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.071.871,62</b>	<b>-181.500</b>	<b>-97.250</b>	<b>-296.050</b>	<b>-299.350</b>	<b>-302.750</b>		E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>									499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>									481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>2.071.871,62</b>	<b>-181.500</b>	<b>-97.250</b>	<b>-296.050</b>	<b>-299.350</b>	<b>-302.750</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>9.163,57</b>	<b>-176.600</b>	<b>-92.150</b>	<b>-290.950</b>	<b>-294.250</b>	<b>-297.650</b>		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt									
Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		55520 Kommunale Forstwirtschaft							
Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.746,54	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000		785
	55520.7851000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55520.7856000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.746,54	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000		
	55520.7859100 Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.746,54</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.746,54</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.417,03</b>	<b>-186.600</b>	<b>-102.150</b>	<b>-293.950</b>	<b>-297.250</b>	<b>-300.650</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
Intern und extern

**Produktverantwortung:**  
Herr Thomé, Herr Tatsch

**Beschreibung:**  
Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung, Flächenvorsorge und Standortplanung (Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung), Sicherung und Entwicklung vorhandener sowie neuer Betriebe und Arbeitsplätze, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten (Immobilien- und Flächenservice), Marketing und Akquisition (Werbung für den Wirtschaftsstandort, einzelfallbezogene Standortpräsentation), Geschäftsführung Stadtmarketing

**Auftragsgrundlage:**  
Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppen:**  
Unternehmen, Existenzgründer

**Ziele:**  
Förderung der heimischen Wirtschaft, Erhalt und Vermehrung von Arbeitsplätzen, Projektentwicklung von Infrastruktureinrichtungen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.100	8.600	8.600	8.600	8.600		41
	57100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		442
	57100.4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100		451-452, 46
	57100.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.200,00</b>	<b>17.400</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.404,34	206.600	230.500	248.100	252.800	257.700		50-51
	57100.5021100 Dienstbezüge Beamte	27.820,02	29.200	38.300	41.100	41.900	42.700		
	57100.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	90.332,60	106.100	116.700	125.300	127.800	130.400		
	57100.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.479,28	8.100	9.000	9.700	9.900	10.100		
	57100.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.009,08	22.200	24.500	26.300	26.800	27.300		
	57100.5051000 Beihilfen Beamte	1.636,79	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800		
	57100.5111000 Versorgungsaufwendungen Umlage Versorgungskasse	-34.873,43	32.600	33.300	36.900	37.600	38.400		
	57100.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.436,97	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000		52
	57100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.673,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	57100.5249000 Verwaltungsaufwendung Wirtschaftsförderung	5.460,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	57100.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof - Immissionsschutz-	12.976,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57100.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof - Weihnachtsbeleuchtung-	6.807,90	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	57100.5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.250,00	10.000	0	0	0	0		
	57100.5292000	Aufwendungen Messeaktivitäten	8.268,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen			8.000						53
	57100.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		22.900,00	22.400	236.900	120.400	120.400	120.400		54
	57100.5415000	Zuschüsse für laufende Zwecke Wirtschaftsförderung	2.500,00	2.000	216.500	100.000	100.000	100.000		
	57100.5419000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Edelsteinforschungsinstitut	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		17.803,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		56
	57100.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	49,28	100	100	100	100	100		
	57100.5613100	Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	218,32	100	100	100	100	100		
	57100.5624000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.325,45	100	100	100	100	100		
	57100.5632000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50		
	57100.5642000	Mitgliedsbeiträge	2.210,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	57100.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>222.544,44</b>	<b>336.200</b>	<b>560.600</b>	<b>461.700</b>	<b>466.400</b>	<b>471.300</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-212.344,44</b>	<b>-318.800</b>	<b>-541.700</b>	<b>-442.800</b>	<b>-447.500</b>	<b>-452.400</b>		E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>									E 17 J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-212.344,44</b>	<b>-318.800</b>	<b>-541.700</b>	<b>-442.800</b>	<b>-447.500</b>	<b>-452.400</b>		E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>									499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>									481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-212.344,44</b>	<b>-318.800</b>	<b>-541.700</b>	<b>-442.800</b>	<b>-447.500</b>	<b>-452.400</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-201.282,54</b>	<b>-317.750</b>	<b>-550.150</b>	<b>-451.250</b>	<b>-455.950</b>	<b>-460.850</b>		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									F 27 J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-201.282,54</b>	<b>-317.750</b>	<b>-550.150</b>	<b>-451.250</b>	<b>-455.950</b>	<b>-460.850</b>		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>									F 35 J. F 36
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>									(695+696) J. (795+796)
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>									(693+694) J. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									Summe F 37 bis F 39

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57310 Durchführung von Festen und Märkten

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
Extern

**Produktverantwortung:**  
Frau Hahn, Herr Michel

**Beschreibung:**  
Planung und Durchführung des Spießbratenfestes, Organisation und Durchführung des grünen Wochenmarktes, Verwaltung und Vermarktung des Festplatzes (Zirkusgastspiele, Flohmärkte, Musikveranstaltungen, Ausstellungen)

**Auftragsgrundlage:**  
Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen:**  
Besucher, Einwohner/-innen, Markthändler, Schausteller

**Ziele:**  
Brauchtums- und Heimatpflege, Vermarktung der Festplätze

**Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)**

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		41
	57310.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304,80	6.350	5.350	50.350	5.350	5.350		441, 443-445
	57310.4419000 Sonstige Leistungsentgelte Standgelder Wochenmärkte	3.304,80	6.000	5.000	50.000	5.000	5.000		
	57310.4419100 Sonstige Leistungsentgelte Sonstige Standgelder	0,00	100	100	100	100	100		
	57310.4419119 Sonstige Leistungsentgelte Sonstige Standgelder (steuerpflichtig)	0,00	250	250	250	250	250		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00		50	50	50	50		442
	57310.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	40,00	0	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	371,02	500	500	500	500	500		451-452, 46
	57310.4629000 Sonstige laufende Erträge	371,02	500	500	500	500	500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.715,82</b>	<b>8.550</b>	<b>8.100</b>	<b>53.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.796,39	21.900	15.900	16.830	17.100	17.330		50-51
	57310.5021100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.100	1.230	1.300	1.330		
	57310.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	14.744,51	14.300	9.600	10.300	10.500	10.700		
	57310.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.087,60	1.100	800	800	800	800		
	57310.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.964,28	3.000	2.000	2.100	2.100	2.100		
	57310.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	500	400	400	400	400		
	57310.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,93	12.500	12.750	13.000	13.250	13.500		52
	57310.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Energie	10,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57310.5232100 Reinigung	0,00	5.250	5.500	5.750	6.000	6.250		
	57310.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	1.144,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57310 Durchführung von Festen und Märkten

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	57310.5233800	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0,00	500	500	500	500	500		
	57310.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,15	50	50	50	50	50		
	57310.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen			2.300	2.900	2.900	2.900	2.900		53
	57310.5322000	Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		798,15	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300		56
	57310.5612100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	157,26	100	100	100	100	100		
	57310.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	66,90	150	150	150	150	150		
	57310.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	573,99	500	550	550	550	550		
	57310.5655100	Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.750,47</b>	<b>37.950</b>	<b>32.850</b>	<b>34.030</b>	<b>34.550</b>	<b>35.030</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.034,65</b>	<b>-29.400</b>	<b>-24.750</b>	<b>19.070</b>	<b>-26.450</b>	<b>-26.930</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.034,65</b>	<b>-29.400</b>	<b>-24.750</b>	<b>19.070</b>	<b>-26.450</b>	<b>-26.930</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-17.034,65</b>	<b>-29.400</b>	<b>-24.750</b>	<b>19.070</b>	<b>-26.450</b>	<b>-26.930</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-17.056,54</b>	<b>-29.000</b>	<b>-24.250</b>	<b>19.570</b>	<b>-25.950</b>	<b>-26.430</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-17.056,54</b>	<b>-29.000</b>	<b>-24.250</b>	<b>19.570</b>	<b>-25.950</b>	<b>-26.430</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57320 Stadttheater

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
Extern

**Produktverantwortung:**  
Herr Schapperth, Herr Horbach

**Beschreibung:**  
Bereitstellung des Stadttheaters zur Nutzung durch Dritte, moderner Spielort mit komplett ausgestatteter Veranstaltungsinfrastruktur und Restaurant mit Nebenzimmer, Möglichkeit zum Wettkampf- und Trainingsbetrieb für den TV Oberstein in zwei Hallen

**Auftragsgrundlage:**  
Beschlüsse der Gremien, kulturelle Daseinsfürsorge

**Zielgruppen:**  
Nutzer, Besucher

**Ziele:**  
Förderung von Sport und Kultur

**Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)**

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		54.700	54.700	54.700	54.700	54.700		41
	57320.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.842,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		441, 443-445
	57320.4412000 Mieten und Pachten	6.381,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57320.4412019 Mieten und Pachten (steuerpflichtig 19%)	40.461,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.919,21	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800		442
	57320.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57320.4425919 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (steuerpflichtig 19%)	3.719,21	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.925,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		451-452, 46
	57320.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
	57320.4629000 Sonstige laufende Erträge	107,63	500	500	500	500	500		
	57320.4629019 Sonstige laufende Erträge (steuerpflichtig 19%)	1.817,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.687,00</b>	<b>116.900</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.496,58	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		50-51
	57320.5029000 Beschäftigungsentgelte	5.496,58	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.703,95	133.090	128.590	144.790	254.990	161.190		52
	57320.5221000 Aufwendungen für Strom	27.431,48	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500		
	57320.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	4.374,50	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500		
	57320.5223000 Aufwendungen für Heizung	57.423,00	35.000	45.000	47.000	49.000	51.000		
	57320.5224000 Aufwendungen für Abfall	163,36	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900		
	57320.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.145,71	47.000	30.000	42.000	148.000	50.000		
	57320.5232100 Reinigung	3.468,51	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000		
	57320.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	87,36	90	90	90	90	90		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57320 Stadttheater

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	57320.5238000	Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200		
	57320.5238100	Unterhaltung und Anschaffung von Veranstaltungstechnik	7.183,20	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000		
	57320.5253200	Erstattungen an Baubetriebshof	2.426,83	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000		
	57320.5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen			88.600	88.600	88.600	88.600	88.600		53
	57320.5344000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000		
	57320.5385000	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		11.948,21	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		56
	57320.5631000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	4,55	50	50	50	50	50		
	57320.5633000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	166,53	200	200	200	200	200		
	57320.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	11.378,58	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200		
	57320.5681000	Grundsteuer	398,55	750	750	750	750	750		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>242.148,74</b>	<b>240.490</b>	<b>235.990</b>	<b>252.190</b>	<b>362.390</b>	<b>268.590</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-185.461,74</b>	<b>-123.590</b>	<b>-119.190</b>	<b>-135.390</b>	<b>-245.590</b>	<b>-151.790</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-185.461,74</b>	<b>-123.590</b>	<b>-119.190</b>	<b>-135.390</b>	<b>-245.590</b>	<b>-151.790</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-185.461,74</b>	<b>-123.590</b>	<b>-119.190</b>	<b>-135.390</b>	<b>-245.590</b>	<b>-151.790</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-180.175,11</b>	<b>-80.190</b>	<b>-75.790</b>	<b>-91.990</b>	<b>-202.190</b>	<b>-108.390</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	190.000	465.000				785
	57320.7856000	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.000	190.000	465.000	0	0		
	57320.7857100	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>35.000</b>	<b>190.000</b>	<b>465.000</b>			Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-35.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-465.000</b>			F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-180.175,11</b>	<b>-115.190</b>	<b>-265.790</b>	<b>-556.990</b>	<b>-202.190</b>	<b>-108.390</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)	



**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320 Stadttheater

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57330 Messehalle

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
Extern

**Produktverantwortung:**  
Frau Strohm

**Beschreibung:**  
Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur und Fortführung der Konversion ehemaliges Depot Nahbollenbach

**Auftragsgrundlage:**  
Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien, städtebaulicher Vertrag Bund - Land Rheinland-Pfalz - Stadt Idar-Oberstein

**Zielgruppen:**  
örtliches und regional ansässiges Gewerbe und Dienstleister, örtliche und regionale Bevölkerung

**Ziele:**  
Schaffung und Betrieb eines multifunktionellen Veranstaltungsraumes im Bereich der oberen Nahe zur Verminderung von Strukturschwächen, Generierung von Wertschöpfung durch Verbesserung der regionalen Positionierung der Stadt Idar-Oberstein als Veranstaltungsort, Herbeiführung von Synergieeffekten für die heimische Wirtschaft auf der Basis der planungsrechtlichen Festsetzungen für den Gewerbepark

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		95.600	92.700	92.700	92.700	92.700		41
	57330.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	95.600	92.700	92.700	92.700	92.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.581,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		441, 443-445
	57330.4412000 Mieten und Pachten	76.581,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.648,15	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500		442
	57330.4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	57330.4425019 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Sponsoring)	0,00	2.500	0	0	0	0		
	57330.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.648,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.229,86</b>	<b>193.600</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.225,53	43.360	89.360	29.360	30.360	31.360		52
	57330.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.866,73	43.000	89.000	29.000	30.000	31.000		
	57330.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	358,80	360	360	360	360	360		
E 11	- Abschreibungen		131.400	120.100	120.100	120.100	120.100		53
	57330.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000		
	57330.5382000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Maschinen und technische Anlagen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500		
	57330.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.900	6.600	6.600	6.600	6.600		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.107,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		56

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57330 Messehalle

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	57330.5625300	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	439,62	0	0	0	0	0		
	57330.5641100	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	8.000,77	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		
	57330.5681000	Grundsteuer	12.666,79	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>76.332,71</b>	<b>206.760</b>	<b>241.460</b>	<b>181.460</b>	<b>182.460</b>	<b>183.460</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.897,15</b>	<b>-13.160</b>	<b>-53.260</b>	<b>6.740</b>	<b>5.740</b>	<b>4.740</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>12.897,15</b>	<b>-13.160</b>	<b>-53.260</b>	<b>6.740</b>	<b>5.740</b>	<b>4.740</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>12.897,15</b>	<b>-13.160</b>	<b>-53.260</b>	<b>6.740</b>	<b>5.740</b>	<b>4.740</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>22.482,52</b>	<b>33.640</b>	<b>-14.860</b>	<b>45.140</b>	<b>44.140</b>	<b>43.140</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
	57330.7859301	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	57330.7859302	Auszahlungen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen									786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen									787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>22.482,52</b>	<b>33.640</b>	<b>-14.860</b>	<b>45.140</b>	<b>44.140</b>	<b>43.140</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten									691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten									791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>								(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57340 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
Extern

**Produktverantwortung:**  
Herr Schapperth

**Beschreibung:**  
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen wie z.B. Toilettenanlagen, Anschlagsäulen

**Auftragsgrundlage:**  
Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppen:**  
Besucher, Einwohner/-innen, Touristen

**Ziele:**  
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Erhalt von öffentlichen Einrichtungen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443-445
	57340.4412000 Pacht Anschlagsäulen	2.046,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50		442
	57340.4425910 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	50		451-452, 46
	57340.4627100 Schadensersatzleistungen	0,00	50	50	50	50	50		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.046,86</b>	<b>25.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.110,19	91.530	127.930	132.430	136.930	140.830		52
	57340.5221000 Aufwendungen für Strom	733,83	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400		
	57340.5222000 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	711,35	2.300	2.400	2.600	2.800	2.400		
	57340.5231000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449,53	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	57340.5232000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50		
	57340.5232100 Reinigung	64.640,25	73.000	76.000	79.000	82.000	85.000		
	57340.5232200 Aufwand für Straßenreinigung & Landwirtschaftskammer-Beitrag	77,63	80	80	80	80	80		
	57340.5253200 Erstattungen an Baubetriebshof Unterhaltung	497,60	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900		
	57340.5253210 Erstattungen an Baubetriebshof Reinigung	0,00	5.000	25.000	26.000	27.000	28.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46,28	40	40	40	40	40		56
	57340.5641100 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	34,85	40	40	40	40	40		
	57340.5681000 Grundsteuer	11,43	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.156,47</b>	<b>91.570</b>	<b>127.970</b>	<b>132.470</b>	<b>136.970</b>	<b>140.870</b>	Summe E 9 bis E 14	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57340 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.109,61</b>	<b>-66.470</b>	<b>-107.870</b>	<b>-112.370</b>	<b>-116.870</b>	<b>-120.770</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.109,61</b>	<b>-66.470</b>	<b>-107.870</b>	<b>-112.370</b>	<b>-116.870</b>	<b>-120.770</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-65.109,61</b>	<b>-66.470</b>	<b>-107.870</b>	<b>-112.370</b>	<b>-116.870</b>	<b>-120.770</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65.109,61</b>	<b>-66.370</b>	<b>-107.770</b>	<b>-112.270</b>	<b>-116.770</b>	<b>-120.670</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.320,23	290.000						785
	57340.7859302 Auszahlungen Anlagen im Bau Toilettenanlage Idar	18.320,23	290.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.320,23</b>	<b>290.000</b>					Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.320,23</b>	<b>-290.000</b>					F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-83.429,84</b>	<b>-356.370</b>	<b>-107.770</b>	<b>-112.270</b>	<b>-116.770</b>	<b>-120.670</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57500 Tourismusförderung

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
 Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
 Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
 Intern und extern

**Produktverantwortung:**  
 Frau Strohm, Herr Brunk, Herr Tatsch

**Beschreibung:**  
 Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Tourismusmarketing, Tourismuswerbung, Infostelle für Gäste, Einwohner und Bürger, Ticketing

**Auftragsgrundlage:**  
 Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der städtischen Gremien, Aufsichtsratsbeschlüsse der Naheland-Touristik

**Zielgruppen:**  
 Bürger/-innen, Besucher, Einwohner/-innen

**Ziele:**  
 Stärkung des Fremdenverkehrs als bedeutender Wirtschaftsfaktor und der touristischen Infrastruktur, vor allem der edelsteinaffinen Themen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		41
	57500.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.435,51							451-452, 46
	57500.4629207 ESL Sonstige laufende Erträge (steuerpflichtig 7%)	11.435,51	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.435,51</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.282,30	354.800	386.600	414.600	422.800	431.200		50-51
	57500.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	259.048,67	274.100	298.500	320.300	326.700	333.200		
	57500.5032000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.435,29	20.900	23.100	24.800	25.300	25.800		
	57500.5042000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.798,34	57.200	62.600	67.100	68.400	69.800		
	57500.5051000 Beihilfen Beamte	0,00	600	400	400	400	400		
	57500.5141100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.908,70	78.800	78.900	17.500	17.500	91.180		52
	57500.5233800 Saar-Hunsrück-Steig Kostenbeteiligung	8.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	57500.5238000 Unterhaltung und Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	408,70	400	500	500	500	500		
	57500.5292000 ESL Marketing	54.000,00	61.400	61.400	0	0	73.680		
	57500.5292400 Romantic Cities	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen		6.700	4.500	4.500	4.500	4.500		53
	57500.5322000 Abschr. Vermögensgegenstände immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200		
	57500.5385000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.637,63	40.450	37.300	37.300	37.300	37.300		56
	57500.5612100 Aufwendung für Aus- und Fortbildung	2.465,24	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57500 Tourismusförderung

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	57500.5613100 Dienstreisen / Fahrtkostenerstattung	533,01	650	500	500	500	500		
	57500.5613101 ESL Dienstreisen/Fahrtkosten	4.500,00	500	0	0	0	0		
	57500.5621000 Mieten und Pachten	17.231,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	57500.5624000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	19.419,67	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	57500.5625300 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	949,25	0	0	0	0	0		
	57500.5631000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.210,95	300	300	300	300	300		
	57500.5632000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	57500.5633000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telefonkosten	3.901,33	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	57500.5642000 Mitgliedsbeiträge	11.641,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	57500.5652000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	785,57	0	0	0	0	0		
	57500.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.828,63</b>	<b>480.750</b>	<b>507.300</b>	<b>473.900</b>	<b>482.100</b>	<b>564.180</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.393,12</b>	<b>-474.750</b>	<b>-503.300</b>	<b>-469.900</b>	<b>-478.100</b>	<b>-560.180</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-452.393,12</b>	<b>-474.750</b>	<b>-503.300</b>	<b>-469.900</b>	<b>-478.100</b>	<b>-560.180</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-452.393,12</b>	<b>-474.750</b>	<b>-503.300</b>	<b>-469.900</b>	<b>-478.100</b>	<b>-560.180</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-482.535,42</b>	<b>-487.950</b>	<b>-516.700</b>	<b>-483.300</b>	<b>-491.500</b>	<b>-573.580</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
	57500.7861200 Auszahlung Finanzanlagen Nicht börsennotierte Anteile	0,00	0	0	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-482.535,42</b>	<b>-487.950</b>	<b>-516.700</b>	<b>-483.300</b>	<b>-491.500</b>	<b>-573.580</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57510 Tourismuskoooperation EdelSteinLand

**Produktbeschreibung**

**Art der Aufgabe:**  
Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber:**  
Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**  
Intern und extern

**Produktverantwortung:**  
Frau Strohm, Herr Brunk, Herr Tatsch

**Beschreibung:**  
Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Tourismusmarketing, Tourismuswerbung, Infostelle für Gäste, Einwohner und Bürger, Ticketing

**Auftragsgrundlage:**  
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der städtischen Gremien, Aufsichtsratsbeschlüsse der Naheland-Touristik

**Zielgruppen:**  
Bürger/-innen, Besucher, Einwohner/-innen

**Ziele:**  
Stärkung des Fremdenverkehrs als bedeutender Wirtschaftsfaktor und der touristischen Infrastruktur, vor allem der edelsteinaffinen Themen

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.812,95	158.900	133.900	158.900	133.900	194.900		442
	57510.4424300 Kostenerstattungen umsatzsteuerfrei	6.036,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	57510.4424319 Kostenerstattungen umsatzsteuerpflichtig (19%)	77.563,03	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900		
	57510.4424320 Kostenerstattungen umsatzsteuerpflichtig	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	57510.4425007 ESL Verkaufartikel (steuerpflichtig 7%)	2.263,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57510.4425019 ESL Verkaufsartikel (steuerpflichtig 19%)	5.949,56	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000		
	57510.4425020 ESL Buchungskatalog	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	57510.4425021 ESL EchtEdel	0,00	25.000	0	25.000	0	25.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.495,12	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		451-452, 46
	57510.4629007 ESL Provisionen	-0,01	0	0	0	0	0		
	57510.4629019 ESL Provisionen	14.495,13	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.308,07</b>	<b>176.400</b>	<b>151.400</b>	<b>176.400</b>	<b>151.400</b>	<b>212.400</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.292,63	172.600	146.600	172.600	146.600	200.320		52
	57510.5292000 ESL Marketing	43.553,78	44.500	44.500	44.500	44.500	53.400		
	57510.5292010 ESL Verkaufsartikel	11.347,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.800		
	57510.5292020 ESL Messen	19.199,18	35.000	35.000	35.000	35.000	42.000		
	57510.5292030 ESL Anzeigen	11.665,65	19.100	19.100	19.100	19.100	22.920		
	57510.5292200 ESL Buchungskatalog	12.526,50	36.000	36.000	36.000	36.000	43.200		
	57510.5292300 ESL EchtEdel	0,00	26.000	0	26.000	0	26.000		
	57510.5292400 Romantic Cities	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.596,45	6.000	6.000	6.000	6.000	7.200		56
	57510.5613101 ESL Dienstreisen/Fahrtkosten	6.503,97	6.000	6.000	6.000	6.000	7.200		



**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57510 Tourismuskoooperation EdelSteinLand

Teilhaushalt (5 Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	57510.5625300 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.092,48	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.889,08</b>	<b>178.600</b>	<b>152.600</b>	<b>178.600</b>	<b>152.600</b>	<b>207.520</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.581,01</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>4.880</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.581,01</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>4.880</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.581,01</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>4.880</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85,20</b>	<b>9.800</b>	<b>10.800</b>	<b>9.800</b>	<b>10.800</b>	<b>16.880</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-85,20</b>	<b>9.800</b>	<b>10.800</b>	<b>9.800</b>	<b>10.800</b>	<b>16.880</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

## **Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzdienstleistungen“**

## **Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzdienstleistungen“**

### Zugeordnete Produkte

- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 62500 Versorgungsrücklage
- 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des  
Anlagevermögens

**Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen**

Teilhaushalt 6		Allgemeine Finanzdienstleistungen						Erläuterung	
Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen )									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.576.286,46	55.419.700	39.998.700	40.796.700	41.576.700	42.390.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	617.699,13	1.560.000	7.048.700	15.076.500	13.541.500	13.120.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	181.240.130,40	64.841.000	5.787.000					451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.434.115,99</b>	<b>121.820.700</b>	<b>52.834.400</b>	<b>55.873.200</b>	<b>55.118.200</b>	<b>55.510.700</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.123.892,33	67.274.000	23.961.000	17.532.000	17.889.000	18.238.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	207.925,14	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.331.817,47</b>	<b>67.501.500</b>	<b>24.188.500</b>	<b>17.759.500</b>	<b>18.116.500</b>	<b>18.465.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.102.298,52</b>	<b>54.319.200</b>	<b>28.645.900</b>	<b>38.113.700</b>	<b>37.001.700</b>	<b>37.045.200</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.657.884,06	415.430	598.080	598.080	598.080	598.080		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	739.335,13	295.350	549.660	1.536.920	2.095.407	2.636.796		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.918.548,93</b>	<b>120.080</b>	<b>48.420</b>	<b>-938.840</b>	<b>-1.497.327</b>	<b>-2.038.716</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.020.847,45</b>	<b>54.439.280</b>	<b>28.694.320</b>	<b>37.174.860</b>	<b>35.504.373</b>	<b>35.006.484</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>88.020.847,45</b>	<b>54.439.280</b>	<b>28.694.320</b>	<b>37.174.860</b>	<b>35.504.373</b>	<b>35.006.484</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-93.165.232,50</b>	<b>-10.230.620</b>	<b>23.078.420</b>	<b>37.345.960</b>	<b>35.675.373</b>	<b>35.177.484</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	125.000,00	717.000						786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000,00</b>	<b>717.000</b>					Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-717.000</b>					F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-93.290.232,50</b>	<b>-10.947.620</b>	<b>23.078.420</b>	<b>37.345.960</b>	<b>35.675.373</b>	<b>35.177.484</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten			9.443.700	10.590.800	9.072.900	5.925.700		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.406.866,56	1.054.300	591.163	888.100	1.089.700	1.117.800		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.406.866,56</b>	<b>-1.054.300</b>	<b>8.852.537</b>	<b>9.702.700</b>	<b>7.983.200</b>	<b>4.807.900</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>		<b>64.544.163</b>					(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>17.878.938</b>	<b>9.563.985</b>	<b>12.859.752</b>	<b>16.251.701</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.406.866,56</b>	<b>63.489.863</b>	<b>26.731.475</b>	<b>19.266.685</b>	<b>20.842.952</b>	<b>21.059.601</b>	Summe F 37 bis F 39	

### Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### Produktbeschreibung

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Intern und extern

**Produktverantwortung:**

Herr Stützel, Herr Hahn

**Beschreibung:**

Erhebung von Steuern und Abgaben, Abwicklung allgemeiner Zuweisungen und Umlagen

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gewerbesteuerergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Haushaltssatzung, sonstige Steuergesetze und Satzungen

**Zielgruppen:**

Steuerpflichtige, Land, Landkreis

**Ziele:**

Sicherung und Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten unter Berücksichtigung der Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen nach § 94 GemO

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.576.286,46	55.419.700	39.998.700	40.796.700	41.576.700	42.390.700		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	8.927,44	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700		
	61100.4012000 Grundsteuer B	3.296.204,14	5.885.000	5.885.000	5.885.000	5.885.000	5.885.000		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	72.591.194,90	30.200.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.245.602,12	12.515.000	12.886.000	13.578.000	14.264.000	14.945.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.958.538,24	4.421.000	4.396.000	4.497.000	4.585.000	4.686.000		
	61100.4031000 Vergnügungssteuern	949.546,82	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	171.634,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000		
	61100.4052100 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.354.638,80	1.312.000	1.395.000	1.400.000	1.406.000	1.438.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	617.699,13	1.451.000	7.048.700	15.076.500	13.541.500	13.120.000		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	596.000	0	0		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.228.000	11.672.500	11.563.500	11.142.000		
	61100.4113000 Zuweisungen für Stationierungs-gemeinden und zentrale Orte	0,00	0	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000		
	61100.4132200 sonst. allg. Zuweisungen vom Land Abbaubonus	109.042,00	0	109.000	109.000	109.000	109.000		
	61100.4133000 sonst. allg. Zuweisungen Integrationspauschale	508.657,13	1.451.000	842.700	830.000	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	181.238.494,90	64.841.000	5.787.000					451-452, 46
	61100.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	221.624,90	0	0	0	0	0		
	61100.4661200 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	181.016.870,00	64.841.000	5.787.000	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.432.480,49</b>	<b>121.711.700</b>	<b>52.834.400</b>	<b>55.873.200</b>	<b>55.118.200</b>	<b>55.510.700</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53

**Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.123.892,33	67.274.000	23.961.000	17.532.000	17.889.000	18.238.000		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	8.107.022,33	2.433.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000		
	61100.5441200 Finanzausgleichsumlage	33.273.849,00	10.300.000	0	0	0	0		
	61100.5442100 Kreisumlage	147.743.021,00	54.541.000	22.401.000	15.972.000	16.329.000	16.678.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	207.428,54	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		56
	61100.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	207.428,54	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.331.320,87</b>	<b>67.474.000</b>	<b>24.161.000</b>	<b>17.732.000</b>	<b>18.089.000</b>	<b>18.438.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.101.159,62</b>	<b>54.237.700</b>	<b>28.673.400</b>	<b>38.141.200</b>	<b>37.029.200</b>	<b>37.072.700</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	414.443,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		57
	61100.5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	414.443,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-414.443,77</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.686.715,85</b>	<b>54.137.700</b>	<b>28.573.400</b>	<b>38.041.200</b>	<b>36.929.200</b>	<b>36.972.700</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>85.686.715,85</b>	<b>54.137.700</b>	<b>28.573.400</b>	<b>38.041.200</b>	<b>36.929.200</b>	<b>36.972.700</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-95.432.140,84</b>	<b>-10.503.200</b>	<b>22.986.500</b>	<b>38.241.300</b>	<b>37.129.300</b>	<b>37.172.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-95.432.140,84</b>	<b>-10.503.200</b>	<b>22.986.500</b>	<b>38.241.300</b>	<b>37.129.300</b>	<b>37.172.800</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

### Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produktbeschreibung

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Intern und extern

**Produktverantwortung:**

Herr Stützel, Herr Hahn

**Beschreibung:**

Beschaffung von Finanzmitteln, Liquiditätssicherung, Zins- und Schuldenmanagement

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hauptsatzung

**Zielgruppen:**

Verwaltung, Eigenbetriebe, Geldmarkt

**Ziele:**

Sicherstellung der Liquidität, Planungssicherheit, Verringerung des Zinsaufwands

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		109.000						41
	61200.4184200 Schuldendiensthilfen vom öffentlichen Bereich	0,00	109.000	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.635,50							451-452, 46
	61200.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.635,50	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.635,50</b>	<b>109.000</b>					Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	496,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		56
	61200.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	496,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	61200.5655200 Wertberichtigung Forderungen Pauschalwertberichtigung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496,60</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138,90</b>	<b>81.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.657.884,06	415.430	598.080	598.080	598.080	598.080		47
	61200.4715100 Zinserträge von Banken	1.296.165,23	0	0	0	0	0		
	61200.4715200 Zinserträge von Sparkassen	1.295.051,72	265.000	444.000	444.000	444.000	444.000		
	61200.4715400 Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken	31.150,11	0	3.650	3.650	3.650	3.650		
	61200.4780000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	30	30	30	30	30		
	61200.4792000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung aus Gewerbsteuer (§ 233a AO)	35.198,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	61200.4799000 Sonstige Zinsen	318,23	400	400	400	400	400		

### Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	314.148,23	195.350	449.660	1.436.920	1.995.407	2.536.796		57
	61200.5751100 Zinsaufwendungen Investitionskredite Banken	103.062,31	60.900	38.313	644.000	959.200	1.198.800		
	61200.5751110 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite Banken	0,00	-3.650	284.900	673.600	923.500	1.232.200		
	61200.5751210 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite Sparkassen	58.468,05	0	0	0	0	0		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen Investitionskredite Girozentralen/Landesbanken	152.617,87	137.100	125.447	118.320	111.707	104.796		
	61200.5799000 Sonstige Finanzaufwendungen Deckungsreserve	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.343.735,83</b>	<b>220.080</b>	<b>148.420</b>	<b>-838.840</b>	<b>-1.397.327</b>	<b>-1.938.716</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.344.874,73</b>	<b>301.580</b>	<b>120.920</b>	<b>-866.340</b>	<b>-1.424.827</b>	<b>-1.966.216</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.344.874,73</b>	<b>301.580</b>	<b>120.920</b>	<b>-866.340</b>	<b>-1.424.827</b>	<b>-1.966.216</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.343.725,72</b>	<b>329.180</b>	<b>148.520</b>	<b>-838.740</b>	<b>-1.397.327</b>	<b>-1.938.716</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.343.725,72</b>	<b>329.180</b>	<b>148.520</b>	<b>-838.740</b>	<b>-1.397.327</b>	<b>-1.938.716</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten			9.443.700	10.590.800	9.072.900	5.925.700		691-692
	61200.6925310 Aufn. v. Krediten f. Investition Euro- Währung (fester Zins) v. inl. Geldmarkt, über 5 J.	0,00	0	9.443.700	10.590.800	9.072.900	5.925.700		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	1.406.866,56	1.054.300	591.163	888.100	1.089.700	1.117.800		791-792
	61200.7925100 Tilgung von Krediten v. inländ. Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins)	1.401.309,26	1.050.000	591.163	888.100	1.089.700	1.117.800		
	61200.7926100 Tilgung von Krediten v. sonst. inländ. Bereich Euro-Währung (fester Zins)	5.557,30	4.300	0	0	0	0		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.406.866,56</b>	<b>-1.054.300</b>	<b>8.852.537</b>	<b>9.702.700</b>	<b>7.983.200</b>	<b>4.807.900</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>		<b>64.544.163</b>					(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>17.878.938</b>	<b>9.563.985</b>	<b>12.859.752</b>	<b>16.251.701</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.406.866,56</b>	<b>63.489.863</b>	<b>26.731.475</b>	<b>19.266.685</b>	<b>20.842.952</b>	<b>21.059.601</b>	Summe F 37 bis F 39	



### Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Produktbereich	62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	625 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
Produkt	62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)

#### Produktbeschreibung

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung, Land, Verwaltungsleitung / -steuerung, Bund

**Produktart:**

Intern

**Produktverantwortung:**

Herr Petry, Frau Heinz

**Beschreibung:**

Bildung einer gesetzlichen vorgeschriebenen und freiwilligen (nur für Beamte der ARGE und des Baubetriebshofes) Versorgungsrücklage, die frühestens ab 01.01.2018 zur schrittweisen Entlastung von Versorgungsaufwendungen einzusetzen ist.

**Auftragsgrundlage:**

§ 14 a BBesG i. V. m. Kommunal-Versorgungsrücklagengesetz, Anweisung der Verwaltungsleitung

**Zielgruppen:**

Versorgungsempfänger/-innen der Stadt Idar-Oberstein

**Ziele:**

Entlastung von Versorgungsaufwendungen

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	– Abschreibungen								53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen								56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>							E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.743,13							57
	62500.5799000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.743,13	0	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-10.743,13</b>						E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.743,13</b>						E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.743,13</b>						Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-76.817,38</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683

**Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen**

Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
 Produktgruppe 625 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)  
 Produkt 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-76.817,38</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

### Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Produktbereich	62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

#### Produktbeschreibung

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber:**

Kommunale Selbstverwaltung

**Produktart:**

Extern

**Produktverantwortung:**

Herr Stützel, Herr Hahn

**Beschreibung:**

Verwaltung der kommunalen Beteiligungen unter Beachtung des § 87 Gemeindeordnung (GemO), Erstellen des jährlichen Beteiligungsberichtes gemäß § 90 GemO, Erträge aus Beteiligungen und Anteilen (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen:**

Gremien, Aufsichtsbehörde, Einwohner/-innen

**Ziele:**

nachhaltige Erfüllung öffentlicher Zwecke

#### Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen )

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
	62600.4612000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	62600.4661100 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	62600.4690000 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen								50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	– Abschreibungen								53
	62600.5393000 Sonstige Abschreibungen Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	62600.5394000 Sonstige Abschreibungen Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen								56
	62600.5651300 Verluste des Anlagevermögens Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	62600.5655100 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0		
	62600.5655110 Wertberichtigung Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>							E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
	62600.4740000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0		

**Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen**

Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
 Produkt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt (6 Allgemeine Finanzdienstleistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	62600.4780000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>							E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>							Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684-689
	62600.6862200 Einzahlung Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Anteile	0,00	0	0	0	0	0		
	62600.6869900 Einzahlung Finanzanlagen sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	125.000,00	717.000						786
	62600.7862200 Auszahlung Finanzanlagen Nicht börsennotierte Anteile	125.000,00	717.000	0	0	0	0		
	62600.7864300 Auszahlung Finanzanlagen an rechtsfähige Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0		
	62600.7869900 Auszahlung Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	125.000,00	717.000					Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-125.000,00	-717.000					F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-125.000,00	-717.000					F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten								691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten								791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>							(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							Summe F 37 bis F 39	

## **Verschiedene Übersichten**

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung			
	2026	2027	2028	2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022			-	-
im Haushaltsjahr 2023				-
im Haushaltsjahr 2024				-
im Haushaltsjahr 2025	7.144.000	3.336.000	0	0
<b>Summe</b>				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	10.590.800	9.072.900	5.925.700	0

Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen:

Für 2026:

Investitionsmaßnahme 21100021	GS Göttschied – Erweiterung	1.210.000 €
Investitionsmaßnahme 21100026	GS Algenrodt – Neugestaltung Sportgelände	350.000 €
Investitionsmaßnahme 21100027	GS Oberstein – Erweiterung	1.200.000 €
Investitionsmaßnahme 36600003	Spielplätze	250.000 €
Investitionsmaßnahme 42410003	Hessensteinhalle	1.030.000 €
Investitionsmaßnahme 54110083	Tiefensteiner Straße – Ausbau	584.000 €
Investitionsmaßnahme 54110500	Brücken	2.055.000 €
Investitionsmaßnahme 57320002	Stadttheater	465.000 €

Für 2027:

Investitionsmaßnahme 21100021	GS Göttschied – Erweiterung	500.000 €
Investitionsmaßnahme 21100027	GS Oberstein – Erweiterung	1.236.000 €
Investitionsmaßnahme 54110500	Brücken	1.600.000 €

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12. 2025 mit einer Restlaufzeit			voraussichtl. Stand zum 31.12. 2025 (Bilanzwert)*	Stand zum 31.12. 2024 (Bilanzwert)*
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
1	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	43.210.624,89	16.479.149,62
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	43.210.624,89	16.479.149,62
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.314,97	348.501,45	12.935.870,47	13.331.686,89	4.479.149,62
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	12.000.000,00	17.878.938,00	29.878.938,00	12.000.000,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*ohne vorzeitige Tilgungen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2028
		in €					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
		-125.572.922,31	-50.256.113	-17.287.775	-8.675.885	-11.770.052	-15.133.901
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.406.866,56	1.054.300	591.163	888.100	1.089.700	1.117.800
3 <b>Zwischensumme</b>	-126.979.788,87	-51.310.413	-17.878.938	-9.563.985	-12.859.752	-16.251.701	
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5 <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	-126.979.788,87	-51.310.413	-17.878.938	-9.563.985	-12.859.752	-16.251.701

Endfällige Kredite	
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag 12.000.000 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2025	- Betrag 29.878.938 €
2026	- Betrag 39.442.923 €
2027	- Betrag 52.302.675 €
2028	- Betrag 68.554.376 €



# Investitionsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>1130000</b>	<b>Digitalisierung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	27.000	27.000	27.000	87.600,00	0	87.600,00
11300.7844000 Onlinezugangsgesetz	27.000	27.000	27.000	27.000	32.600,00	0	32.600,00
Saldo.	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-87.600,00	0	-87.600,00
<b>11420003</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	853.500	40.000	40.000	20.000	2.744.104,49	0	2.965.089,92
11420.7883300 Grunderwerb Erschließung Bauland	20.000	20.000	20.000	20.000	79.034,57	0	20,00
11420.7859100 Grunderwerb	50.000	0	0	0	2.091.486,45	0	2.241.486,45
11420.7851000 Erschließungsbeiträge	733.500	0	0	0	466.887,68	0	466.887,68
11420.7857100 Rückkauf Grundstücke	50.000	20.000	20.000	0	100.000,00	0	250.000,00
Saldo.	-853.500	-40.000	-40.000	-20.000	-2.744.104,49	0	-2.965.089,92
<b>11420005</b>	<b>Felssicherung</b>						
Einzahlungen	30.000	393.000	0	0	48.000,00	0	408.000,00
Auszahlungen	313.000	655.000	0	0	343.487,84	0	1.153.487,84
11420.6816420 Zuschuss Land I-Stock (60%)	30.000	393.000	0	0	48.000,00	0	408.000,00
11420.7859314 Felssicherung Mainzer Straße	97.000	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
11420.7859315 Felssicherung Schloss	136.000	655.000	0	0	80.000,00	0	680.000,00
11420.7859321 Felssicherung Homersfelsen	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-283.000	-262.000	0	0	-295.487,84	0	-745.487,84
<b>11420008</b>	<b>Felssicherung Felsenkirche</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	2.170.294,67	0	2.170.294,67
Auszahlungen	17.000	0	0	0	3.645.440,97	0	3.645.440,97
11420.7859308 Felsberäumung, Überdachung	17.000	0	0	0	3.645.440,97	0	3.645.440,97
Saldo.	-17.000	0	0	0	-1.475.146,30	0	-1.475.146,30
<b>11420009</b>	<b>Energetische Sanierung Turnhalle VfL Algenrodt</b>						
Einzahlungen	4.100	4.200	900	0	131.136,66	0	139.236,66
Auszahlungen	0	0	0	0	16.086,11	0	16.086,11
11420.6876000 Tilgungersätze VfL	4.100	4.200	900	0	64.864,40	0	72.964,40
Saldo.	4.100	4.200	900	0	115.050,55	0	123.150,55
<b>11430001</b>	<b>Anschaffung Software</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	221.000	19.500	9.500	14.300	463.212,03	0	463.212,03
11430.7841000 Anschaffung Software	221.000	19.500	9.500	14.300	291.866,86	0	291.866,86
Saldo.	-221.000	-19.500	-9.500	-14.300	-463.212,03	0	-463.212,03
<b>11430002</b>	<b>Anschaffung Hardware</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	254.600	3.000	3.000	3.000	800.100,44	0	809.100,44
11430.7857100 Anschaffung Hardware (08224)	254.600	3.000	3.000	3.000	800.100,44	0	809.100,44
Saldo.	-254.600	-3.000	-3.000	-3.000	-800.100,44	0	-809.100,44
<b>11440001</b>	<b>Anschaffung von Dienstfahrzeugen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	134.458,57	0	194.458,57
11440.7856000 Anschaffung Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	20.000	20.000	134.458,57	0	194.458,57
Saldo.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-134.458,57	0	-194.458,57
<b>11440003</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	128.601,52	0	143.601,52
11440.7857100 Anschaffung sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	89.809,56	0	104.809,56
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-128.601,52	0	-143.601,52

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>11440010</b>	<b>VWG I</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	64.000,00	0	64.000,00
11440.7852300 Einbruchmeldeanlage	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-25.000	0	0	0	-64.000,00	0	-64.000,00
<b>12600013</b>	<b>Fahrzeuge Feuerwache 1</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	27.000,00	0	129.000,00
Auszahlungen	60.000	0	200.000	0	208.883,86	0	258.883,86
12600.7856000 Anschaffung ELW	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
12600.7856000 Anschaffung Utility Task Vehicle	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-60.000	0	-200.000	0	-181.883,86	0	-129.883,86
<b>12600016</b>	<b>Geräte allgemein</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.000	60.000	60.000	60.000	534.426,34	0	746.426,34
12600.7856000 Geräte allgemein	6.000	60.000	60.000	60.000	323.691,03	0	503.691,03
12600.7856000 Schlauchboot RTB1	12.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
12600.7856000 Lastwiderstand 80 KW	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-38.000	-60.000	-60.000	-60.000	-534.426,34	0	-746.426,34
<b>12600021</b>	<b>Kommandowagen Wehrleiter (KdoW)</b>						
Einzahlungen	12.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	42.154,40	0	42.154,40
12600.6814300 Zuwendung Kreis	12.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
12600.7856000 Kommandowagen Wehrleiter (KdoW)	0	0	0	0	42.154,40	0	42.154,40
Saldo.	12.000	0	0	0	-42.154,40	0	-30.154,40
<b>12600026</b>	<b>Wechsellader-Fahrzeug FW2</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00
12600.7856000 Wechsellader-Fahrzeug FW2	300.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00
Saldo.	-300.000	0	0	0	0,00	0	-280.000,00
<b>12600034</b>	<b>MZF 1, FW 2</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0,00	0	0,00
12600.7856000 MZF 1 - FW2	0	75.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-75.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>12600036</b>	<b>MZF 1, FW3</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7856000 Ersatzbeschaffung MZF 1, FW 3	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21100001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Einzahlungen	30.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	159.500	0	160.000	108.000	163.084,64	0	163.084,64
21100.7857100 GS Algenrodt - Alarmierungsanlage	0	0	80.000	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Auf der Bein - Videosprechanlage	3.000	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
21100.7857100 GS Göttschied - Möbel Klassenzimmer	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Oberstein - Klassenraum	12.000	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
21100.7857100 GS Bein - Schulsprechanlage	0	0	80.000	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Idar - Schulsprechanlage	0	0	0	108.000	0,00	0	0,00
21100.6814200 Zuwendung Land - GaFöG (70%)	30.800	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Bein - Ausstattung Räume Schulstraße	36.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Bein - Ausstattung Mensa	7.500	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
21100.7857100 GS Algenrodt - Schülerküche	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Idar - Spindsystem Flure	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Idarbachtal - Schrankwand	27.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Idarbachtal - Mobiler Arbeitsplatz für Kinder	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Idarbachtal - Pinnwand	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Oberstein - Postfächerablage Lehrerzimmer	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7857100 GS Bein - Container Werkzeuge	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-128.700	0	-160.000	-108.000	-163.084,64	0	-163.084,64
<b>21100014</b>	<b>Digitalisierung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	262.647,73	0	302.647,73
Auszahlungen	20.000	15.000	15.000	15.000	567.844,99	0	567.844,99
21100.7857100 Hardware	5.000	0	0	0	46.100,00	0	46.100,00
21100.7857100 Netzwerkschränke	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000,00	0	10.000,00
Saldo.	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-305.197,26	0	-265.197,26
<b>21100015</b>	<b>GS Idar Heidensteilschule Sanierung</b>						
Einzahlungen	666.000	0	0	0	38.251,69	0	38.251,69
Auszahlungen	844.000	0	0	0	404.838,61	0	404.838,61
21100.6816420 Zuwendung Land - KI3.0 (2) (90%)	666.000	0	0	0	22.500,00	0	22.500,00
21100.7859310 Umbau LSB - Mensa Erweiterung	740.000	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
21100.7859310 Blitzschutz	30.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
21100.7852300 Wildzaun	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
21100.7859310 Photovoltaik	74.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-178.000	0	0	0	-366.586,92	0	-366.586,92
<b>21100018</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	20.253,82	0	36.253,82
21100.7857100 Tafeln	3.000	0	0	0	6.000,00	0	12.000,00
21100.7857100 Anschaffung sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	0	0	0	12.710,70	0	22.710,70
Saldo.	-12.000	0	0	0	-20.253,82	0	-36.253,82
<b>21100021</b>	<b>GS Göttschied und MZH</b>						
Einzahlungen	649.000	775.000	0	0	110.407,00	0	110.407,00
Auszahlungen	570.000	1.280.000	600.000	0	1.653.879,58	1.710.000	2.384.879,58
21100.7859329 Anbau/Erweiterung Ganztagsbereich	500.000	1.210.000	500.000	0	1.180.000,00	1.710.000	1.765.000,00
21100.7859329 Zaunanlage	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
21100.6816420 Zuwendung Land (60%)	600.000	726.000	0	0	0,00	0	0,00
21100.7859329 Außengelände	70.000	70.000	0	0	0,00	0	0,00
21100.6816420 Zuwendung Land - Ganztagsförderungsgesetz (70%)	49.000	49.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	79.000	-505.000	-600.000	0	-1.543.472,58	-1.710.000	-2.274.472,58
<b>21100024</b>	<b>GS Idarbachtal</b>						
Einzahlungen	0	119.000	119.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	170.000	495.000	1.013.000	80.000,00	0	1.308.000,00
21100.7852300 LED-Beleuchtung	0	0	55.000	0	0,00	0	55.000,00
21100.7856000 Heizlastberechnung	0	0	0	10.000	0,00	0	10.000,00
21100.7856000 Hydraulischer Abgleich	0	0	0	10.000	0,00	0	10.000,00
21100.7856000 Blitzschutz	0	0	0	35.000	0,00	0	15.000,00
21100.7857110 Alarmierungsanlage	0	0	0	100.000	0,00	0	10.000,00
21100.7852300 OWA Decken (Klassen und Flure)	0	0	270.000	0	0,00	0	270.000,00
21100.7852300 Außenanlage	0	170.000	170.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
21100.6816420 Zuwendung Land - Ganztagsförderungsgesetz (70%)	0	119.000	119.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-51.000	-376.000	-1.013.000	-80.000,00	0	-1.308.000,00
<b>21100026</b>	<b>GS Algenodt - Neugestaltung Sportgelände</b>						
Einzahlungen	210.000	245.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	350.000	0	0	400.000,00	350.000	400.000,00
21100.7859307 GS Algenodt - Sportgelände	300.000	350.000	0	0	200.000,00	350.000	200.000,00
21100.6816420 Zuwendungen Land - Ganztagsförderungsgesetz (70%)	210.000	245.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-90.000	-105.000	0	0	-400.000,00	-350.000	-400.000,00
<b>21100027</b>	<b>GS Oberstein</b>						
Einzahlungen	360.000	720.000	741.600	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	1.200.000	1.236.000	0	2.446.000,00	2.436.000	3.255.000,00
21100.7859330 Anbau/Erweiterung 4-Zügigkeit	600.000	1.200.000	1.236.000	0	1.521.000,00	2.436.000	1.521.000,00
21100.6816420 Zuwendung Land (60%)	360.000	720.000	741.600	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-240.000	-480.000	-494.400	0	-2.446.000,00	-2.436.000	-3.255.000,00
<b>21100030</b>	<b>GS Auf der Bein</b>						
Einzahlungen	129.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	185.000	0	0	0	39.000,00	0	39.000,00
21100.7852300 Umbau Schulstraße Ganzteagesnutzung	185.000	0	0	0	32.000,00	0	32.000,00
21100.6816420 Zuwendungen Land - Ganztagsförderungsgesetz (70%)	129.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-55.500	0	0	0	-39.000,00	0	-39.000,00
<b>21100032</b>	<b>Spielplätze Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	300.000,00	0	300.000,00
21100.7859331 Spielplätze Schulen	50.000	50.000	50.000	0	300.000,00	0	300.000,00
Saldo.	-50.000	-50.000	-50.000	0	-300.000,00	0	-300.000,00
<b>21600002</b>	<b>Realschule plus Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	79.500	38.500	1.500	1.500	54.457,72	0	58.957,72
21600.7857100 Tafeln	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000,00	0	7.500,00
21600.7857100 Einrichtung Klassenraum	45.000	0	0	0	4.095,22	0	4.095,22
21600.7857100 Möbel Mensa	0	20.000	0	0	15.000,00	0	15.000,00
21600.7857100 Ausstattung DAZ-Raum	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21600.7857100 Ausstattung Werkraum	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21600.7857100 Fertiggarage für Sportgeräte	0	17.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-79.500	-38.500	-1.500	-1.500	-54.457,72	0	-58.957,72
<b>21600005</b>	<b>Digitalisierung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	76.500,00	0	76.500,00
Auszahlungen	25.500	0	0	0	184.803,88	0	184.803,88
21600.7857100 Anschaffung eBoards	25.500	0	0	0	129.903,88	0	129.903,88
Saldo.	-25.500	0	0	0	-108.303,88	0	-108.303,88
<b>21600006</b>	<b>Nutzungsänderung LSB</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	100.210,00	0	100.210,00
21600.7859303 Nutzungsänderung LSB	150.000	0	0	0	100.210,00	0	100.210,00
Saldo.	-150.000	0	0	0	-10.210,00	0	-10.210,00
Saldo.	0	0	0	0	-360.000,00	0	-360.000,00
<b>36510005</b>	<b>Kindertagesstätte Enzweiler</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	4.050.000	174.381,22	0	963.381,22
36510.7859301 Elektrohauptverteilung	0	70.000	0	0	2.000,00	0	2.000,00
36510.7859301 Umbau/Erweiterung	0	0	0	4.050.000	105.000,00	0	894.000,00
Saldo.	0	-70.000	0	-4.050.000	-174.381,22	0	-963.381,22

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>36510007</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätten</b>						
Einzahlungen	7.000	0	0	0	82.385,27	0	82.385,27
Auszahlungen	57.500	15.000	15.000	50.000	93.650,17	0	93.650,17
36510.7852300 Spiel- und Lernstube - Sonnensegel	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7857100 Netzwerkschränke	15.000	15.000	15.000	50.000	15.000,00	0	15.000,00
36510.7857100 Kita Götttschied - Klingelanlage	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7857100 Spiel- und Lernstube - Kleinspielgeräte	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7857100 KiTa Barbararing - Kühlschrank	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7857100 KiTa Götttschied - Buffetwagen Mittagessen	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7857100 KiTa Weierbach - Computerarbeitsplätze Personal	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7857100 KiTa Enzweiler - Farbtempel	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.6814200 Zuwendung Land - GaFöG (70%)	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7857100 KiTa Regulshausen - Freischneider, Rasenmäher	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-50.500	-15.000	-15.000	-50.000	-11.264,90	0	-11.264,90
<b>36510008</b>	<b>Kindertagesstätte Weierbach</b>						
Einzahlungen	260.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	483.000	988.000	336.000	0	96.929,59	0	321.929,59
36510.7857100 PV-Anlage & Blitzschutz	0	124.000	0	0	60.000,00	0	60.000,00
36510.7859303 Sonnenschutz/Pergola	0	125.000	0	0	0,00	0	50.000,00
36510.7859303 Krippe Essensbereich - Anbau/Erweiterung	0	0	256.000	0	0,00	0	150.000,00
36510.7859303 Krippe - neue Parkplätze	0	31.000	0	0	0,00	0	25.000,00
36510.7859303 Kita - energetische Sanierung	0	511.000	0	0	0,00	0	0,00
36510.7859303 Heizung	463.000	47.000	0	0	0,00	0	0,00
36510.7859303 Kita - neue WCs	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
36510.6816420 KIPKI (100%)	260.600	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7857100 2 Sonnensegel	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7859303 Elektro	0	0	80.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-222.400	-988.000	-336.000	0	-96.929,59	0	-321.929,59
<b>36510010</b>	<b>Kindertagesstätte Nahbollenbach u. MZH</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	-198,46	0	-198,46
Auszahlungen	240.000	1.570.000	968.000	0	110.275,38	0	1.731.275,38
36510.7859302 Umnutzung/Erweiterung	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36510.7859302 Dach und PV-Anlagen	0	490.000	350.000	0	-9.724,62	0	961.275,38
36510.7857100 energetische Sanierung	75.000	760.000	368.000	0	0,00	0	650.000,00
36510.7859302 Brandschutz	90.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0,00
36510.7852300 Elektro	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-240.000	-1.570.000	-968.000	0	-110.473,84	0	-1.731.473,84
<b>36510012</b>	<b>Kindertagesstätte Barbararing</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	89.500,00	0	89.500,00
Auszahlungen	20.000	200.000	0	0	1.026.000,00	0	1.901.000,00
36510.7859312 Umbau zur KiTa	0	200.000	0	0	1.026.000,00	0	1.901.000,00
36510.7857100 Sandkasten und Sonnensegel	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-20.000	-200.000	0	0	-936.500,00	0	-1.811.500,00
<b>36510014</b>	<b>KiTa Regulshausen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.197.500,00	0	1.197.500,00
Auszahlungen	1.588.000	0	0	0	4.650.000,00	0	4.650.000,00
36510.7857100 Ausstattung KiTa	50.000	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
36510.7859319 Container-KiTa Regulshausen	1.538.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-1.588.000	0	0	0	-3.452.500,00	0	-3.452.500,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>36510015</b>	<b>Spielplätze KiTas</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	50.000	50.000	0	300.000,00	0	300.000,00
36510.7859320 Spielplätze KiTas	250.000	50.000	50.000	0	300.000,00	0	300.000,00
Saldo.	-250.000	-50.000	-50.000	0	-300.000,00	0	-300.000,00
<b>36510017</b>	<b>Flurschule</b>						
Einzahlungen	0	137.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	197.000	0	0	0,00	0	0,00
36510.7859332 Kleinspielfeld	0	197.000	0	0	0,00	0	0,00
36510.6816420 Zuwendung Land - Ganztagsförderungsgesetz (70%)	0	137.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-60.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>36520001</b>	<b>Investitionskostenzuschüsse</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	94.000	84.000	79.000	0	333.438,90	0	595.438,90
36520.7843000 Investitionskostenzuschuss Kita Christuskirche / Austraße	10.000	0	0	0	44.981,25	0	54.981,25
36520.7843000 Investitionskostenzuschuss KiTa Flachspreite Erweiterung	79.000	79.000	79.000	0	116.000,00	0	353.000,00
36520.7843000 Investitionskostenzuschuss KiTa Hasenklopp Brandschutz	5.000	5.000	0	0	10.000,00	0	25.000,00
Saldo.	-94.000	-84.000	-79.000	0	-333.438,90	0	-595.438,90
<b>36600002</b>	<b>Gestaltung Sport- und Freizeitpark</b>						
Einzahlungen	134.000	0	0	0	620.000,00	0	620.000,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	1.367.706,50	0	1.367.706,50
36600.7859303 Gestaltung Sport- und Freizeitpark	250.000	0	0	0	1.367.706,50	0	1.367.706,50
36600.6816410 Zuwendung Bund (45%)	134.000	0	0	0	619.000,00	0	619.000,00
Saldo.	-116.000	0	0	0	-747.706,50	0	-747.706,50
<b>36600003</b>	<b>Spielplätze</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	350.000	100.000	100.000	606.000,00	250.000	1.006.000,00
36600.7859304 Erneuerung Spielplätze	250.000	350.000	100.000	100.000	600.000,00	250.000	1.000.000,00
Saldo.	-250.000	-350.000	-100.000	-100.000	-606.000,00	-250.000	-1.006.000,00
<b>36600004</b>	<b>Investitionskostenzuschuss Jugendherberge</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	580.000	0	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00
36600.7843000 Investitionskostenzuschuss Jugendherberge	500.000	580.000	0	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00
Saldo.	-500.000	-580.000	0	0	-1.500.000,00	0	-1.500.000,00
<b>42100001</b>	<b>Investitionskostenzuschüsse</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	101.000	0	0	0	281.126,98	0	281.126,98
42100.7843000 Zuschuss Investitionen Vereine	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
42100.7843000 Zuschuss SC 07 Idar - Heizung	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42100.7843000 Zuschuss SC 07 Idar - Flutlichtanlage	33.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-101.000	0	0	0	-281.126,98	0	-281.126,98
<b>42410003</b>	<b>Sanierung Hessensteinhalle</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	187.200,00	0	187.200,00
Auszahlungen	555.000	1.030.000	0	0	1.253.226,99	1.030.000	1.553.226,99
42410.7859303 Erneuerung Heizungs- & Belüftungsanlage	125.000	325.000	0	0	114.000,00	325.000	414.000,00
42410.7859303 Dacherneuerung	280.000	275.000	0	0	162.846,59	275.000	162.846,59
42410.7859303 Erneuerung Elektro & Beleuchtung	100.000	150.000	0	0	180.000,00	150.000	180.000,00
42410.7859303 Bodenbelag	0	255.000	0	0	0,00	255.000	0,00
42410.7859303 Erdarbeiten, Betonarbeiten, Raumgerüst innen	50.000	25.000	0	0	50.000,00	25.000	50.000,00
Saldo.	-555.000	-1.030.000	0	0	-1.066.026,99	-1.030.000	-1.366.026,99

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>51112001</b>	<b>Aktive Innenstadt Oberstein</b>						
Einzahlungen	1.762.500	0	0	0	4.145.431,85	0	4.145.431,85
Auszahlungen	1.586.250	0	0	0	5.272.762,29	0	10.356,30
51112.7859302 Baumaßnahme	1.586.250	0	0	0	5.262.417,99	0	12,00
51112.6816420 Landeszuweisung (90%)	1.762.500	0	0	0	4.145.431,85	0	4.145.431,85
Saldo.	176.250	0	0	0	-1.127.330,44	0	4.135.075,55
<b>51112006</b>	<b>Stadtsanierung Grunderwerb</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	4.000,00	0	8.000,00
51112.7859200 Grunderwerb	2.000	0	0	0	4.000,00	0	8.000,00
Saldo.	-2.000	0	0	0	-4.000,00	0	-8.000,00
<b>51112012</b>	<b>Soziale Stadt - Stadtquartier Wasenstraße</b>						
Einzahlungen	120.000	450.000	450.000	0	1.117.107,02	0	1.317.107,02
Auszahlungen	200.000	750.000	750.000	0	2.516.067,85	0	4.516.067,85
51112.7859308 Baumaßnahme	200.000	750.000	750.000	0	2.516.067,85	0	4.516.067,85
51112.6816420 Zuwendung Land (60%)	120.000	450.000	450.000	0	1.117.107,02	0	1.317.107,02
Saldo.	-80.000	-300.000	-300.000	0	-1.398.960,83	0	-3.198.960,83
<b>51112014</b>	<b>Lebendiges Zentrum - Innenstadt Idar</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	450.000,00	0	5.175.000,00
51112.6816420 Landeszuweisung (70%)	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
51112.7859312 Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	450.000,00	0	5.175.000,00
Saldo.	0	-100.000	0	0	-360.000,00	0	-5.085.000,00
<b>51112016</b>	<b>Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren</b>						
Einzahlungen	167.250	0	0	0	180.000,00	0	326.250,00
Auszahlungen	223.000	0	0	0	240.000,00	0	435.000,00
51112.7859314 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	223.000	0	0	0	240.000,00	0	435.000,00
51112.6816410 Zuwendungen Bund (75%)	167.250	0	0	0	180.000,00	0	326.250,00
Saldo.	-55.750	0	0	0	-60.000,00	0	-108.750,00
<b>51114001</b>	<b>Klimaschutz</b>						
Einzahlungen	56.500	62.000	75.000	0	648.000,00	0	918.000,00
Auszahlungen	113.000	124.000	150.000	0	886.000,00	0	2.206.000,00
51114.7859300 Bau von Fahrradinfrastruktur auf öffentlichen Plätzen	113.000	0	150.000	0	100.000,00	0	200.000,00
51114.6814200 Förderung (50%-70%)	56.500	62.000	75.000	0	648.000,00	0	918.000,00
51114.7859300 Bau von Fahrradinfrastruktur an städtischen Gebäuden	0	124.000	0	0	265.000,00	0	265.000,00
Saldo.	-56.500	-62.000	-75.000	0	-238.000,00	0	-1.288.000,00
<b>54110007</b>	<b>Industriestraße - Gehwege und Beleuchtung</b>						
Einzahlungen	25.000	658.000	0	0	351.400,00	0	351.400,00
Auszahlungen	28.500	750.000	0	0	445.000,00	0	445.000,00
54110.7859326 Gehwege und Beleuchtung	28.500	750.000	0	0	445.000,00	0	445.000,00
54110.6826000 Anliegerbeiträge (65%)	18.500	487.500	0	0	244.800,00	0	244.800,00
54110.6816420 Zuweisung Land LFAG (65%)	6.500	170.500	0	0	106.600,00	0	106.600,00
Saldo.	-3.500	-92.000	0	0	-93.600,00	0	-93.600,00
<b>54110015</b>	<b>Fußgängerzonen Möblierung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
54110.7859313 FGZ Möblierung	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
Saldo.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	-10.000,00
<b>54110018</b>	<b>Grunderwerb Straßenland</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	15.000	10.000	0	56.082,68	0	66.082,68
54110.7853100 Grunderwerb	20.000	15.000	10.000	0	10.000,00	0	20.000,00
54110.7853100 Grunderwerb Anzahlung auf Sachanlagen	0	0	0	0	46.082,68	0	46.082,68
Saldo.	-20.000	-15.000	-10.000	0	-56.082,68	0	-66.082,68



	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>54110046</b>	<b>Bestandsausbau Hommelstraße</b>						
Einzahlungen	0	0	102.400	0	0,00	0	102.400,00
Auszahlungen	0	0	157.500	0	791,25	0	158.291,25
54110.7859341 Bestandsausbau	0	0	144.500	0	791,25	0	145.291,25
54110.7842000 Hommelstraße Ausbau Oberflächenentwässerung	0	0	13.000	0	0,00	0	13.000,00
54110.6826000 Anliegerbeiträge Hommelstraße (65%)	0	0	102.400	0	0,00	0	102.400,00
54110.6816420 Zuweisung Land I-Stock (60%)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	0	-55.100	0	-791,25	0	-55.891,25
<b>54110047</b>	<b>Hauptstraße/Saarstraße - Alexanderplatz, B 422</b>						
Einzahlungen	0	0	139.700	0	0,00	0	139.700,00
Auszahlungen	0	0	170.000	0	0,00	0	170.000,00
54110.7859355 Gehwege u. Beleuchtung	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
54110.7842000 Hauptstr. - Alexanderplatz B422 Oberflächenentw.	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
54110.6816420 Zuschuss Land Ausbau Hauptstr. - Alexanderplatz B422	0	0	37.700	0	0,00	0	37.700,00
54110.6826000 Beiträge Ausbau Hauptstr. - Alexanderplatz B422 (60%)	0	0	102.000	0	0,00	0	102.000,00
Saldo.	0	0	-30.300	0	0,00	0	-30.300,00
<b>54110051</b>	<b>Hommelstraße Erschließung</b>						
Einzahlungen	0	0	67.100	0	0,00	0	67.100,00
Auszahlungen	0	0	74.500	0	0,00	0	74.500,00
54110.7859359 Erschließung Hommelstraße Endausbau	0	0	66.000	0	0,00	0	66.000,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung Erschließ. Hommelstraße	0	0	8.500	0	0,00	0	8.500,00
54110.6826000 Beiträge Erschließung Hommelstraße Endausbau	0	0	67.100	0	0,00	0	67.100,00
Saldo.	0	0	-7.400	0	0,00	0	-7.400,00
<b>54110073</b>	<b>Enzweilerstraße - Ausbau</b>						
Einzahlungen	0	0	535.000	0	0,00	0	535.000,00
Auszahlungen	0	0	1.029.500	0	0,00	0	1.029.500,00
54110.6816310 Kostenerstattung Stadtwerke	0	0	40.000	0	0,00	0	40.000,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge 50%	0	0	495.000	0	0,00	0	495.000,00
54110.7859385 Baukosten	0	0	932.000	0	0,00	0	932.000,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	97.500	0	0,00	0	97.500,00
54110.6816420 Zuweisung Land I-Stock (60%)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	0	-494.500	0	0,00	0	-494.500,00
<b>54110074</b>	<b>Im Nachen - Bestandsausbau</b>						
Einzahlungen	0	0	156.100	0	0,00	0	156.100,00
Auszahlungen	0	0	271.200	0	0,00	0	271.200,00
54110.6816310 Kostenerstattung Stadtwerke	0	0	15.400	0	0,00	0	15.400,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge 65%	0	0	140.700	0	0,00	0	140.700,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	25.200	0	0,00	0	25.200,00
54110.7859386 Baukosten	0	0	246.000	0	0,00	0	246.000,00
Saldo.	0	0	-115.100	0	0,00	0	-115.100,00
<b>54110076</b>	<b>Kefersheimer Straße - Ausbau</b>						
Einzahlungen	0	0	498.000	0	0,00	0	498.000,00
Auszahlungen	0	0	595.000	0	0,00	0	595.000,00
54110.6816310 Kostenerstattung Stadtwerke	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge 70%	0	0	373.800	0	0,00	0	373.800,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	51.500	0	0,00	0	51.500,00
54110.7859388 Baukosten	0	0	543.500	0	0,00	0	543.500,00
54110.6816420 Zuweisung Land I-Stock (60%)	0	0	104.200	0	0,00	0	104.200,00
Saldo.	0	0	-97.000	0	0,00	0	-97.000,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>54110077</b>	<b>Haltestellen ÖPNV</b>						
Einzahlungen	250.800	0	0	0	166.685,20	0	166.685,20
Auszahlungen	295.000	0	0	0	430.000,00	0	430.000,00
54110.7859389 barrierefreier Ausbau	295.000	0	0	0	430.000,00	0	430.000,00
54110.6814200 Zuwendung Land - LFAG (85%)	250.800	0	0	0	166.685,20	0	166.685,20
Saldo.	-44.200	0	0	0	-263.314,80	0	-263.314,80
<b>54110078</b>	<b>Am Weidenberg Verlängerung Rotheck Gewerbegebiet</b>						
Einzahlungen	268.600	0	0	0	471.150,00	0	995.650,00
Auszahlungen	537.000	0	0	0	553.323,62	0	1.135.823,62
54110.6826000 Erschließungsbeiträge 90%	268.600	0	0	0	471.150,00	0	995.650,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	12.000	0	0	0	45.000,00	0	59.500,00
54110.7859391 Baukosten I. BA Verlängerung Rotheck	525.000	0	0	0	508.323,62	0	1.076.323,62
54110.6816310 Kostenbeteiligung Stadtwerke	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-268.400	0	0	0	-82.173,62	0	-140.173,62
<b>54110083</b>	<b>Tiefensteiner Straße Ausbau Gehwege und Beleuchtung</b>						
Einzahlungen	389.700	505.900	0	0	189.500,00	0	189.500,00
Auszahlungen	548.000	619.000	0	0	298.122,54	584.000	298.122,54
54110.6816310 Kostenbeteiligung Stadtwerke	0	6.500	0	0	0,00	0	0,00
54110.6816420 Zuweisung Land LFAG (65%)	6.100	70.600	0	0	9.600,00	0	9.600,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge (70%)	383.600	428.800	0	0	179.900,00	0	179.900,00
54110.7859396 1. BA	498.000	0	0	0	295.559,91	0	295.559,91
54110.7859396 2. BA	50.000	584.000	0	0	0,00	584.000	0,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	35.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-158.300	-113.100	0	0	-108.622,54	-584.000	-108.622,54
<b>54110086</b>	<b>Auf der Schanz, Mittelbollenbach, Bestandsausbau</b>						
Einzahlungen	0	0	93.000	529.200	0,00	0	353.500,00
Auszahlungen	0	0	100.000	565.600	0,00	0	555.000,00
54110.7859310 Ausbau Auf der Schanz	0	0	100.000	515.000	0,00	0	50.600,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	0	50.600	0,00	0	504.400,00
54110.6816310 Stadtwerke	0	0	0	46.000	0,00	0	51.200,00
54110.6816420 Zuweisungen Land I-Stock (60%)	0	0	18.000	93.500	0,00	0	0,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge (75 %)	0	0	75.000	389.700	0,00	0	302.300,00
Saldo.	0	0	-7.000	-36.400	0,00	0	-201.500,00
<b>54110090</b>	<b>Blumenstraße, Götschied, Ausbau 1., 2. u. 3. BA</b>						
Einzahlungen	772.100	0	1.015.100	595.700	332.900,00	0	1.027.100,00
Auszahlungen	889.700	0	1.106.700	686.400	577.600,00	0	1.782.700,00
54110.7859308 Ausbau Blumenstraße	831.100	0	1.029.700	641.200	519.000,00	0	1.601.900,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	58.600	0	77.000	45.200	58.600,00	0	180.800,00
54110.6816310 Stadtwerke	49.800	0	65.500	38.500	47.400,00	0	146.300,00
54110.6816420 Zuweisung Land I-Stock (60%)	176.400	0	231.900	136.100	0,00	0	0,00
54110.6826000 Ausbaubeiträge (65%)	545.900	0	717.700	421.100	285.500,00	0	880.800,00
Saldo.	-117.600	0	-91.600	-90.700	-244.700,00	0	-755.600,00
<b>54110091</b>	<b>Erschließung Wassergall</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	474.500,00	0	474.500,00
Auszahlungen	120.000	1.678.000	1.678.000	0	780.000,00	0	780.000,00
54110.7859398 Erschließung Wassergall	0	1.678.000	1.678.000	0	730.000,00	0	730.000,00
54110.7859398 Planung	120.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo.	-120.000	-1.678.000	-1.678.000	0	-305.500,00	0	-305.500,00
<b>54110092</b>	<b>Heinrich-Hertz-Straße, Erschließung</b>						
Einzahlungen	161.300	0	0	0	259.200,00	0	259.200,00
Auszahlungen	200.700	0	0	0	313.000,00	0	313.000,00
54110.6826000 Erschließungsbeiträge (90%)	161.300	0	0	0	259.200,00	0	259.200,00
54110.7859314 Erschließung Heinrich-Hertz-Straße	188.500	0	0	0	288.000,00	0	288.000,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	12.200	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.	-39.400	0	0	0	-53.800,00	0	-53.800,00
<b>54110102</b>	<b>Schlehenweg Erschließung</b>						
Einzahlungen	46.800	0	0	0	0,00	0	46.800,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	52.000,00
54110.7859323 Erschließung Schlehenweg	15.000	0	0	0	0,00	0	49.500,00
54110.6826000 Erschließungebeiträge (90%)	46.800	0	0	0	0,00	0	46.800,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo.	31.800	0	0	0	0,00	0	-5.200,00
<b>54110107</b>	<b>ehem. K12 - Homerich-Hammerstein</b>						
Einzahlungen	0	42.000	396.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	660.000	0	162.000,00	0	711.100,00
54110.7859344 Bestandsausbau	0	70.000	660.000	0	162.000,00	0	711.100,00
54110.6816420 Zuwendungen Land - I-Stock (60%)	0	42.000	396.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-28.000	-264.000	0	-162.000,00	0	-711.100,00
<b>54110108</b>	<b>Fontanestraße - Bestandsausbau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	360.200	0,00	0	214.600,00
Auszahlungen	0	0	0	415.000	0,00	0	318.000,00
54110.7859350 Bestandsausbau	0	0	0	389.000	0,00	0	292.000,00
54110.6816310 Kostenbeteiligung Werke	0	0	0	23.900	0,00	0	22.600,00
54110.6826000 Anliegerbeiträge (65%)	0	0	0	254.200	0,00	0	192.000,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	0	26.000	0,00	0	26.000,00
54110.6816420 Zuwendung Land (I-Stock 60%)	0	0	0	82.100	0,00	0	0,00
Saldo.	0	0	0	-54.800	0,00	0	-103.400,00
<b>54110109</b>	<b>Oldenburger Straße - Bestandsausbau</b>						
Einzahlungen	0	454.200	0	0	0,00	0	286.300,00
Auszahlungen	0	522.600	0	0	0,00	0	427.000,00
54110.7859351 Oldenburger Straße - Bestandsausbau	0	485.600	0	0	0,00	0	390.000,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	37.000	0	0	0,00	0	37.000,00
54110.6816310 Kostenbeteiligung Werke	0	34.000	0	0	0,00	0	25.000,00
54110.6826000 Anliegerbeiträge (65%)	0	317.600	0	0	0,00	0	261.300,00
54110.6816420 Zuwendung Land (I-Stock 60%)	0	102.600	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-68.400	0	0	0,00	0	-140.700,00
<b>54110111</b>	<b>Steinkäulchen - Endausbau</b>						
Einzahlungen	22.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.7859357 Steinkäulchen - Endausbau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.6826009 Erschließungsbeiträge (90%)	22.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54110112</b>	<b>B422 Mainzer Straße Gehwege und Haltestelle</b>						
Einzahlungen	66.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	102.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.7859358 B422 Mainzer Straße Gehwege und Haltestelle	102.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.6816420 Zuwendung Land - LFAG (65%)	66.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-35.700	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54110113</b>	<b>Gellertstraße Ausbau</b>						
Einzahlungen	0	86.000	610.600	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	695.000	0	0,00	0	0,00
54110.7859361 Ausbau Gellertstraße	0	100.000	640.700	0	0,00	0	0,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	54.300	0	0,00	0	0,00
54110.6816900 Anliegerbeiträge (65%)	0	65.000	391.600	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110.6816310 Kostenbeteiligung Stadtwerke	0	0	92.500	0	0,00	0	0,00
54110.6816420 Zuwendungen Land - IStock (60%)	0	21.000	126.500	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-14.000	-84.400	0	0,00	0	0,00
<b>54110114</b>	<b>Dierbachstraße Ausbau</b>						
Einzahlungen	0	43.000	215.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	247.000	0	0,00	0	0,00
54110.7859362 Dierbachstraße Ausbau	0	50.000	227.100	0	0,00	0	0,00
54110.7842000 Oberflächenentwässerung	0	0	19.900	0	0,00	0	0,00
54110.6816310 Kostenbeteiligung Stadtwerke	0	0	31.400	0	0,00	0	0,00
54110.6816420 Zuwendungen Land - IStock (60%)	0	10.500	45.000	0	0,00	0	0,00
54110.6816900 Ausbaubeiträge (65%)	0	32.500	139.100	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-7.000	-31.500	0	0,00	0	0,00
<b>54110200</b>	<b>Vermessungskosten allgemein</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	74.371,78	0	134.371,78
54110.7859300 Vermessungskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	74.371,78	0	134.371,78
Saldo.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-74.371,78	0	-134.371,78
<b>54110300</b>	<b>sonstige Maßnahmen im Straßenbau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	74.570,92	0	134.570,92
54110.7859300 unvorhergesehene Maßnahmen im Straßenbau	20.000	20.000	20.000	20.000	74.570,92	0	134.570,92
Saldo.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-74.570,92	0	-134.570,92
<b>54110500</b>	<b>Brücken</b>						
Einzahlungen	1.656.500	1.233.000	960.000	0	936.340,00	0	3.179.140,00
Auszahlungen	2.677.800	2.055.000	1.600.000	0	1.727.500,00	3.655.000	5.712.500,00
54110.7859332 Gewerbehallebrücke	669.600	0	0	0	0,00	0	0,00
54110.7859333 Wilhelm-Leuschner-Brücke	994.500	0	0	0	122.300,00	0	1.116.800,00
54110.6816420 Wilhelm-Leuschner-Brücke - LFAG (65%)	646.500	0	0	0	0,00	0	448.500,00
54110.7859336 Brücke "Auf der Idar"	800.000	360.000	0	0	1.330.000,00	360.000	1.330.000,00
54110.6816420 Brücke "Auf der Idar" - I-Stock (60%)	480.000	216.000	0	0	798.200,00	0	798.200,00
54110.7859338 Struthbrücke	213.700	1.695.000	1.600.000	0	275.200,00	3.295.000	3.265.700,00
54110.6816420 Struthbrücke - I-Stock (60%)	128.200	1.017.000	960.000	0	138.140,00	0	1.932.440,00
54110.6816420 Gewerbehallebrücke - I-Stock (60%)	401.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-1.021.300	-822.000	-640.000	0	-791.160,00	-3.655.000	-2.533.360,00
<b>54610002</b>	<b>Stellplatzablösungen</b>						
Einzahlungen	7.500	7.500	95.500	0	235.559,88	0	258.059,88
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54610.6826000 Stellplatzablöse	7.500	7.500	95.500	0	235.559,88	0	258.059,88
Saldo.	7.500	7.500	95.500	0	235.559,88	0	258.059,88
<b>54624001</b>	<b>Parkhaus Stadttheater</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	39.000	1.533.000	0	84.000,00	0	744.000,00
54624.7856000 Brandmeldeanlage	0	0	59.000	0	4.000,00	0	54.000,00
54624.7856000 Notbeleuchtung	0	0	73.000	0	6.000,00	0	66.000,00
54624.7859301 Fachingenieur	0	39.000	113.000	0	53.000,00	0	103.000,00
54624.7859301 Parkabfertigungsanlage	0	0	110.000	0	0,00	0	500.000,00
54624.7859301 Elektroanlagen	0	0	232.000	0	21.000,00	0	21.000,00
54624.7859301 Tore	0	0	55.000	0	0,00	0	0,00
54624.7859301 Sanierung	0	0	891.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-39.000	-1.533.000	0	-84.000,00	0	-744.000,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>55110003</b>	<b>Öffentliches Grün Grunderwerb</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	4.000,00
55110.7859100 Grunderwerb	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	4.000,00
Saldo.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	-4.000,00
<b>55300008</b>	<b>Friedhöfe allgem.</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	291.000	0	0	0	260.524,16	0	260.524,16
55300.7859308 Alter Friedhof Idar - neuer Zaun Teilbereich	100.000	0	0	0	16.739,73	0	16.739,73
55300.7859308 Alter Friedhof Idar - Wegebau	61.000	0	0	0	56.000,00	0	56.000,00
55300.7859308 Friedhof Enzweiler - Zaun	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55300.7859308 Errichtung Ablagemöglichkeiten Ruhepark	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55300.7859308 Friedhof Tiefenstein - Erweiterung Ruhepark	70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-291.000	0	0	0	-260.524,16	0	-260.524,16
<b>55520001</b>	<b>Waldgrundstücke</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.294,49	0	12.294,49
55520.7851000 Grunderwerb	2.000	2.000	2.000	2.000	4.299,78	0	8.299,78
55520.7859100 Anzahlung Grunderwerb	0	0	0	0	3.994,71	0	3.994,71
Saldo.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.294,49	0	-12.294,49
<b>55520003</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	1.000	1.000	1.000	4.997,42	0	6.997,42
55520.7856000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	1.000	1.000	1.000	4.997,42	0	6.997,42
Saldo.	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.997,42	0	-6.997,42
<b>57320002</b>	<b>Stadttheater Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	190.000	465.000	0	0	149.140,13	465.000	149.140,13
57320.7856000 Brandmeldeanlage	100.000	380.000	0	0	24.788,22	380.000	24.788,22
57320.7856000 Planungskosten Elektro/Haustechnik	90.000	85.000	0	0	27.000,00	85.000	27.000,00
Saldo.	-190.000	-465.000	0	0	-149.140,13	-465.000	-149.140,13
<b>Einzahlungen</b>	<b>8.266.350</b>	<b>5.934.800</b>	<b>6.270.500</b>	<b>1.774.100</b>	<b>27.868.120,35</b>	<b>0</b>	<b>35.289.970,35</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>17.710.050</b>	<b>16.525.600</b>	<b>15.343.400</b>	<b>7.699.800</b>	<b>68.923.950,67</b>	<b>10.480.000</b>	<b>94.249.930,11</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.443.700</b>	<b>-10.590.800</b>	<b>-9.072.900</b>	<b>-5.925.700</b>	<b>-41.055.830,32</b>	<b>-10.480.000</b>	<b>-58.959.959,76</b>

# **Stellenplan**

## **Allgemeine Verwaltung**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Stadtorgane</b>						
1	Oberbürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	
2	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
<b>10 - Hauptamt</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b><u>4. Einstiegsamt</u></b>						
3	Stadtrechtsdirektor	A 15	1,00	1,00	1,00	
4	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	
5	Stadtverwaltungsrat	A 13	2,00	1,00	0,50	<b>1,0 Stelle A 13 Neubewertung (StPINr. 6)</b> 0,5 Stelle mit E 13 besetzt
<b><u>3. Einstiegsamt</u></b>						
6	Amtsrat	A 12	2,00	3,00	3,00	<b>1,0 Stelle A 12 Neubewertung (StPINr. 5)</b>
7	Stadtamtmann	A 11	2,00	2,00	2,00	
8	Stadtoberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00	
9	Stadtinspektor	A 9	3,00	3,00	0,00	3. E.A.
<b><u>2. Einstiegsamt</u></b>						
10	Stadtinspektor mit Zulage	A 9 Z	1,00	1,00	1,00	2. E.A. 1,0 Stelle mit E 9b besetzt
11	Stadtinspektor	A 9	0,15	0,15	0,00	2. E.A. 1,0 Stelle A 9 Verteilung: 0,15 Stelle StPINr. 11; 0,85 Stelle StPINr. 83
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
12	Beschäftigte/r	12	3,00	3,00	3,00	
13	Beschäftigte/r	11	3,00	3,00	2,00	
14	Beschäftigte/r	10	3,00	3,00	3,00	
15	Beschäftigte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
16	Beschäftigte/r	9b	14,00	14,00	11,50	2,46 Stellen mit E 9a besetzt
17	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
18	Beschäftigte/r	8	6,00	6,00	6,00	
19	Beschäftigte/r	7	1,00	1,00	0,64	0,64 Stelle mit E 6 besetzt
20	Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	1,00	
21	Beschäftigte/r	5	4,30	6,30	3,64	<b>1,0 Stelle E 5 Verschiebung u.</b> <b>Neubewertung (StPINr. 66), 1,0 Stelle E 5</b> <b>Verschiebung (StPINr. 141), 1,0 Stelle E 5</b> Stelle Teilhabe am Arbeitsleben nach § 16i SGB II
22	Beschäftigte/r	3	2,00	2,00	1,50	1,0 Stelle E 3 Stelle Teilhabe am Arbeitsleben nach § 16i SGB II

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold./ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
	<b>14 - Rechnungsprüfungsamt</b>					
	<b>1. Beamte</b>					
	<b>3. Einstiegsamt</b>					
23	Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	
24	Stadtamtmann	A 11	1,00	1,00	0,00	
	<b>2. Arbeitnehmer</b>					
25	Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	
	<b>20 - Kämmerei</b>					
	<b>1. Beamte</b>					
	<b>3. Einstiegsamt</b>					
26	Stadtamtmann	A 11	3,00	2,00	2,00	1,0 Stelle A 11 Stellenumwandlung (StPINr. 30)
	<b>2. Einstiegsamt</b>					
27	Stadtinspektor	A 9	2,00	2,00	1,95	1,0 Stelle A 9 Anbringung eines kw- Vermerkes (kw 2026) 2. E.A.
28	Stadthauptsekretär	A 8	1,00	1,00	1,00	
	<b>2. Arbeitnehmer</b>					
29	Beschäftigte/r	12	1,00	1,00	1,00	
30	Beschäftigte/r	10	2,00	3,00	2,00	1,0 Stelle E 10 Stellenumwandlung (StPINr. 26)
31	Beschäftigte/r	9c	0,00	0,00	0,00	
32	Beschäftigte/r	8	9,00	9,00	9,00	2,0 Stellen mit E 7 besetzt
33	Beschäftigte/r	7	3,50	3,50	3,50	1,0 Stellen mit E 6 besetzt
34	Beschäftigte/r	6	2,00	2,00	2,00	
35	Beschäftigte/r	5	0,00	0,00	0,00	
	<b>32 - Ordnungsamt</b>					
	<b>1. Beamte</b>					
	<b>3. Einstiegsamt</b>					
36	Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	3. E.A.
37	Stadtoberinspektor	A 10	1,95	1,95	1,95	1,0 Stelle A 10 Verteilung: 0,95 Stelle StPINr. 37; 0,05 Stelle StPINr. 113, 0,95 Stelle A 10 mit E 9a besetzt
38	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	
	<b>2. Einstiegsamt</b>					
39	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	2. E. A.
40	Stadthauptsekretär	A 8	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle A 8 mit E 7 besetzt
	<b>2. Arbeitnehmer</b>					
41	Beschäftigte/r	11	0,90	0,00	0,00	0,9 Stelle E 11 Neubewertung (StPINr. 42), 1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,9 Stelle StPINr. 41; 0,1 Stelle StPINr. 114



StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
42	Beschäftigte/r	10	0,95	1,85	1,85	<b>0,9 Stelle E 10 Neubewertung (StPINr. 41)</b> , 1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,9 Stelle StPINr. 42; 0,1 Stelle StPINr. 115; sowie 1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,95 Stelle StPINr. 42; 0,05 Stelle StPINr. 115
43	Beschäftigte/r	9b	2,00	2,00	2,00	1,0 Stelle E 9b mit E 9a besetzt
44	Beschäftigte/r	9a	13,45	13,45	13,34	1,0 Stelle E 9a Verteilung: 0,75 Stelle StPINr. 44; 0,25 Stelle StPINr. 116; 3,0 Stellen mit E 5 besetzt, 0,77 Stelle mit E 8 besetzt
45	Beschäftigte/r	8	13,48	13,48	12,48	6,0 Stellen mit E 7 besetzt
46	Beschäftigte/r	7	11,77	11,27	9,89	<b>0,5 Stelle E 7 Stellenmehrung / Bedarfsanpassung</b> , 3,0 Stellen mit E 6 besetzt
47	Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	0,77	
48	Beschäftigte/r	5	4,00	4,00	3,91	
<b>60 - Bauamt</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b><u>3. Einstiegsamt</u></b>						
49	Stadtverwaltungsrat	A 13	0,10	0,10	0,10	3. E.A. 1,0 Stelle A 13 Verteilung: 0,1 Stelle StPINr. 49; 0,9 Stelle StPINr. 119
50	Stadtoberinspektor	A 10	1,70	0,00	0,00	<b>1,0 Stelle A 10 Stellenumwandlung (StPINr. 53), 0,7 Stelle A 10 Stellenumwandlung (StPINr. 52)</b>
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
51	Beschäftigte/r	11	0,70	0,70	0,70	
52	Beschäftigte/r	10	0,00	0,70	0,70	<b>0,7 Stelle E 10 Stellenumwandlung (StPINr. 50)</b> , 1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,7 Stelle StPINr. 52; 0,3 Stelle StPINr. 126
53	Beschäftigte/r	9c	0,00	1,00	1,00	<b>1,0 Stelle E 9c Stellenumwandlung (StPINr. 50)</b>
54	Beschäftigte/r	9b	1,00	1,00	1,00	
55	Beschäftigte/r	6	0,55	0,55	0,55	1,0 Stelle E 6 Verteilung: 0,55 Stelle StPINr. 55; 0,45 Stelle StPINr. 132
<b>69 - Gebäudemanagement</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b><u>3. Einstiegsamt</u></b>						
56	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
57	Beschäftigte/r	13	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle mit E 12 besetzt
58	Beschäftigte/r	11	4,00	4,00	3,77	
59	Beschäftigte/r	10	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle mit E 9a besetzt
60	Beschäftigte/r	9b	4,00	5,00	4,00	<b>1,0 Stell E 9b Stellenminderung / Bedarfsanpassung</b> , 1,0 Stelle mit E 9a besetzt
61	Beschäftigte/r	9a	2,00	2,00	2,00	
62	Beschäftigte/r	8	1,70	1,70	1,70	1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,7 Stelle StPINr. 61; 0,3 Stelle StPINr. 74
63	Beschäftigte/r	7	9,00	9,00	8,51	

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
64	Beschäftigte/r	6	4,50	0,00	0,00	<b>0,5 Stelle E 6 Stellenmehrung / Bedarfsanpassung, 4,0 Stellen E 6 Neubewertung (StPINr. ) 4,0 Stellen E 5 Neubewertung (StPINr. )</b>  <b>1,0 Stelle E 3 Verschiebung und Neubewertung (StPINr. 21)</b> , 1,0 Stelle E 3 Stelle Teilhabe am Arbeitsleben nach § 16i SGB II  2,0 Stellen E 1 Stellen Teilhabe am Arbeitsleben nach § 16i SGB II
65	Beschäftigte/r	5	1,00	5,00	5,00	
66	Beschäftigte/r	3	2,00	1,00	1,00	
67	Beschäftigte/r	2	2,00	2,00	2,00	
	Beschäftigte/r	1	46,10	46,10	38,09	
	Pauschale		0,20	0,20	0,20	
	Summe Beamte THH 1		32,90	30,20	23,50	
	Summe Arbeitnehmer THH 1		186,10	189,80	169,24	
	Gesamt Teilhaushalt 1		219,00	220,00	192,74	
	<b>Teilhaushalt 2 Schule und Kultur</b>					
	<b>51 - Jugendamt</b>					
	<b>1. Beamte</b>					
	<b><u>3. Einstiegsamt</u></b>					
68	Stadtamtmann	A 11	1,00	0,00	0,00	<b>1,0 Stelle A 11 Stellenumwandlung (StPINr. 70)</b>
	<b>2. Arbeitnehmer</b>					
69	Beschäftigte/r	12	0,14	0,14	0,14	1,0 Stelle E 12 Verteilung: 0,14 Stelle StPINr. 69; 0,05 Stelle StPINr. 85; 0,77 Stelle StPINr. 88; 0,04 Stelle StPINr. 111
70	Beschäftigte/r	11	0,50	0,00	0,50	<b>0,5 Stelle E 11 Neubewertung (StPINr. 71)</b> , 1,0 Stelle E 11 Verteilung 0,5 Stelle StPINr. 70; 0,5 Stelle StPINr. 89
71	Beschäftigte/r	10	0,00	1,50	1,00	<b>1,0 Stelle E 10 Stellenumwandlung (StPINr. 68), 0,5 Stelle E 10 Neubewertung (StPINr. 70)</b> , 1,0 Stelle E 10 Verteilung 0,5 Stelle StPINr. 71; 0,5 Stelle StPINr. 90
72	Beschäftigte/r	9b	0,50	0,50	0,62	
73	Beschäftigte/r	8	3,30	3,30	3,07	1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,3 Stelle StPINr. 73; 0,7 Stelle StPINr. 93
74	Beschäftigte/r	7	1,50	1,50	1,50	1,67 Stellen mit E 6 besetzt
75	Beschäftigte/r	6	3,04	3,04	3,35	1,48 Stellen mit E 5 besetzt; 1,0 Stelle E 6 Verteilung; 0,82 Stelle StPINr. 75; 0,18 Stelle StPINr. 95
76	Beschäftigte/r	3	3,75	3,75	3,00	
	<b>69 - Gebäudemanagement</b>					
	<b>2. Arbeitnehmer</b>					
77	Beschäftigte/r	8	0,30	0,30	0,30	1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,7 Stelle StPINr. 62; 0,3 Stelle StPINr. 78

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
<b>41 - Kultur</b>						
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
78	Beschäftigte/r	12	1,00	0,95	1,00	<b>0,05 Stelle E 12 Verschiebung (StPINr. 142)</b>
79	Beschäftigte/r	9b	1,00	1,00	0,00	
80	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
81	Beschäftigte/r	8	1,71	1,71	1,71	
82	Beschäftigte/r	2	1,00	1,00	0,26	
	Summe Beamte THH 2		1,00	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer THH 2		18,74	19,69	17,44	
	Gesamt Teilhaushalt 2		19,74	19,69	17,44	
<b>Teilhaushalt 3 a Soziales</b>						
<b>51 - Jugendamt</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b><u>2. Einstiegsamt</u></b>						
83	Stadtspektor	A 9	0,85	0,85	0,00	2. E.A. 1,0 Stelle A 9 Verteilung: 0,15 Stelle StPINr. 11; 0,85 Stelle StPINr. 83
84	Stadthauptsekretär	A 8	1,00	1,00	0,68	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
85	Beschäftigte/r	12	0,05	0,05	0,05	1,0 Stelle E 12 Verteilung: 0,14 Stelle StPINr. 69; 0,05 Stelle StPINr. 85; 0,77 Stelle StPINr. 88; 0,04 Stelle StPINr. 111
86	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
87	Beschäftigte/r	8	5,50	5,50	4,91	
	Summe Beamte THH 3 a		1,85	1,85	0,68	
	Summe Arbeitnehmer THH 3 a		6,55	6,55	5,96	
	Gesamt Teilhaushalt 3 a		8,40	8,40	6,64	
<b>Teilhaushalt 3 b Jugend</b>						
<b>51 - Jugendamt</b>						
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
88	Beschäftigte/r	12	0,77	0,77	0,77	1,0 Stelle E 12 Verteilung: 0,14 Stelle StPINr. 69; 0,05 Stelle StPINr. 85; 0,77 Stelle StPINr. 88; 0,04 Stelle StPINr. 111

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
89	Beschäftigte/r	11	0,50	0,00	0,50	<b>0,5 Stelle E 11 Neubewertung (StPINr. 90)</b> , 1,0 Stelle E 11 Verteilung: 0,5 Stelle E 11 StPINr. 70; 0,5 Stelle E 11 StPINr. 89
90	Beschäftigte/r	10	1,00	1,50	1,00	<b>0,5 Stelle E 10 Neubewertung (StPINr. 89)</b> , 1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,50 Stelle E 10 StPINr. 71; 0,5 Stelle E 10 StPINr. 91
91	Beschäftigte/r	9b	6,55	6,05	6,06	<b>0,5 Stelle E 9b Stellenmehrung / Bedarfsanpassung</b> , 3,5 Stellen mit E 9a besetzt; 1,0 Stelle E 9b Verteilung: 0,55 Stelle StPINr. 91: 0,45 Stelle StPINr. 112
92	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
93	Beschäftigte/r	8	3,56	3,56	3,42	1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,3 Stelle StPINr. 73; 0,7 Stelle StPINr. 93
94	Beschäftigte/r	7	1,00	1,00	0,81	1,0 Stelle E 7 mit E 6 besetzt
95	Beschäftigte/r	6	0,18	0,18	0,18	0,18 Stellen mit E 5 besetzt; 1,0 Stelle E 6 Verteilung: 0,82 Stelle StPINr. 75; 0,18 Stelle StPINr. 95
96	Beschäftigte/r	S 17	3,00	3,00	3,00	
97	Beschäftigte/r	S 16	3,00	3,00	2,77	
98	Beschäftigte/r	S 15	5,00	5,00	4,00	
99	Beschäftigte/r	S 14	7,00	7,00	7,12	
100	Beschäftigte/r	S 13	3,00	3,00	2,00	
101	Beschäftigte/r	S 12	13,50	11,50	11,11	<b>2,0 Stellen S 12 Stellenmehrung / Bedarfsanpassung</b>
102	Beschäftigte/r	S 11b	15,00	16,00	11,00	<b>1,0 Stelle S 11b Stellenminderung / Bedarfsanpassung</b>
103	Beschäftigte/r	S 9	3,95	3,95	3,77	
104	Beschäftigte/r	S 8 a	91,33	91,33	74,26	
105	Beschäftigte/r	S 8 b	3,55	3,55	3,38	
106	Beschäftigte/r	S 7	1,00	1,00	1,00	
107	Beschäftigte/r	S 4	2,00	2,00	1,77	
108	Beschäftigte/r	S 2	4,50	4,50	4,50	
<b>66 - Tiefbauamt</b>						
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
109	Beschäftigte/r	8	0,08	0,08	0,08	1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,08 Stelle StPINr. 109; 0,92 Stelle StPINr. 138
110	Beschäftigte/r	7	0,20	0,20	0,20	1,0 Stelle E 7 Verteilung: 0,2 Stelle StPINr. 110; 0,8 Stelle StPINr. 131139
	Summe Beamte THH 3 b		0,00	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer THH 3 b		170,67	169,17	143,70	
	Gesamt Teilhaushalt 3 b		170,67	169,17	143,70	
<b>Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport</b>						
<b>51 - Jugendamt</b>						
<b>2. Arbeitnehmer</b>						

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
111	Beschäftigte/r	12	0,04	0,04	0,04	1,0 Stelle E 12 Verteilung: 0,14 Stelle StPINr. 69; 0,05 Stelle StPINr. 85; 0,77 Stelle StPINr. 88; 0,04 Stelle StPINr. 111 1,0 Stelle E 9b Verteilung: 0,55 Stelle StPINr. 91 ; 0,45 Stelle StPINr. 112
112	Beschäftigte/r	9b	0,45	0,45	0,45	
	Summe Beamte THH 4		0,00	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer THH 4		0,49	0,49	0,49	
	Gesamt Teilhaushalt 4		0,49	0,49	0,49	
	<b>Teilhaushalt 5</b> <b>Gesaltung Umwelt</b>  <b>32 - Ordnungsamt</b>  <b>1. Beamte</b> <b><u>3. Einstiegsamt</u></b>					
113	Stadtoberinspektor	A 10	0,05	0,05	0,05	1,0 Stelle A 10 Verteilung: 0,95 Stelle StPINr. 37; 0,05 Stelle StPINr. 113, 0,05 Stelle A 10 mit E 9a besetzt
	<b>2. Arbeitnehmer</b>					
114	Beschäftigte/r	11	0,10	0,00	0,00	<b>0,10 Stelle E 11 Neubewertung (StPINr. 114)</b> , 1,0 Stelle E 11 Verteilung: 0,9 Stelle StPINr. 41; 0,1 Stelle StPINr. 114
115	Beschäftigte/r	10	0,05	0,15	0,15	<b>0,10 Stelle E 10 Neubewertung (StPINr. 114)</b> , 1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,9 Stelle StPINr. 42; 0,1 Stelle StPINr. 115; sowie 1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,95 Stelle StPINr. 42; 0,05 Stelle StPINr. 115
116	Beschäftigte/r	9a	0,25	0,25	0,25	1,0 Stelle E 9a Verteilung: 0,75 Stelle StPINr. 44; 0,25 Stelle StPINr. 116
117	Beschäftigte/r	5	0,05	0,05	0,05	
	<b>Grünflächenamt</b>  <b>1. Beamte</b> <b><u>3. Einstiegsamt</u></b>					
118	Stadtdamtsrat	A 12	1,00	0,00	0,00	1,0 Stelle A 12 Stellenmehrung / Bedarfsanpassung
	<b>60 - Bauamt</b>  <b>1. Beamte</b> <b><u>3. Einstiegsamt</u></b>					
119	Stadtverwaltungsrat	A 13	0,90	0,90	0,90	3. E.A. 1,0 Stelle A 13 Verteilung: 0,1 Stelle StPINr. 49; 0,9 Stelle StPINr. 119
120	Stadtdamtsmann	A 11	1,00	0,00	0,00	<b>1,0 Stelle A 11 Stellenumwandlung (StPINr. 126)</b>
121	Stadtoberinspektor	A 10	1,80	1,50	1,00	<b>0,3 Stelle A 10 Stellenumwandlung (StPINr. 126)</b>
	<b><u>3. Einstiegsamt</u></b>					
122	Bauamtsmann	A 11	2,00	2,00	1,91	1,91 Stellen A 11 tatsächlich mit E 11 besetzt

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold.-/ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
123	Beschäftigte/r	13	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle mit E 11 besetzt
124	Beschäftigte/r	12	1,00	1,00	1,00	
125	Beschäftigte/r	11	4,30	4,30	3,80	
126	Beschäftigte/r	10	2,00	2,30	2,30	<b>0,3 Stelle E 10 Stellenumwandlung (StPINr. 121), 1,0 Stelle E 10 Stellenumwandlung (StPINr. 120), 1,0 Stelle E 10 Verschiebung (StPINr. 143), 1,0 Stelle E 10 Verteilung: 0,7 Stelle StPINr. 52; 0,3 Stelle StPINr. 126</b>
127	Beschäftigte/r	9c	0,00	0,00	0,00	
128	Beschäftigte/r	9b	1,00	1,00	1,00	
129	Beschäftigte/r	9a	2,77	1,00	2,64	<b>1,77 Stellen E 9a Verschiebung (StPINr. 144)</b>
130	Beschäftigte/r	8	6,36	4,36	6,01	<b>2,0 Stellen E 8 Verschiebung (StPINr. 145), 0,51 Stellen mit E 7 besetzt</b>
131	Beschäftigte/r	7	4,00	4,00	2,91	1,91 Stellen mit E 6 besetzt
132	Beschäftigte/r	6	3,61	1,61	3,21	<b>1,0 Stelle E 6 Verschiebung (StPINr. 146), 1,0 Stelle E 6 Stellenmehrung / Bedarfsanpassung, 1,0 Stelle E 6 Verteilung: 0,55 Stelle StPINr. 55; 0,45 Stelle StPINr. 132</b>
<b>66 - Tiefbauamt</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>3. Einstiegsamt</b>						
133	Stadtoberinspektor	A 10	0,50	0,50	0,00	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
134	Beschäftigte/r	13	1,00	1,00	0,77	
135	Beschäftigte/r	11	3,00	3,00	2,00	
136	Beschäftigte/r	9b	4,00	4,00	2,00	
137	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
138	Beschäftigte/r	8	1,92	0,92	0,51	<b>1,0 Stelle E 8 Stellenmehrung / Bedarfsanpassung, 1,0 Stelle E 8 Verteilung: 0,08 Stelle StPINr. 109; 0,92 Stelle StPINr. 138</b>
139	Beschäftigte/r	7	3,80	2,80	3,80	<b>1,0 Stelle E 7 Stellenmehrung / Bedarfsanpassung, 1,0 Stelle E 7 Verteilung: 0,2 Stelle StPINr. 110; 0,8 Stelle StPINr. 139</b>
140	Beschäftigte/r	6	0,00	0,00	0,00	
141	Beschäftigte/r	5	1,00	0,00	0,00	<b>1,0 Stelle E 5 Verschiebung (StPINr. 21)</b>
<b>80 - Stadtentwicklungsamt</b>						
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
142	Beschäftigte/r	12	0,00	0,05	0,00	<b>0,05 Stelle E 12 Verschiebung (StPINr. ), 1,0 Stelle E 12 Verteilung: 0,95 Stelle StPINr. 75; 0,05 Stelle StPINr. 133</b>

StPINr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besold./ Entg.- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen (ku, kw)
				Zahl der Stellen 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
143	Beschäftigte/r	10	0,00	1,00	0,00	1,0 Stelle E 10 Verschiebung (StPINr. 126)
144	Beschäftigte/r	9a	0,00	1,77	0,00	1,77 Stellen E 9a Verschiebung (StPINr. 129)
145	Beschäftigte/r	8	0,00	2,00	0,00	2,0 Stellen E 8 Verschiebung (StPINr. 130)
146	Beschäftigte/r	6	0,00	1,00	0,00	1,0 Stelle E 6 Verschiebung (StPINr. 132)
147	Forstwirte	9b	1,00	1,00	0,00	
148	Forstwirte übergeleitet -FWM-	8	1,00	1,00	0,00	
149	Forstwirte übergeleitet -FW-	5	3,00	3,00	2,00	
	Summe Beamte THH 5		7,25	4,95	3,86	
	Summe Arbeitnehmer THH 5		47,21	44,56	38,40	
	Gesamt Teilhaushalt 5		54,46	49,51	42,26	
	<b>Beamte</b>					
	<b><u>3. Einstiegsamt</u></b>					
	<b><u>2. Einstiegsamt</u></b>					
150	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	0,50	2. E.A. Klinikum
	Summe Beamte THH 1-5		43,00	37,00	28,04	
	Summe Beamte BBH und Klinikum		1,00	1,00	0,50	
	Summe Arbeitnehmer THH 1-5		429,76	430,26	375,23	
	Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	
	Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	
	<b><u>Zusammenfassung</u></b>					
	<b>Summe Beamte</b> (THH 1-5 inkl. BBH, Klinikum u. Sondervermögen)		44,00	38,00	28,54	
	<b>Summe Arbeitnehmer</b> (THH 1-5 inkl. Sondervermögen)		429,76	430,26	375,23	
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer</b> (THH 1-5 inkl. BBH, Klinikum und Sondervermögen)		473,76	468,26	403,77	

## Unbesetzte Stellen / Stellenplan 2025

Die Differenz von rund 70 unbesetzten Stellen zum geplanten Personalbedarf des aktuellen Haushaltsjahres ergibt sich zu einem großen Anteil aus der Stichtagsregelung „Stand der tatsächlich besetzten Stellen zum Stichtag 30.06. des Haushaltsvorjahres“.

So resultieren die Abweichungen zum Beispiel aus unvorhergesehenen Austritten von Beschäftigten und anschließenden noch nicht abgeschlossenen bzw. aufgrund anderer Umstände noch nicht durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Stadt Idar-Oberstein in jüngster Vergangenheit in der Regel nicht im ersten Ausschreibungsverfahren die ausgeschriebenen Stellen besetzen konnte. Hier mussten mehrmalige Verfahren durchgeführt werden, die ebenfalls nicht immer zum gewünschten Erfolg führten. Beispielhaft seien hier die Stellenbesetzungsverfahren der freien Stellen im Erziehungsdienst (17 Stellen reiner Erziehungsdienst; 3 Stellen mit Leitungsfunktion / u.a. auch resultierend aufgrund von Bauverzögerungen der neu geplanten Kitas), im sozialpädagogischen Bereich (6 Stellen) als auch im Bereich der Verwaltung (5 Stellen), im Ingenieurbereich (1 Stelle), im Technikerbereich (2 Stellen), in der Forstwirtschaft (2 Stellen) und im Bereich des Reinigungs- und Wirtschaftsdienstes (8 Stellen) genannt.

Ein weiterer Anteil an nicht besetzten Stellen ergibt sich aus der Aufsummierung von anteilig nicht besetzter sowie derzeit tatsächlich unbesetzter Stellen. Hier wurde bei der Aufstellung des Stellenplanes 2025 die Notwendigkeit der Vorhaltung überprüft.



**Zusammenstellung**

**Anzahl der Stellen 2025 gem § 5 Abs. 4 GemHVO**

Organisationseinheit	Verw./ Technik	Zahl der Beamtenstellen												Zahl der Tarifbeschäftigtenstellen												Insgesamt						
		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5		EG 3	EG 2	EG 1	zus.		
<b>Teilhaushalt 1</b>																																
<b>Zentrale Verwaltung</b>																																
Stadtorgane		1,00	1,00										2,00																		0,00	2,00
Hauptamt	Verw.			1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,15	14,15		3,00	3,00	3,00	1,00	13,00	1,00	6,00	1,00	1,00	4,30	2,00				38,30	52,45		
Personalrat	Verw.												0,00						1,00										1,00	1,00		
Rechn. Prüf. Amt	Verw.					1,00		1,00					2,00																	0,00	2,00	
	Technik												0,00			1,00														1,00	1,00	
Kämmerei	Verw.							3,00					2,00	1,00	6,00		1,00		2,00			9,00	3,50	2,00					17,50	23,50		
Ordnungsamt	Verw.					1,00				1,95	1,00		1,00	1,00	5,95			0,90	0,95		2,00	13,45	13,48	11,77	1,00	4,00			47,55	53,50		
Jugendamt	Verw.														0,00															0,00	0,00	
Bauamt	Verw.					0,10				1,70					1,80			0,70	0,00	0,00	1,00					0,55				2,25	4,05	
Gebäude- management	Verw.												1,00							1,00	1,00	1,00	9,00	4,50	1,00	2,00	2,00	46,30	67,80	68,80		
	Technik												0,00	1,00		4,00	1,00		3,00	1,00	0,70								10,70	10,70		
Kulturamt	Verw.												0,00																	0,00	0,00	
<b>Summe Teilhaushalt 1</b>		1,00	1,00	1,00	1,00	4,10	3,00	6,00	5,65	4,00	1,00	3,15	2,00	32,90	1,00	4,00	9,60	6,95	1,00	21,00	16,45	30,18	25,27	9,05	9,30	4,00	2,00	46,30	186,10	<b>219,00</b>		

Organisationseinheit	Verw./ Technik	Zahl der Beamtenstellen												Zahl der Tarifbeschäftigtenstellen												Insgesamt					
		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5		EG 3	EG 2	EG 1	zus.	
<b>Teilhaushalt 2</b>																															
<b>Schule und Kultur</b>																															
Jugendamt	Verw.							1,00					1,00		0,14	0,50	0,00		0,50		3,30	1,50	3,04		3,75				12,73	13,73	
Gebäude- management	Technik																					0,30								0,30	0,30
Kultur	Verw.														1,00				1,00	1,00	1,71					1,00			5,71	5,71	
<b>Summe Teilhaushalt 2</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,14	0,50	0,00	0,00	1,50	1,00	5,31	1,50	3,04	0,00	3,75	1,00	0,00	18,74	<b>19,74</b>		

Organisationseinheit	Verw./ Technik	Zahl der Beamtenstellen												Zahl der Tarifbeschäftigtenstellen												Insgesamt	
		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5		EG 3

<b>Teilhaushalt 3a</b>		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1	zus.	Insgesamt		
<b>Jugend</b>																																
Jugendamt	Verw.											0,85	1,00	1,85		0,05						1,00	5,50							6,55	8,40	
Bauamt	Verw.																													0,00	0,00	
<b>Summe</b>																																
<b>Teilhaushalt 3a</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	1,00	1,85	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	<b>8,40</b>	

<b>Teilhaushalt 3b</b>		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1	zus.	Insgesamt		
<b>Soziales</b>																																
Jugendamt	Verw.															0,77	0,50	1,00		6,55	1,00	3,56	1,00	0,18						14,56	14,56	
Tiefbauamt	Verw.																					0,08								0,08	0,08	
Tiefbauamt	Technik																						0,20							0,20	0,20	
<b>Summe</b>																																
<b>Teilhaushalt 3b</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,50	1,00	0,00	6,55	1,00	3,64	1,20	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	<b>14,84</b>		

Jugendamt	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 8	S 7	S 6	S 4	S 2	
TV Soz.- u. Erziehungsd.	3,00	3,00	5,00	7,00	3,00	13,50	15,00	0,00	3,95	3,55	91,33	0,00	1,00	0,00	2,00	4,50	155,83
Summe TV Soz.- u. Erz.D.	3,00	3,00	5,00	7,00	3,00	13,50	15,00	0,00	3,95	3,55	91,33	0,00	1,00	0,00	2,00	4,50	<b>155,83</b>

<b>Teilhaushalt 4</b>		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1	zus.	Insgesamt		
<b>Gesundheit und Sport</b>																																
Jugendamt	Verw.															0,04					0,45									0,49		
<b>Summe</b>																																
<b>Teilhaushalt 4</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	<b>0,49</b>		

Organisationseinheit	Verw./ Technik	Zahl der Beamtenstellen												Zahl der Tarifbeschäftigtenstellen												Insgesamt	
		B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5		EG 3

**Teilhaushalt 5**

**Gestaltung Umwelt**

Ordnungsamt	Verw.							0,05					0,05			0,10	0,05			0,25				0,05				0,45	0,50
Grünflächenamt	Verw.					1,00							1,00															0,00	1,00
	Technik												0,00															0,00	0,00
Bauamt	Verw.				0,90		1,00	1,80					3,70			2,30	1,00		1,00	2,77	6,36	4,00	2,50					19,93	23,63
	Technik					2,00							2,00	1,00	1,00	2,00	1,00					1,11						6,11	8,11
Tiefbauamt	Verw.							0,50					0,50											1,00				1,00	1,50
	Technik												0,00	1,00		3,00			4,00	1,00	1,92	3,80					14,72	14,72	
Stadtentwicklung	Verw.												0,00															0,00	0,00
													0,00															0,00	0,00
Forstwirte													0,00						1,00		1,00			3,00				5,00	5,00
<b>Summe</b>													0,00						1,00		1,00			3,00				5,00	5,00
<b>Teilhaushalt 5</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	3,00	2,35	0,00	0,00	0,00	7,25	2,00	1,00	7,40	2,05	0,00	6,00	4,02	9,28	7,80	3,61	4,05	0,00	0,00	0,00	47,21	<b>54,46</b>

Beamte Klinikum und Baubetriebshof

B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1	zus.	Insgesamt	
										1,00		1,00																0,00	<b>1,00</b>

**Gesamtzahl**

B5	B3	15	14	13S	12	11	10	9	9 SZ	9 S	8	zus.	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1	zus.	Insgesamt
1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	4,00	10,00	8,00	4,00	1,00	5,00	3,00	44,00	3,00	7,00	18,00	10,00	1,00	35,50	23,47	53,91	35,77	15,88	13,35	7,75	3,00	46,30	273,93	317,93

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2025										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 30.913										
Nr.	Text	4. Einstiegsamt					3. Einstiegsamt		2. Einstiegsamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	1	1	1	3	4	0	6	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	1	1	1	3	4	0	6	1
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	0	3	-	-	3	0	0	0	0
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	0	1	0	1,5
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-2	0	0	0	0	-1	0	-0,5

\* – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (2. Einstiegsamt).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 LBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

Anlage 2 zum Stellenplan 2025  
(§ 5 Abs. 4 GemHVO)

Übersichten

1. Beamte a. W. und Auszubildende:	
Beamte a. W. -2. Einstiegsamt-	2
Beamte a. W. -3. Einstiegsamt-	3
AZUBI allgem. Verwaltung	15
2. Umschüler (m/w/d)	1
3. Praktikanten (m/w/d)	
Praktikanten (m/w/d) im soz. Bereich (z. B. Sozialassistent bzw. Praxissemester)	5
Praktikanten (m/w/d) im Anerkennungsjaar	3
Praktikanten (m/w/d) während der Ausbildung zum Erzieher (m/w/d)	2
Praktika zum Erwerb der Fachhochschulreife	2
4. Bundesfreiwilligendienstleistende	10
5. Freiwilliges kulturelles Jahr (Einsatz auch als Bufdi möglich)	1
6. Ausbildungsplätze im Rahmen eines dualen Studiums, z. B. im Bereich Sozialmanagement	1
7. Ausbildungsplätze im Rahmen der Ausbildung zum Erzieher (m/w/d)	6,5

**Wirtschaftsplan 2025**  
**der**  
**Stadtwerke Idar-Oberstein**

---

**INHALTSVERZEICHNIS**

<b>Seite</b>	<b>1-2</b>	<b>Allgemeine Erläuterungen</b>
<b>Seite</b>	<b>3-13</b>	<b>Betriebszweig Wasserwerk</b>
<b>Seite</b>	<b>14-22</b>	<b>Betriebszweig Bäder</b>
<b>Seite</b>	<b>23-32</b>	<b>Betriebszweig Abwasserbeseitigung</b>
<b>Seite</b>	<b>33-34</b>	<b>Stellenübersicht (Gesamtbetrieb)</b>
<b>Seite</b>	<b>35-46</b>	<b>Ermittlung Entgeltbedarf und Entgelt- Aufkommen (Wasserwerk und Abwasserbeseitigung)</b>

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Der Eigenbetrieb ‚**Stadtwerke Idar-Oberstein**‘ wurde im Jahr 1939 gegründet, nachdem die 1. Betriebssatzung nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für Rheinland-Pfalz erlassen wurde und bestand zunächst nur aus dem Betriebszweig ‚**Wasserversorgung**‘. Zum 01.01.1976 wurden die ‚**Stadtentwässerung**‘ und die ‚**Frei- und Hallenbäder**‘ in den Eigenbetrieb eingegliedert.

Das Stammkapital der einzelnen Betriebszweige beträgt zum 31.12.2021:

<b>Wasserwerk</b>	9.500.000 €
<b>Bäder</b>	325.000 €
<b>Abwasserbeseitigung</b>	8.500.000 €

Die wirtschaftliche Lage der einzelnen Betriebszweige stellt sich zum **31. Dezember 2021** wie folgt dar:

	<b>Wasserwerk</b>	<b>Bäder</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Eigenkapital</b>	29.931.161 €	325.000 €	23.762.102
<b>Eigenkapitalquote</b>	48,4 %	5,3 %	48,7 %
<b>Jahresergebnisse:</b>			
2010	Gewinn 362.247 €	Verlust 689.779 €	Gewinn 588.676 €
2011	Verlust 462.872 €	Verlust 775.901 €	Gewinn 430.614 €
2012	Gewinn 75.649 €	Verlust 1.363.670 €	Gewinn 416.005 €
2013	Verlust 181.958 €	Verlust 690.654 €	Gewinn 499.408 €
2014	Verlust 14.645 €	Verlust 658.859 €	Gewinn 324.253 €
2015	Gewinn 4.180 €	Verlust 476.665 €	Gewinn 562.671 €
2016	Gewinn 135.690 €	Verlust 669.626 €	Gewinn 530.619 €
2017	Gewinn 189.531 €	Verlust 885.373 €	Gewinn 529.362 €
2018	Verlust 40.026 €	Verlust 943.538 €	Gewinn 565.396 €
2019	Verlust 37.474 €	Verlust 984.720 €	Gewinn 617.882 €
2020	Verlust 110.021 €	Verlust 944.709 €	Gewinn 654.360 €
2021	Verlust 318.147 €	Verlust 882.534 €	Gewinn 580.711 €

Die Verluste des Betriebszweiges Wasserwerk wurden dem Verlustvortrag zugeführt und die Gewinne des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung wurden der allgemeinen Rücklage zugeführt. Ausgabewirksame Verluste der Bäder wurden durch den Einrichtungsträger (Stadt) ausgeglichen.

Weitere Kennzahlen:

	<b>Wasserwerk</b>	<b>Bäder</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Verschuldung (langfristig)</b>	26.626.116 €	5.293.198 €	20.457.520 €
<b>Gekürzte Bilanzsumme</b>	61.038.201 €	5.789.486 €	47.339.704 €
<b>Bilanzsumme</b>	61.038.201 €	7.548.240 €	49.043.756 €

Die Ansätze der Erfolgspläne 2025 orientieren sich überwiegend an den Hochrechnungen des Jahres 2024.

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

Beim **Wasserwerk** wird eine Grundpreiserhöhung in Höhe von 24,00 € netto bei 1-2 Wohnungen empfohlen. Alle anderen Grundpreise werden im gleichen Verhältnis angehoben.

Beim **Hallenbad** und beim **Naturbad Staden** wurden die Eintrittspreise aus dem Jahr 2024 zugrunde gelegt.

Bei der **Abwasserbeseitigung** wird von unveränderten Preisen im Jahr 2025 ausgegangen.



## Erfolgsplan Wasserwerk 2025

<u>Erträge</u>	Planansatz	Planansatz
	2025	2024
	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>8.318.110,00</b>	<b>8.011.050,00</b>
Wasserverkauf in der Stadt Idar-Oberstein	7.778.510,00	7.514.550,00
Erträge aus Weiterberechnung WZV	87.400,00	74.200,00
Erträge aus Verwaltungskostenumlage	280.000,00	280.000,00
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	12.000,00	2.100,00
Sonstige Umsatzerlöse	160.200,00	140.200,00
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Sonstige betrieblichen Erträge</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>Erträge aus and. Wertpap. u. Ausleih. d. Finanzanlagev.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>570,00</b>
<u>Aufwendungen</u>	Planansatz	Planansatz
	2025	2024
	EUR	EUR
<b>Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u.Betr.-Stoffe/Bez. Waren</b>	<b>2.502.100,00</b>	<b>2.411.100,00</b>
Wasserbezugskosten	2.240.000,00	2.185.000,00
Strom	22.500,00	23.100,00
Heizöl/Gas	11.200,00	7.300,00
Treibstoffe (Diesel/Benzin für Fahrzeuge)	25.700,00	28.200,00
Material-Lagerentnahmen	65.400,00	50.000,00
Material-Direktverbrauch	117.300,00	107.500,00
Abschreibungen auf Vorräte; Inventurdifferenzen	20.000,00	10.000,00
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>541.800,00</b>	<b>406.600,00</b>
Fremdleistungen	520.800,00	389.500,00
Fremdleistungen f. Fahrzeuge (Reparaturen)	21.000,00	17.100,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.781.200,00</b>	<b>1.788.400,00</b>
Löhne	665.500,00	676.100,00
Gehälter	633.300,00	633.800,00
Arbeitgeber-Anteile zur Soz.-Vers.	266.200,00	264.200,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	21.700,00	21.700,00
RZK-Beiträge	93.000,00	89.600,00
RVK-Beiträge - Beamte	90.000,00	90.000,00
Gesetzl. Beihilfen/Sonst.	11.500,00	13.000,00
<b>Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>	<b>2.375.050,00</b>	<b>2.285.500,00</b>
AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	1.485.650,00	1.450.500,00
AfA Sachanlagen	889.400,00	835.000,00
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. periodenfremde)</b>	<b>350.700,00</b>	<b>382.120,00</b>
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	26.600,00	11.420,00
Versicherungen	41.800,00	43.100,00
Bürobedarf, Zeitschriften, Büromaschinen	54.000,00	51.600,00
Postaufwand, Frachten, Fernspreckgebühren	29.500,00	29.600,00
Werbung/Inserate/Bekanntmachungen	12.000,00	2.300,00
Reisekosten/Bewirtungen/Km-Geld	4.400,00	1.800,00
Sonst.Dienst-/Fremdleistungen (Prüfung/Beratung/Gutachten etc.)	26.300,00	26.800,00
Verwaltungsgebäude	32.000,00	29.100,00
Sonstige Aufwendungen (Verluste aus Anlageabgängen etc.)	1.300,00	500,00
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	122.800,00	185.900,00
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>890.200,00</b>	<b>876.400,00</b>
Zinsen für Darlehen	890.200,00	876.400,00
Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
<b>Sonstige Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer, Hundesteuer)</b>	<b>20.900,00</b>	<b>14.700,00</b>
<b>Summe Erträge:</b>	<b>8.474.510,00</b>	<b>8.166.720,00</b>
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>8.461.950,00</b>	<b>8.164.820,00</b>
<b>Ergebnis:</b>	<b>12.560,00</b>	<b>1.900,00</b>
	Gewinn	Gewinn

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 -Wasserwerk-

### Erträge

#### Umsatzerlöse

Bei der Ermittlung der Erlöse aus Wasserverkauf wurden für 2025 folgende Werte angenommen:

<u>Wasserabgabe - cbm -</u> Stadt Idar-Oberstein	tatsächlich		Plan
	2022	2023	2025
	1.550.149	1.551.005	1.551.000

Ausserdem sind Erträge aus Weiterberechnung für Personalkosten Labor mit TEUR 38, sowie weiterberechnete Personalkosten Steinbachtalsperre mit TEUR 50 an den WZV enthalten. Die Verwaltungskostenumlage von TEUR 280 enthält weiterberechnete Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Betriebszweige Bäder und Abwasser.

### Aufwendungen

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

In 2025 sind Wasserbezugskosten WZV in Höhe von TEUR 2.240 enthalten.

#### Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hier u.a. enthaltene Einzelmaßnahmen :	€
-Tiefbauleistungen	220.000,00
-Schliessung Strassenaufbrüche	80.000,00
-Teerentsorgung	45.000,00
-Turnuswechsel_LoreWAN	130.000,00
-Mäharbeiten Wasserversorgungsanlagen	2.500,00
	<u>477.500,00</u>

#### Personalaufwand

In den geplanten Personalaufwendungen ist eine Steigerung von 5% eingerechnet.

#### Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Abschreibungen erhöhen sich bei den immateriellen Vermögensgegenständen auf Grund von fertiggestellten Anlagen des WZV und den daraus bilanzierten Baukostenzuschüssen WZV.

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier enthaltene Einzelmaßnahmen u.a.:	€
-Verwaltungskostenbeitrag Stadt	122.800,00
- Versicherungen	41.800,00
-Instandhaltungen u.a. Verwaltungsgebäude	32.000,00
-Bürobedarf/Wartungskosten/Lizenzkosten	54.000,00
	<u>250.600,00</u>

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen erhöhen sich durch geplante Neuaufnahmen in 2025.

## Vermögensplan 2025 - Wasserwerk -

A. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.375.050,00 €	2.285.500,00 €	2.169.500,00 €
3. Jahresgewinn	12.560,00 €	1.900,00 €	0,00 €
4. Erhöhung des Eigenkapitals durch			
a) Erhöhung des Stammkapitals durch den Einr.-Träger	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand (Landeszuschüsse f. Investitionen WZV)	3.165.000,00 €	597.000,00 €	2.233.000,00 €
c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckge- bundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	9.774.040,00 €	5.088.350,00 €	5.941.125,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>15.326.650,00 €</b>	<b>7.972.750,00 €</b>	<b>10.343.625,00 €</b>

### **Nachrichtlich:**

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2025 = 0 €

## Vermögensplan 2025 - Wasserwerk -

<u>B. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)</u>	<b>Ansatz 2025</b>	Verpfl.-Erm. 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<u>I. Vorhaben (Investitionen lt. Anlage)</u>				
1. Baukostenzuschuss WZV	9.845.600,00		3.764.500,00	4.961.000,00
2. Verteilungsanlagen				
a) Neubau von Wasserleitungen	0,00		0,00	0,00
b) Anlagen Wasserversorgungskonzept	0,00		0,00	0,00
c) Erneuerung von Wasserleitungen	2.844.050,00		2.407.850,00	3.395.000,00
d) Sonstige Verteilungsanlagen	1.074.200,00		247.500,00	135.000,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.000,00		145.000,00	308.500,00
<b>Summe I</b>	<b>13.898.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564.850,00</b>	<b>8.799.500,00</b>
<u>II. Sonstige Mittelverwendung</u>				
1. Jahresverlust	0,00		0,00 €	285.125,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.415.800,00		1.405.800,00	1.259.000,00
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	12.000,00		2.100,00	0,00
4. Auflösung / Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00		0,00	0,00
5. (Teil-)Gewinnabführung an den Einrichtungsträger	0,00		0,00	0,00
6. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0,00		0,00	0,00
<b>Summe II</b>	<b>1.427.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.900,00</b>	<b>1.544.125,00</b>
<b>Summen I.bis II.</b>	<b>15.326.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972.750,00</b>	<b>10.343.625,00</b>

### Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2025 = 0 €

**Vermögensplan (Investitionen) Wasserwerk 2025 -Ausgaben-**

Position	Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
<b>3.10</b>	<b><u>Baukostenzuschuss Wasserzweckverband</u></b>	9.845.600,00	9.845.600,00		gem. vorl. Wirtschaftsplandaten WZV Inv. 25.336 Mio€ in 2025 davon 38,86%
<b>3.20</b>	<b><u>Erneuerung von Wasserleitungen</u></b>				
3.201	<u>Tiefensteiner Straße ab Weiherschlosschen bis alte Poststrasse</u> 930 m DN 150 68 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>1.400.000,00</u>	1.400.000,00		Übernahme aus Vermögensplan 2014
3.202	<u>Blumenstrasse</u> 350 m DN 100 25 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>402.500,00</u>	402.500,00		Übernahme aus Vermögensplan 2023
3.203	<u>Goethestrasse ab Wild`s Garten bis Haus Nr. 78</u> 280 m DN100 14 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>360.000,00</u>	360.000,00		Übernahme aus Vermögensplan 2023 Maßnahme mit Westnetz
3.204	<u>Am Berg</u> 90 m DN 100 10 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>198.500,00</u>	198.500,00		Übernahme aus Vermögensplan 2023 Maßnahme mit Westnetz
3.205	<u>Am Breitenweg - Hettenrodt</u> Plaungskosten Neubau Trinkwasserleitung	<u>120.000,00</u>	120.000,00		

~

## Vermögensplan (Investitionen) Wasserwerk 2025 -Ausgaben-

Position	Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
3.206	<u>Eichenwaldstrasse/Im Grund</u> 230 m gesamt DN 110 PEHD 9 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>87.000,00</u>	87.000,00		
3.207	<u>Langwiesenstraße</u> 108 m, DN 110 PEHD 2 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>41.000,00</u>	41.000,00		
3.208	<u>Saarstraße</u> 42 m DN 100 3 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>48.300,00</u>	48.300,00		Übernahme aus Vermögensplan 2023 Maßnahme mit Westnetz
3.209	<u>Eichenwaldstraße</u> 75 m DN 100 0 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>48.750,00</u>	48.750,00		Übernahme aus Vermögensplan 2023
3.210	<u>Kefersheimer Straße - Seitenweg</u> 120 m DN 100 4 Hausanschlüsse Straßenoberfläche, Baunebenkosten	<u>138.000,00</u>	138.000,00		Übernahme aus Vermögensplan 2023
				<u>2.844.050,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3.30</b>	<b><u>Sonstige Verteilungsanlagen</u></b>				
3.301	Verteilungsanlagen u.a. / Allgemein Schieber-/Hydranteneinbauten, nachtr. Herstellungsk.	50.000,00	50.000,00		TEUR 18 lt. Angebot zzgl. 5 GatewaysTEUR10
3.302	Wasserzähler-LoReWan	84.200,00	84.200,00		Aufständungen + Montage
3.303	Bauleitungs- und Gemeinkosten	50.000,00	50.000,00		
3.304	Rückbau Bauwerk Obersteiner Str./Pfaffenwald	60.000,00	60.000,00		mit Leitungsumlegung
3.305	DMA Michelswies Bau und EMSR incl. 15% BNK	830.000,00	830.000,00		
				<u>1.074.200,00</u>	<u>0,00</u>

**Vermögensplan (Investitionen) Wasserwerk 2025 -Ausgaben-**

Position	Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
3.401	<u>Werkzeuge und Geräte u.ä.</u>				
	- Fahrzeug incl. Werkstatteinrichtung	45.000,00			
	- Geräuschlogger (30St.); Akkutausch Bestand	45.000,00			
	- diverses Einsatzgeräte (Akku Säbelsäge, Akku Bohrhammer u.ä)	<u>20.000,00</u>			
			110.000,00		
3.402	<u>Büro- und Lagereinrichtung</u>				
	- EDV-Ausstattung Techn. Abteilung	8.000,00			
	- EDV-Ausstattung Kfm. Abteilung	7.000,00			
	- sonstiges	<u>10.000,00</u>			
			25.000,00		
			<u>135.000,00</u>	0,00	
	<b>Gesamt:</b>		<b>13.898.850,00</b>	<b>0,00</b>	

Investitionsprogramm 2025  
Gesamtübersicht zum Finanzplan 2024 bis 2028

3 Stadtwerke Idar-Oberstein -Wasserwerk-

	Gesamt	Frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
Werte in 1.000 EUR								
<i>Aufteilung VE auf Jahre</i>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>41.892,70</b>		<b>6.564,85</b>	<b>13.898,85</b>	<b>8.430,00</b>	<b>6.699,00</b>	<b>6.300,00</b>	
Baukostenzuschuss Wasserzweckverband	<b>23.639,10</b>		3.764,50	9.845,60	4.630,00	2.899,00	2.500,00	
Gewinnungsanlagen	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neubau von Wasserleitungen	<b>300,00</b>		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Anlagen Wasserversorgungskonzept	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerungen von Wasserleitungen	<b>15.151,90</b>		2.407,85	2.844,05	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Sonstige Verteilungsanlagen	<b>1.771,70</b>		247,50	1.074,20	150,00	150,00	150,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>1.030,00</b>		145,00	135,00	250,00	250,00	250,00	
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>41.892,70</b>		<b>6.564,85</b>	<b>13.898,85</b>	<b>8.430,00</b>	<b>6.699,00</b>	<b>6.300,00</b>	
Zuweisung des Landes	<b>4.422,00</b>		597,00	3.165,00	224,00	218,00	218,00	
Beiträge	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierung aus eigenen Mitteln	<b>3.739,31</b>		879,50	959,81	967,00	7,00	926,00	
Kreditaufnahmen	<b>33.731,39</b>		5.088,35	9.774,04	7.239,00	6.474,00	5.156,00	
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - W a s s e r w e r k -

(Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplanes) -gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO-

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Finanzplanungsjahr				
	2024	2025	2026	2027	2028
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.285.500,00 €	2.375.050,00 €	2.385.000,00 €	2.380.000,00 €	2.375.000,00 €
3. Jahresgewinn	1.900,00 €	12.560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Erhöhung des Eigenkapitals durch					
a) Erhöhung des Stammkapitals durch den Einr.-Träger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	597.000,00 €	3.165.000,00 €	223.900,00 €	217.600,00 €	217.600,00 €
c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	5.088.350,00 €	9.774.040,00 €	7.239.000,00 €	6.473.500,00 €	5.156.300,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>7.972.750,00 €</b>	<b>15.326.650,00 €</b>	<b>9.847.900,00 €</b>	<b>9.071.100,00 €</b>	<b>7.748.900,00 €</b>

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - W a s s e r w e r k -  
-gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO-

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Finanzplanungsjahr				
	2024	2025	2026	2027	2028
<u>I. Vorhaben (Investitionen)</u>					
1. Baukostenzuschüsse Wasserzweckverband	3.764.500,00 €	9.845.600,00 €	4.630.000,00 €	2.899.000,00 €	2.500.000,00 €
2. Gewinnungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verteilungsanlagen					
a) Neubau von Wasserleitungen	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
b) Anlagen Wasserversorgungskonzept	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Erneuerung von Wasserleitungen	2.407.850,00 €	2.844.050,00 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €
d) Sonstige Verteilungsanlagen	247.500,00 €	1.074.200,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.000,00 €	135.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
<b>Summe I</b>	<b>6.564.850,00 €</b>	<b>13.898.850,00 €</b>	<b>8.430.000,00 €</b>	<b>6.699.000,00 €</b>	<b>6.300.000,00 €</b>
<u>II. Sonstige Mittelverwendung</u>					
1. Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.405.800,00 €	1.415.800,00 €	1.415.800,00 €	2.370.000,00 €	1.446.800,00 €
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	2.100,00 €	12.000,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
4. Auflösung/Inanspruchnahme langfrist. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. (Teil-)Gewinnabführung an den Einrichtungsträger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe II</b>	<b>1.407.900,00 €</b>	<b>1.427.800,00 €</b>	<b>1.417.900,00 €</b>	<b>2.372.100,00 €</b>	<b>1.448.900,00 €</b>
<b>Summen I.bis II.</b>	<b>7.972.750,00 €</b>	<b>15.326.650,00 €</b>	<b>9.847.900,00 €</b>	<b>9.071.100,00 €</b>	<b>7.748.900,00 €</b>

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

	2025	2026	2027	2028	2029
<b><u>Einnahmen</u></b>					
1) Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2) Zuweisung zum Verlustausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3) Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zusammen:</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b><u>Ausgaben</u></b>					
1) Gewinnabführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2) Konzessionsabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3) Verwaltungskostenbeiträge	122.800,00 €	126.480,00 €	130.270,00 €	134.180,00 €	138.210,00 €
4) Eigenkapitalentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5) Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zusammen:</b>	122.800,00 €	126.480,00 €	130.270,00 €	134.180,00 €	138.210,00 €

## Erfolgsplan Hallenbad 2025

<u>Erträge</u>	Planansatz	Planansatz
	2025	2024
	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>262.750,00</b>	<b>253.375,00</b>
Eintrittsgelder	150.000,00	150.000,00
Benutzungsentgelte	64.000,00	64.000,00
Einnahmen Bistro	37.500,00	26.250,00
Einnahmen Badeshop	3.750,00	5.625,00
Sonstige Umsatzerlöse	7.500,00	7.500,00
<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige betrieblichen Erträge</b>	<b>44.180,00</b>	<b>44.180,00</b>

<u>Aufwendungen</u>	Planansatz	Planansatz
	2025	2024
	EUR	EUR
<b>Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u.Betr.-Stoffe/Bez. Waren</b>	<b>248.245,00</b>	<b>319.650,00</b>
Strom	73.600,00	91.290,00
Heizöl/Gas	72.000,00	139.330,00
Wasser/Abwasser	56.100,00	48.140,00
Bistro-Materialeinsatz	13.125,00	10.500,00
Material-Direktverbrauch	26.320,00	24.580,00
Chemikalien Hallenbad	7.100,00	5.810,00
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>120.270,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>587.760,00</b>	<b>554.500,00</b>
Löhne	148.020,00	138.600,00
Gehälter	306.340,00	291.040,00
Arbeitgeber-Anteile zur Soz.-Vers.	96.890,00	90.630,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.380,00	2.280,00
RZK-Beiträge	34.130,00	31.950,00
Gesetzl. Beihilfen/Sonst.	0,00	0,00
<b>Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>	<b>214.272,00</b>	<b>223.500,00</b>
AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
AfA Sachanlagen	214.272,00	223.500,00
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. periodenfr.)</b>	<b>74.650,00</b>	<b>75.800,00</b>
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	7.310,00	6.530,00
Versicherungen	15.400,00	14.790,00
Bürobedarf, Zeitschriften, Büromaschinen	200,00	200,00
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgebühren	3.100,00	3.670,00
Werbung/Inserate/Bekanntmachungen	850,00	2.170,00
Reisekosten/Bewirtungen/Km-Geld	2.100,00	610,00
Sonst.Dienst-/Fremdleistungen (Prüfung/Beratung/Gutachten)	5.820,00	8.160,00
Sonstige Aufwendungen (Verluste aus Anlageabgängen etc.)	400,00	200,00
Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk (Kfm. u. Techn. Verw.)	19.070,00	19.070,00
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	20.400,00	20.400,00
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>76.670,00</b>	<b>79.900,00</b>
Zinsen für Darlehen	76.670,00	79.900,00
<b>Sonstige Steuern (Grundsteuer)</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>
<b>Summe Erträge:</b>	<b>306.930,00</b>	<b>297.555,00</b>
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>1.322.092,00</b>	<b>1.378.575,00</b>
<b>Ergebnis:</b>	<b>-1.015.162,00</b>	<b>-1.081.020,00</b>
	Verlust	Verlust

## Erfolgsplan Naturbad Staden 2025

<u>Erträge</u>	Planansatz	Planansatz
	2025	2024
	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>56.800,00</b>	<b>53.550,00</b>
Eintrittsgelder	35.000,00	34.500,00
Benutzungsentgelte	350,00	350,00
Einnahmen Kiosk	20.000,00	17.250,00
Einnahmen Badeshop	450,00	450,00
sonstige Umsatzerlöse	1.000,00	1.000,00
<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige betrieblichen Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

<u>Aufwendungen</u>	Planansatz	Planansatz
	2025	2024
	EUR	EUR
<b>Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u.Betr.-Stoffe/Bez. Waren</b>	<b>23.330,00</b>	<b>25.200,00</b>
Strom	10.680,00	12.500,00
Wasser/Abwasser	2.530,00	1.200,00
Bistro-Materialeinsatz	7.900,00	5.700,00
Material-Direktverbrauch	2.220,00	5.800,00
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>67.620,00</b>	<b>97.550,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>103.720,00</b>	<b>98.010,00</b>
Löhne	26.120,00	24.460,00
Gehälter	54.060,00	51.360,00
Arbeitgeber-Anteile zur Soz.-Vers.	17.100,00	15.990,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	420,00	560,00
RZK-Beiträge	6.020,00	5.640,00
Gesetzl. Beihilfen/Sonst.	0,00	0,00
<b>Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>	<b>40.888,00</b>	<b>44.930,00</b>
AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	126,00	130,00
AfA Sachanlagen	40.762,00	44.800,00
Sonder-AfA	0,00	0,00
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl.periodenfr.)</b>	<b>14.060,00</b>	<b>17.410,00</b>
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	100,00	1.000,00
Versicherungen	430,00	430,00
Bürobedarf, Zeitschriften, Büromaschinen	80,00	80,00
Postaufwand, Frachten, Fernspreckgebühren	600,00	600,00
Werbung/Inserate/Bekanntmachungen	250,00	250,00
Reisekosten/Bewirtungen/Km-Geld	0,00	0,00
Sonst.Dienst-/Fremdleistungen (Prüfung/Beratung/Gutachten)	2.000,00	4.450,00
Sonstige Aufwendungen (Verluste aus Anlageabgängen etc.)	0,00	0,00
Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk (Kfm. u. Techn. Verw.)	5.600,00	5.600,00
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.000,00	5.000,00
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.630,00</b>	<b>6.000,00</b>
Zinsen für Darlehen	5.630,00	6.000,00
<b>Sonstige Steuern (Grundsteuer)</b>	<b>28,00</b>	<b>30,00</b>

<b>Summe Erträge:</b>	57.300,00	54.050,00
<b>Summe Aufwendungen:</b>	255.276,00	289.130,00
<b>Ergebnis:</b>	<b>-197.976,00</b>	<b>-235.080,00</b>
	Verlust	Verlust

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 - Bäder-

### Hallenbad

#### Erträge

Beim Hallenbad wird mit einer geplanten Besucherzahl von 37.500 Badegästen kalkuliert und durchschnittlichen Erlösen pro Besucher von 4,00 €  
Die Benutzungsentgelte betreffen im wesentlichen die Vereine.

Die Erträge aus dem Bistrobereich wurden mit durchschnittlich 0,70 € pro Besucher berechnet.

#### sonstige betriebliche Erträge

Sie betreffen im wesentlichen die Auflösung von Zuschüssen

#### Aufwendungen

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

Die Energiekosten wurden anhand der Betriebskosten per 31.08.2024 unter Berücksichtigung der aktuellen Lage auf dem Energiemarkt hochgerechnet.

Für den Wareneinsatz im Bistro wurden 35% der Erlöse als Aufwand geplant.

##### Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sie beinhalten Fremdreinigungskosten sowie Wartungs- und Instandsetzungskosten.

##### Personalaufwand

In den geplanten Personalaufwendungen sind 5% Steigerung eingeplant.

##### sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier sind im wesentlichen Gebühren, Beiträge, Versicherungen und Verwaltungskosten.

### Naturbad Staden

#### Erträge

Die Umsatzerlöse des Naturbades Staden wurden unter der Annahme einer Besucherzahl mit rund 10.000 und durchschnittlichen Erlösen von 3,50 € angenommen .

Die Erlöse aus dem Kiosk wurden mit 2,00 € pro Besucher kalkuliert.

#### Aufwendungen

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

Die Energiekosten wurden anhand der Istzahlen 2024 hochgerechnet.  
Für den Wareneinsatz im Bistro wurden 35% der Erlöse als Aufwand geplant.

##### Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die bezogenen Leistungen beinhalten mit T€55 eine Folienerneuerung im Nichtschwimmer-Bereich, die in 2024 beauftragt wurde aber sich zeitlich ins Frühjahr 2025 verschiebt.

##### Personalaufwand

In den geplanten Personalaufwendungen sind 5% Steigerung eingeplant.

<b>Jahresverlust Bäder gesamt</b>	<b>2024</b>
Hallenbad	-1.015.162,00
Naturbad Staden	-197.976,00
	<u>-1.213.138,00</u>

## Vermögensplan 2025 - Bäder -

A. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	in 4c enthalten	in 4c enthalten	in 4c enthalten
3. Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Erhöhung des Eigenkapitals durch			
a) Erhöhung des Stammkapitals durch den Einr.-Träger	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers			
-Hallenbad	1.015.162,00 €	1.081.020,00 €	888.302,00 €
-Naturbad Staden	197.976,00 €	235.080,00 €	213.003,00 €
d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)			
-Hallenbad	546.000,00 €	542.400,00 €	341.000,00 €
-Naturbad Staden	47.000,00 €	127.000,00 €	112.000,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	235.977,00 €	232.380,00 €	229.480,00 €
<b>Summe:</b>	<b>2.042.115,00 €</b>	<b>2.217.880,00 €</b>	<b>1.783.785,00 €</b>

### Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2025 = 0 €

## Vermögensplan 2025 - Bäder -

B. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2025	Verpfl.-Erm. 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<u>I. Vorhaben (Investitionen)</u>				
1. <u>Betriebseinrichtungen Hallenbad</u>				
-Server Kassenanlage	6.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €
-Ausstattung Bodensauger u.ä.	40.000,00 €		36.400,00 €	35.000,00 €
2. <u>Betriebseinrichtungen Naturbad Staden</u>				
-Sonnensegel u.ä.	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
-Holzumrandung	20.000,00 €		20.000,00 €	5.000,00 €
-Geräteschuppen, Mähroboter	7.000,00 €		7.000,00 €	7.000,00 €
3. <u>Energetische Massnahmen Hallenbad</u>	500.000,00 €		500.000,00 €	300.000,00 €
4. <u>Planung Umbau Naturbad</u>	0,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €
<b>Summe I</b>	<b>593.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>669.400,00 €</b>	<b>453.000,00 €</b>
<u>II. Sonstige Mittelverwendung</u>				
1. Jahresverlust				
-Hallenbad	1.015.162,00 €		1.081.020,00 €	888.302,00 €
-Naturbad Staden	197.976,00 €		235.080,00 €	213.003,00 €
Zwischensumme	1.213.138,00 €		1.316.100,00 €	1.101.305,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)				
-Hallenbad	163.285,00 €		160.299,00 €	157.750,00 €
-Naturbad Staden	29.265,00 €		28.901,00 €	28.550,00 €
-Kombibad	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	43.427,00 €		43.180,00 €	43.180,00 €
4. Auflösung / Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5. (Teil-)Gewinnabführung an den Einrichtungsträger	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Summe II</b>	<b>1.449.115,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.548.480,00 €</b>	<b>1.330.785,00 €</b>
<b>Summen I.bis II.</b>	<b>2.042.115,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.217.880,00 €</b>	<b>1.783.785,00 €</b>

### Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2025 = 0 €



Investitionsprogramm 2025  
Gesamtübersicht zum Finanzplan 2024 bis 2028

8 Stadtwerke Idar-Oberstein -Bäder-

	Gesamt	Frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre	Bemerkungen
Werte in 1.000 EUR									
<i>Aufteilung VE auf Jahre</i>									
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.502,40</b>		<b>669,40</b>	<b>593,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>		
Betriebseinrichtungen Hallenbad	238,40		42,40	46,00	50,00	50,00	50,00		
Betriebseinrichtungen Naturbad Staden	184,00		47,00	47,00	30,00	30,00	30,00		
Energetische Massnahmen	1.000,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
Planung Umbau Naturbad	80,00		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>1.502,40</b>		<b>669,40</b>	<b>593,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>		
Zuweisung des Landes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kreditaufnahmen	1.502,40		669,40	593,00	80,00	80,00	80,00		
Eigene Mittel	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - B ä d e r -

(Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplanes) -gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO-

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Finanzplanungsjahr				
	2024	2025	2026	2027	2028
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen					
-Hallenbad	in 4c enthalten	in 4c enthalten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-Naturbad Staden	in 4c enthalten	in 4c enthalten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-Kombibad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Erhöhung des Eigenkapitals durch					
a) Erhöhung des Stammkapitals durch den Einr.-Träger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers					
-Hallenbad	1.081.020,00 €	1.015.162,00 €	1.009.694,00 €	997.437,00 €	995.190,00 €
-Naturbad Staden	235.080,00 €	197.976,00 €	122.410,00 €	116.672,00 €	112.562,00 €
d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)					
-Hallenbad	542.400,00 €	546.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
-Naturbad Staden	127.000,00 €	47.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	232.380,00 €	235.977,00 €	228.919,00 €	228.991,00 €	231.543,00 €
<b>Summe:</b>	<b>2.217.880,00 €</b>	<b>2.042.115,00 €</b>	<b>1.441.023,00 €</b>	<b>1.423.100,00 €</b>	<b>1.419.295,00 €</b>

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - B ä d e r -  
-gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO-

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Finanzplanungsjahr				
	2024	2025	2026	2027	2028
<u>I. Vorhaben (Investitionen)</u>					
1.1 Hallenbad	42.400,00 €	46.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1.2 Betriebseinrichtungen Naturbad Staden	47.000,00 €	47.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1.3 Energetische Massnahmen Hallenbad	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Planung Umbau Naturbad	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>II. Sonstige Mittelverwendung</u>					
1. Jahresverlust					
-Hallenbad	1.081.020,00 €	1.015.162,00 €	1.009.694,00 €	997.437,00 €	995.190,00 €
-Naturbad Staden	235.080,00 €	197.976,00 €	122.410,00 €	116.672,00 €	112.562,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)					
-Hallenbad	160.299,00 €	163.285,00 €	157.800,00 €	160.300,00 €	162.000,00 €
-Naturbad Staden	28.901,00 €	29.265,00 €	28.600,00 €	28.900,00 €	30.000,00 €
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	43.180,00 €	43.427,00 €	42.519,00 €	39.791,00 €	39.543,00 €
4. Auflösung/Inanspruchnahme langfrist. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. (Teil-)Gewinnabführung an den Einrichtungsträger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summen I.bis II.</b>	<b>2.217.880,00 €</b>	<b>2.042.115,00 €</b>	<b>1.441.023,00 €</b>	<b>1.423.100,00 €</b>	<b>1.419.295,00 €</b>

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

	2024	2025	2026	2027	2028
<b><u>Einnahmen</u></b>					
1) Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2) Zuweisung zum Verlustausgleich					
a) Hallenbad	1.107.770,00 €	1.015.162,00 €	1.009.694,00 €	997.437,00 €	995.190,00 €
b) Naturbad Staden	240.830,00 €	197.976,00 €	122.410,00 €	116.672,00 €	112.562,00 €
<b>Zusammen:</b>	<b>1.348.600,00 €</b>	<b>1.213.138,00 €</b>	<b>1.132.104,00 €</b>	<b>1.114.110,00 €</b>	<b>1.107.754,00 €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
1) Gewinnabführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2) Konzessionsabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3) Verwaltungskostenbeiträge	25.400,00 €	25.400,00 €	26.160,00 €	26.940,00 €	27.750,00 €
4) Eigenkapitalentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5) Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zusammen:</b>	<b>25.400,00 €</b>	<b>25.400,00 €</b>	<b>26.160,00 €</b>	<b>26.940,00 €</b>	<b>27.750,00 €</b>

## Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2025

<u>Erträge</u>	Planansatz	Planansatz
	2025	2024
	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.555.500,00</b>	<b>6.613.600,00</b>
Abwasserentgelte Schmutzwasserbeseitigung -Cbm-	3.595.200,00	3.663.400,00
Abwasserentgelte Oberfl.-Wasserbeseitigung -Qm-	1.702.090,00	1.700.000,00
Umlagen and. Gemeinden f. Anschluss an Kläranl. Stadtwerke	380.000,00	350.000,00
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	217.060,00	217.050,00
Straßenoberflächenentwässerung	610.000,00	610.000,00
Sonstige Umsatzerlöse (AbwAG,Unters., Fäkalschlammbes. etc.)	51.150,00	73.150,00
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Sonstige betrieblichen Erträge</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<u>Aufwendungen</u>	Planansatz	Planansatz
	2025	2024
	EUR	EUR
<b>Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u.Betr.-Stoffe/Bez. Waren</b>	<b>797.350,00</b>	<b>974.830,00</b>
Strom	430.340,00	607.130,00
Heizöl/Gas	8.440,00	13.890,00
Wasser	12.130,00	14.040,00
Treibstoffe (Diesel/Benzin für Fahrzeuge)	5.620,00	10.000,00
Material-Lagerentnahmen	350,00	800,00
Material-Direktverbrauch	179.660,00	166.970,00
Chemikalien Kläranlagen	160.810,00	162.000,00
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>936.360,00</b>	<b>908.330,00</b>
Fremdleistungen	928.560,00	896.830,00
Fremdleistungen f. Fahrzeuge (Reparaturen)	7.800,00	11.500,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.495.280,00</b>	<b>1.542.720,00</b>
Löhne	536.510,00	531.300,00
Gehälter	581.970,00	624.700,00
Arbeitgeber-Anteile zur Soz.-Vers.	225.970,00	231.900,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.000,00	4.000,00
RZK-Beiträge	82.820,00	85.620,00
RVK-Beiträge - Beamte	60.220,00	57.000,00
Gesetzl. Beihilfen/Sonst.	3.790,00	8.200,00
<b>Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>	<b>1.917.910,00</b>	<b>1.910.500,00</b>
AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	4.910,00	5.000,00
AfA Sachanlagen	1.913.000,00	1.905.500,00
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. periodenfremde)</b>	<b>751.940,00</b>	<b>740.470,00</b>
Abwasserabgabe	280.000,00	260.000,00
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	5.020,00	5.610,00
Versicherungen	18.000,00	17.120,00
Bürobedarf, Zeitschriften, Büromaschinen	19.110,00	20.890,00
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgebühren	11.270,00	10.520,00
Werbung/Inserate/Bekanntmachungen	9.050,00	7.000,00
Reisekosten/Bewirtungen/Km-Geld	70,00	80,00
Sonst.Dienst-/Fremdleistungen (Prüfung/Beratung/Gutachten)	36.120,00	26.000,00
Sonstige Aufwendungen (Verluste aus Anlageabgängen etc.)	10.300,00	30.250,00
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	103.000,00	103.000,00
Verwaltungskostenumlage Stadtwerke (Kfm. Verwaltung, Verw.-Geb.)	260.000,00	260.000,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>709.000,00</b>	<b>676.800,00</b>
Zinsen für Darlehen	709.000,00	676.800,00
Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	0,00	0,00
<b>Sonstige Steuern (KFZ-Steuer)</b>	<b>890,00</b>	<b>1.020,00</b>
<b>Summe Erträge:</b>	<b>6.567.740,00</b>	<b>6.626.600,00</b>
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>6.608.730,00</b>	<b>6.754.670,00</b>
<b>Ergebnis:</b>	<b>-40.990,00</b>	<b>-128.070,00</b>
	Verlust	Verlust

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 -Abwasserbeseitigung-

### Erträge

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

	tatsächlich		Plan 2025
	2022	2023	
<u>Abwassermenge - cbm - Stadt Idar-Oberstein</u>	1.487.185	1.496.692	1.498.000
<u>Qm für Niederschlagswassereinleitungen</u>	2.667.035	2.673.635	2.672.660

### Aufwendungen

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

Die Planwerte ergeben sich auf Grund der Hochrechnung 2024.

Sie betreffen im wesentlichen Energiekosten, Ersatzteile und Chemikalien.

#### Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hier u.a.enthaltene Einzelmaßnahmen:

	€
- Kanal-TV-Reinigung und-Untersuchung	70.000,00
- Klärschlammensorgung Kläranlage Almerich	220.000,00
- Klärschlammensorgung Kläranlage Weierbach	110.000,00
- Klärschlammensorgung Kläranlage Siesbachtal	50.000,00
- Kanalunterhaltung	150.000,00
- Instandhaltung Betriebsgebäude Almerich	30.000,00
- Instandhaltung Betriebsgebäude Weierbach	15.000,00
	<u>645.000,00</u>

#### Personalaufwand

In den geplanten Personalaufwendungen ist eine Steigerung von 5% eingerechnet.

#### Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Abschreibungsbeträge wurden anhand der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier u.a. enthaltene Einzelmaßnahmen:

	€
- Verwaltungskostenumlage Stadtwerke	260.000,00
- Abwasserabgabe	280.000,00
- Verwaltungskostenbeitrag Stadt	103.000,00
- Jahresabschlussprüfung	12.000,00
	<u>655.000,00</u>

## Vermögensplan 2025 - Abwasserbeseitigung -

A. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.917.910,00 €	1.910.500,00 €	1.900.000,00 €
3. Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Erhöhung des Eigenkapitals durch			
a) Erhöhung des Stammkapitals durch den Einr.-Träger	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen (VG-Werke Herrstein u. Birkenfeld f. Kläranlagen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zugang Empfangene Ertragszuschüsse (Nach Allgemeinen Entsorgungsbedingungen und Anteilskosten für Straßenoberflächenentwässerung)	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
7. Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	9.475.040,00 €	5.893.720,00 €	7.226.545,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>11.408.450,00 €</b>	<b>7.819.720,00 €</b>	<b>9.142.045,00 €</b>

### **Nachrichtlich:**

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2025 = 0 €

## Vermögensplan 2025 - Abwasserbeseitigung -

B. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2025	Verpfl.-Erm. 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<u>I. Vorhaben (Investitionen lt. Anlage)</u>				
1. Abwasserreinigungsanlagen	1.500.000,00 €	0,00 €	1.900.000,00 €	1.400.000,00 €
2. Abwassersammlungsanlagen				
a) Neubau von Kanälen	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
b) Erneuerung von Kanälen	5.900.000,00 €		3.586.000,00 €	5.482.000,00 €
c) Sonstige Abwassersammlungsanlagen	2.210.000,00 €		460.000,00 €	460.000,00 €
3. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00 €		100.000,00 €	145.000,00 €
<b>Summe I.</b>	<b>9.780.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.066.000,00 €</b>	<b>7.507.000,00 €</b>
<u>II. Sonstige Mittelverwendung</u>				
1. Jahresverlust	40.990,00 €		128.070,00 €	2.365,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.370.400,00 €		1.408.600,00 €	1.384.300,00 €
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	217.060,00 €		217.050,00 €	248.380,00 €
4. Auflösung / Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5. (Teil-)Gewinnabführung an den Einrichtungsträger	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Summe II.</b>	<b>1.628.450,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.753.720,00 €</b>	<b>1.635.045,00 €</b>
<b>Summen I.bis II.</b>	<b>11.408.450,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.819.720,00 €</b>	<b>9.142.045,00 €</b>

### Nachrichtlich:

Vorgesehene Darlehensumschuldungen 2025 = 0 €



**Vermögensplan (Investitionen) Abwasserbeseitigung 2025 -Ausgaben-**

Position	Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
<b>5.10 Kläranlagen</b>					
5.101	<u>KA Almerich</u>				
	Erweiterung Prozeßleittechnik/Sanierung EMSR Technik	200.000,00	200.000,00		
	Umbau Labor	150.000,00	150.000,00		
	Genehmigungsplanung Umbau Kläranlage	1.000.000,00	1.000.000,00		Umbau 10 Mio €, zuerst VOF Verf. und Planung
5.102	<u>KA Weierbach</u>				
	Erweiterung Prozeßleittechnik	150.000,00	150.000,00		
			1.500.000,00	0,00	
<b>5.20 Neubau von Kanälen</b>					
5.201	<u>Verschiedene</u>				
	Landschaftsplanungen	20.000,00	20.000,00		
			20.000,00	0,00	
<b>5.30 Erneuerungen von Kanälen</b>					
5.301	<u>Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Weideberg</u>				
	Mischwasserkanal DN1000/500				Übernahme aus Vermögensplan 2024
	Setimentationsbecken und E-/MSR-Technik	2.300.000,00	2.300.000,00		2. BA begonnen Okt. 2024
5.302	<u>Tiefensteiner Str.</u>				
	Mischwasserkanal 1000 m DN 500-1000				Übernahme aus Vermögensplan 2024
	75 Stück Hausanschlüsse	2.500.000,00	2.500.000,00		Neue Berechnung da mit Hauptkanal
5.303	<u>Blumenstrasse</u>				
	Mischwasserkanal ca.310 m, DN 300				Übernahme aus Vermögensplan 2024
	15 Stück Hausanschlüsse	600.000,00	600.000,00		Neue Berechnung nach Submission 2024
5.304	<u>Kanalsanierungen</u>				
	Einzugsgebiet Kläranlage Weierbach u. Almerich und B42 innerorts	500.000,00	500.000,00		
			5.900.000,00	0,00	

**Vermögensplan (Investitionen) Abwasserbeseitigung 2025 -Ausgaben-**

Position	Bezeichnung	Euro	Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Bemerkungen
<b>5.40 Sonstige Abwassersammlungsanlagen</b>					
5.401	<u>Anschlusskanäle Allgemein</u> Herstellung und Erneuerung von Anschlusskanälen	<u>70.000,00</u>	70.000,00		
5.402	<u>Kanalleitungen u.a. / Allgemein</u> Schächte, Nachtr. Herstellungskosten u.a.	<u>40.000,00</u>	40.000,00		
5.403	<u>Eigene Bauleitungskosten</u>	<u>50.000,00</u>	50.000,00		
5.404	<u>RÜB Hohl /Schönlautenbach</u> Volumen 400 m³	<u>1.400.000,00</u>	1.400.000,00		
5.405	<u>RÜ Im Staden</u> Mischwasserkanal und Hausanschlüsse	<u>500.000,00</u>	500.000,00		
5.406	<u>RÜB 17 Weinsau</u> Genehmigungsplanung	<u>150.000,00</u>	150.000,00		
			<b>2.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.50 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
5.501	<u>Laborgeräte</u> - Titrations- und Dosiersysteme - Verschiedene Laborgeräte	<u>10.000,00</u> <u>15.000,00</u>	25.000,00		
5.502	<u>Werkzeuge und Geräte</u> -Notstromaggregat PSt Enzweiler - Vermessungsgerät u.ä. -Handmessgeräte (pH, Sauerstoff, Temperatur)	<u>15.000,00</u> <u>40.000,00</u> <u>10.000,00</u>	65.000,00		
5.503	<u>Büroeinrichtungen</u> - EDV - techn. Software -Verschiedenes	<u>12.000,00</u> <u>8.000,00</u>	20.000,00		
5.504	<u>Fahrzeug</u> PKW	<u>40.000,00</u>	40.000,00		
			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamt:</b>			<b>9.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsprogramm 2025**  
**Gesamtübersicht zum Finanzplan 2024 bis 2028**

8 Stadtwerke Idar-Oberstein -Abwasserbeseitigung-

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Spätere Jahre</b>
Werte in 1.000 EUR								
<i>Aufteilung VE auf Jahre</i>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>39.036,00</b>		<b>6.066,00</b>	<b>9.780,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	
Kläranlage Almerich	<b>11.950,00</b>		1.700,00	1.350,00	4.300,00	3.300,00	1.300,00	
Kläranlage Weierbach	<b>950,00</b>		200,00	150,00	200,00	200,00	200,00	
Kläranlagen allgemein	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neubau von Kanälen	<b>100,00</b>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Erneuerung von Kanälen	<b>21.986,00</b>		3.586,00	5.900,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00	
Sonstige Abwassersammlungsanlagen	<b>4.050,00</b>		460,00	2.210,00	460,00	460,00	460,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>610,00</b>		100,00	150,00	120,00	120,00	120,00	
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>40.227,29</b>		<b>6.066,00</b>	<b>9.780,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.181,29</b>	<b>5.600,00</b>	
Beiträge	<b>77,50</b>		15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	
Finanzierung aus eigenen Mitteln	<b>1.222,85</b>		156,79	289,47	330,18	0,00	446,41	
Kreditaufnahmen	<b>38.926,96</b>		5.893,72	9.475,04	9.254,32	9.165,79	5.138,09	
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - A b w a s s e r b e s e i t i g u n g -  
 (Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des Investitionsprogramms und der Deckungsmittel  
 des Vermögensplanes) -gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO-

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Finanzplanungsjahr				
	2024	2025	2026	2027	2028
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.910.500,00 €	1.917.910,00 €	1.952.910,00 €	1.997.910,00 €	2.082.910,00 €
3. Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Erhöhung des Eigenkapitals durch					
a) Erhöhung des Stammkapitals durch den Einr.-Träger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
7. Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	5.893.720,00 €	9.475.040,00 €	9.254.320,00 €	9.165.790,00 €	5.138.090,00 €
9. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>7.819.720,00 €</b>	<b>11.408.450,00 €</b>	<b>11.222.730,00 €</b>	<b>11.179.200,00 €</b>	<b>7.236.500,00 €</b>

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - A b w a s s e r b e s e i t i g u n g -  
-gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO-

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Finanzplanungszeitraum				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>I. Vorhaben (Investitionen)</b>					
1. Abwasserreinigungsanlagen	1.900.000,00 €	1.500.000,00 €	4.500.000,00 €	3.500.000,00 €	1.500.000,00 €
2. Abwassersammlungsanlagen					
a) Neubau von Kanälen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
b) Erneuerung von Kanälen	3.586.000,00 €	5.900.000,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	3.500.000,00 €
c) Sonstige Abwassersammlungsanlagen	460.000,00 €	2.210.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
<b>Summe I</b>	<b>6.066.000,00 €</b>	<b>9.780.000,00 €</b>	<b>9.600.000,00 €</b>	<b>8.600.000,00 €</b>	<b>5.600.000,00 €</b>
<b>II. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Jahresverlust	128.070,00 €	40.990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.408.600,00 €	1.370.400,00 €	1.375.000,00 €	2.345.800,00 €	1.414.000,00 €
3. Auflösung 'Empfangene Ertragszuschüsse'	217.050,00 €	217.060,00 €	247.730,00 €	233.400,00 €	222.500,00 €
4. Auflösung/Inanspruchnahme langfrist. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. (Teil-)Gewinnabführung an den Einrichtungsträger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe II</b>	<b>1.753.720,00 €</b>	<b>1.628.450,00 €</b>	<b>1.622.730,00 €</b>	<b>2.579.200,00 €</b>	<b>1.636.500,00 €</b>
<b>Summen I. bis II.</b>	<b>7.819.720,00 €</b>	<b>11.408.450,00 €</b>	<b>11.222.730,00 €</b>	<b>11.179.200,00 €</b>	<b>7.236.500,00 €</b>

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

	2025	2026	2027	2028	2029
<b><u>Einnahmen</u></b>					
1) Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2) Zuweisung zum Verlustausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3) Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zusammen:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
1) Gewinnabführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2) Konzessionsabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3) Verwaltungskostenbeiträge	103.000,00 €	106.090,00 €	109.273,00 €	112.551,00 €	115.928,00 €
4) Eigenkapitalentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5) Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zusammen:</b>	<b>103.000,00 €</b>	<b>106.090,00 €</b>	<b>109.273,00 €</b>	<b>112.551,00 €</b>	<b>115.928,00 €</b>

**Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025**

Pos.- Nr.	Stellenbezeichnung	Anzahl Stellen				tatsächl. besetzt am 30.06.2024	Bemerkungen
		Plan 2025EntgeltGr		Plan 2024 EntgeltGr			
<b>810 Kaufm. Abteilung</b>							
1	Kaufmännische Leitung	1,00	E12	1,00	E12	1,00	E12
2	Bilanzbuchhalter	1,00	E10	1,00	E10	1,00	E10
3	SB Verrechnung	1,00	E9b	1,00	E9b	1,00	E9b
4	SB Buchhaltung	1,00	E8	1,00	E8	0,00	E8
5	Lagerverwalter	1,00	E6	1,00	E6	1,00	E6
6	Sekretärin	1,00	E8	1,00	E8	1,00	E8
7	Kaufm. Angest.	4,00	E6	4,00	E6	4,00	E6 2 TZ 18:25:19/39 Std.
8	Kaufm. Angest.	1,00	E5	1,00	E5	1,00	E5 1 TZ 12/39 Std.,
		<b>11,00</b>		<b>11,00</b>		<b>10,00</b>	
9	Reinigungskräfte	1,00	E2	1,00	E2	1,00	E2 TZ 23,5/39 Std.
10	Reinigungskräfte	1,00	E1	1,00	E1	0,00	E1
		<b>2,00</b>		<b>2,00</b>		<b>1,00</b>	
<b>813 Wasserwerk</b>							
1	Techn. Betriebsleiter	1,00	E12	1,00	E12	0,00	E12
2	Ingenieur	0,00	E11	1,00	E11	1,00	E11
3	Tiefbautechniker	0,50	E9a	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rohrnetzmeister	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a Meister
5	Rohrnetzmeister	1,00	E8	1,00	E8	1,00	E7 Meistervertretung
6	Techn. Angestellter	1,00	E8	1,00	E8	1,00	E8 TZ 20/39 Std.
7	Angestellte	1,00	E5	1,00	E5	1,00	E5 TZ 25/39 Std.
		<b>5,50</b>		<b>6,00</b>		<b>5,00</b>	
<b>Wassergewinnung</b>							
8	Handwerker	1,00	E7	1,00	E6	1,00	E6 1 TZ 7,8:39
		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	
<b>Rohrnetz</b>							
9	Handwerker	1,00	E7	1,00	E7	1,00	E7
10	Handwerker	7,00	E6	8,00	E6	8,00	E6
11	Handwerker Tiefbau	2,00	E5	3,00	E5	3,00	E5
		<b>10,00</b>		<b>12,00</b>		<b>12,00</b>	
<b>Gesamt 813</b>							
		<b>16,50</b>		<b>19,00</b>		<b>18,00</b>	
<b>813 Bäder</b>							
1	BetriebsleiterFachangestellte für Bäder	1,00	E8	1,00	E8	1,00	E8 Betriebsleiter
2	Fachangestellte für Bäder	1,00	E7	1,00	E7	1,00	E7 Betriebsleiter Vertretung
3	Fachangestellte für Bäder	5,00	E5	5,00	E5	4,00	2 VZ , 2TZ 19,5:39 E5 Stellenanteil gesamt 3,25
4	Rettungsschwimmer	3,00	E4	3,00	E4	3,00	E4 1VZ, 2TZ 19,5
		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>9,00</b>	
5	Hausdamen	0,00	E2	1,00	E2	1,00	E2
6	Hausdamen	3,00	E1	4,00	E1	1,00	E1
7	Kasse/Bistro	6,00	E3	5,00	E3	5,00	E3 4 TZ 19,5:39, 1 TZ 12:39
		<b>9,00</b>		<b>10,00</b>		<b>7,00</b>	
<b>Gesamt Bäder</b>							
		<b>19,00</b>		<b>20,00</b>		<b>16,00</b>	

815 Abwasserbeseitigung						
1 Techn. Betriebsleiter	1,00	E12	1,00	E12	1,00	E12
2 Techn. Angestellte Meister	1,00	E11	1,00	E11	0,00	E11
3 Fachkraft für Abwassertechnik	1,00	E9b	1,00	E9a	1,00	E9a Meister
4 ASA	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a
5 Techn. Angestellter	1,00	E10	1,00	E10	1,00	E10
6 Techn. Angestellter	1,00	E7	1,00	E7	1,00	E7
	6,00		6,00		5,00	
7 Fachkraft für Abwassertechnik	1,00	E9a	1,00	E8	1,00	E7 Meistervertretung
8 Fachkraft für Abwassertechnik	1,00	E7	1,00	E7	1,00	E7
9 Fachkraft für Abwassertechnik	5,00	E6	5,00	E6	4,00	E6
10 Elektroniker, Maschinenschlosser	2,00	E7	2,00	E7	2,00	E7
11 Elektroniker, Maschinenschlosser	0,00	E9a	1,00	E9a	0,00	0,00
12 Elektroniker, Maschinenschlosser	0,50	E9a	1,00	E9a	0,00	E9a
	9,50		11,00		8,00	
<b>Gesamt 815</b>	<b>15,50</b>		<b>17,00</b>		<b>13,00</b>	

8136 Labor						
1 Chemielaborantin	1,00	E8	1,00	E8	1,00	E8
	1,00		1,00		1,00	
<b>Gesamt 816</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	

<b>Zwischensumme</b>	<b>65,00</b>		<b>70,00</b>		<b>59,00</b>	
----------------------	--------------	--	--------------	--	--------------	--

Auszubildende						
1 kaufm. Bereich	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2 Wassergew.(LE)	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3 Abwasser	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4 Bäder	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	5,00		4,00		2,00	

<b>Gesamt Stadtwerke</b>	<b>70,00</b>		<b>74,00</b>		<b>61,00</b>	
--------------------------	--------------	--	--------------	--	--------------	--

Nachrichtlich:						
1 Werkleiter	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14
	1,00		1,00		1,00	
	1,00		1,00		1,00	



## Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2025

### Daten zur Beurteilung des Entgeltbedarfs und des Entgeltaufkommens

1. Bezeichnung des Einrichtungsträgers: **Stadtwerke Idar-Oberstein**
2. Gemeindeschlüssel-Nr.: \_\_\_\_\_ **Wirtschaftsplan 2025**  
Einwohnerzahl 1): 32.530 31.12.2023
3. Verkaufte Frischwassermenge insgesamt: 1.551.000
4. - davon Sonderabnehmer 2):: 310.000
5. - davon Einwohner und übriges Gewerbe (Zeile 3 ./ Zeile 4) 1.241.000

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

- |  | zum 01.01.2023           |                      |
|--|--------------------------|----------------------|
|  | Zuführungsbeträge<br>EUR | Restbuchwerte<br>EUR |
| 6. - von Sonderabnehmern:  | <u>- €</u>               | <u>- €</u>           |
| 7. - von anderen insgesamt:  | <u>- €</u>               | <u>- €</u>           |
| 8. Bestehen Forderungen aus der Veranlagung von empfangenen Ertragszuschüssen (unverzinsliche) | <del>ja</del>            | nein                 |
| Wenn ja:<br>in Höhe von _____ EUR zum 01. Januar _____   |                          |                      |
| 9. Sind Gewinne oder Überschüsse gem. 4.3.1 der Förderrichtlinie abgeführt worden?             | <del>ja</del>            | nein                 |
| Wenn ja: sind diese wieder eingelegt worden?   | <del>ja</del>            | nein                 |

**Angaben aus  
Wirtschaftsplan 2025**

	Aufwendungen/ Erträge gemäß Gewinn- und Verlustrechnung	aperiodische und außer- gewöhnliche Aufwendungen Erträge	Kosten/ Erträge
	2025	2025	2025
	1	2	3
	EUR	EUR	EUR
<b>I. Entgeltsbedarf</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
10. Materialaufwand	3.043.900		3.043.900
11. Personalaufwand	1.781.200		1.781.200
12. Abschreibungen 3)	2.375.050		2.375.050
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	350.700		350.700
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	890.200		890.200
16. 7% kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres 4)			
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
18. Außerordentliche Aufwendungen			
19. Sonstige Steuern	20.900		20.900
<b>20. Summe Aufwendungen</b>	<b>8.461.950</b>		<b>8.461.950</b>
<b>abzüglich sonstige Erträge und Deckungsbeiträge</b>			
21. Selbstbehalte des Einrichtungsträgers gem. § 8 (4) KAG 5)6)			
22. Aktivierte Eigenleistungen 7)	150.000		150.000
23. Sonstige Erträge 8)	534.000		534.000
<b>Sonderabnehmer</b>			
24. Laufende Kostenerstattungen 5)			
25. Auflösung Ertragszuschüsse 5)			
26. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse			
<b>Baulückengrundstücke</b>			
27. Wiederkehrender Beitrag			
28. Auflösung Ertragszuschüsse 5)			
29. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 4)			
<b>30. Entgeltsbedarf I</b>	<b>7.777.950</b>		<b>7.777.950</b>
31. Konzessionsabgabe			
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		5.970	5.970
33. Eigenkapitalzinsen 10)		958.815	958.815
34. Steuern von Einkommen und Ertrag 11)			
<b>35. Entgeltsbedarf II</b>	<b>7.777.950</b>	<b>964.785</b>	<b>8.742.735</b>
<b>Entgeltsaufkommen Laufende Entgelte</b>			
36. Mengengebühren/-preise	4.668.510		4.668.510
37. Wiederkehrende Beiträge, Grundgebühren/-preise	3.110.000		3.110.000
	<b>7.778.510</b>		<b>7.778.510</b>
<b>Einmalige Entgelte</b>			
38. Auflösung Ertragszuschüsse 5)	12.000		12.000
39. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 4)			
<b>40. Summe Entgeltsaufkommen</b>	<b>7.790.510</b>		<b>7.790.510</b>

## Vergleich von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

Entgeltspflichtiger Frischwasse cullman  
für das Jahr **2025**

1.551.000 cbm

	EUR	EUR/m <sup>3</sup>
Entgeltsbedarf II	8.742.735,00 €	5,64 €
Entgeltsbedarf I (für die Förderung maßgeblich)	7.777.950,00 €	5,01 €
Entgeltsaufkommen	7.790.510,00 €	5,02 €

In den Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten.

100,16 €

### Fußnoten

- 1) Einwohnerzahl gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) zum 1. Januar des Jahres.
- 2) Soweit nicht förderungsfähige wasserintensive Abnehmer (Nummer 7.2. FöRIWWV) vorhanden sind, sind diese auf einem gesonderten Blatt aufzuführen. Über die finanzielle Behandlung ist kurz zu berichten.
- 3) Als Abschreibungen werden im Entgeltsbedarf die im Anlagenachweis des Trägers ausgewiesenen Beträge ohne die außerordentlichen Abschreibungen und die Erhöhungen durch degressive Abschreibungen berücksichtigt. Als Abschreibungsgrundlage sind die Anschaffungs- und Herstellungswerte anzusetzen.  
Abschreibungen, die die durchschnittliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Gesamtanlage (max. 5 v. H.) überschreiten, bleiben außer Ansatz.  
Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Zweckverbände mit Teilfunktion und Verbände nach dem Gesetz über Wasser- und Bodenverbände werden berücksichtigt, nicht dagegen Abschreibungen, die in Umlagen an Verbände abgeführt werden (Ausnahmen im Einzelfall bei länderübergreifenden Zweckverbänden).
- 4) Unverzinsliche Forderungen aus einmaligen Beiträgen/Baukostenzuschüssen sind mit 7% zu verzinsen und als Korrekturbetrag abzuziehen. Eine Korrektur der Beitragsauflösung/Auflösung Baukostenzuschüsse kann unterbleiben.
- 5) Unter Umsatzerlöse der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung erfasst.
- 6) Einschließlich der Zuführungen zur allgemeinen Rücklage aufgrund von Selbstbehalten der Einrichtungsträger (vergleiche Fußnote 5 zur Position A III allgemeine Rücklage gemäß Formblatt 1 Bilanz (Anlage 1) zur Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung).
- 7) Posten 3 der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung.
- 8) Posten 2, 4, 10, 11, 12, 16, 18 nach der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung.
- 9) Anzusetzen sind die satzungsmäßigen Entgelte.
- 10) Als Eigenkapitalzinsen können 1,6 v. H. vom jeweiligen Restbuchwert des Anlagevermögens angesetzt werden, soweit sie nicht nach dem tatsächlichen Eigenkapital berechnet werden (§ 8 Abs. 3 KAG).
- 11) Bei einem Entgeltsbedarf I unter 1,10 EUR/m<sup>3</sup> ist mindestens die Eigenkapitalverzinsung zuzüglich der Belastung des Eigenkapitalzinses mit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag bis zu 1,10 EUR/m<sup>3</sup>, höchstens jedoch die volle Eigenkapitalverzinsung anzusetzen. Ansonsten sind die Eigenkapitalzinsen bis zur Höhe des ordentlichen Betriebsergebnisses zu berücksichtigen. Entsprechend sind die tatsächlich zu zahlenden Steuern maßgebend.

\*) Nicht Zutreffendes bitte streichen

## Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2025

Daten zur Beurteilung des Entgeltbedarfs und des Entgeltaufkommens

- |     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 1.  | Bezeichnung des Einrichtungsträgers:   | Stadtwerke Idar-Oberstein               |  |
| 2.  | Gemeindeschlüssel-Nr.:   |   | Wirtschaftsplan 2025                       |
|     | Einwohnerzahl 1):  | <u>32.530</u>                           | 31.12.2023                                 |
| 3.  | Schmutzwassermenge insgesamt:  |   | <u>1.498.000</u> m <sup>3</sup>            |
| 4.  | - davon aus Haushalten 2):   |   | <u>1.320.000</u> m <sup>3</sup>            |
| 5.  | - verbleibende Schmutzwassermenge  |   | <u>178.000</u> m <sup>3</sup>              |
| 6.  | - davon Schmutzwassermenge von nicht förderfähigen Einleitern (Nr. 7.2 FöRiWWV) 3)           |   | <u>                    </u> m <sup>3</sup> |
| 7.  | Regelung der Fäkalschlammabeseitigung 4):  | Entleerung durch den Einrichtungsträger |  |
| 8.  | Beiträge und ähnliche Entgelte (empfangene Ertragszuschüsse) laut geprüftem Jahresabschluss: |   |  |
|     |  | zum 01.01.2023                          |  |
|     |  | Zuführungsbeträge<br>EUR                | Restbuchwerte<br>EUR                       |
| 9.  | - von Haushalten 5)  |   | 506.595                                    |
| 10. | - von Sondereinleitern   |   |  |
| 11. | - von übrigen Entgeltschuldnern 6)   |   | 80.534                                     |
| 12. | - für Baulückengrundstücke   |   |  |
| 13. | - für oberirdische Gewässer und Außengebietsentwässerung                                     |   |  |
| 14. | <b>Summe 9 - 13</b>  |   | 587.129                                    |
| 15. | - für Gemeinde-/Stadtstraßen   |   | 231.295                                    |
| 16. | - für klassifizierte Straßen   |   | 432.736                                    |
|     | - andere Gemeinden (Kläranlagen)   |   | 243.179                                    |
| 17. | <b>Summe 15 - 16</b>   |   | 907.210                                    |
| 18. | <b>Gesamtsumme</b>   |   | 1.494.339                                  |
| 19. | Bestehen Forderungen aus der Veranlagung von empfangenen Ertragszuschüssen (unverzinsliche)  | <del>ja</del>                           | nein                                       |
|     | Wenn ja:   |   |  |
|     | in Höhe von _____ EUR zum 01. Januar _____   |   |  |
| 20. | Sind Gewinne oder Überschüsse gem. 4.3.1 der Förderrichtlinie abgeführt worden?              | <del>ja</del>                           | nein                                       |
|     | Wenn ja: sind diese wieder eingelegt worden?   | <del>ja</del>                           | nein                                       |

Angaben aus Wirtschaftsplan 2025	Aufwendungen/ Erträge gemäß Gewinn- und Verlustrechnung	aperiodische und außer- gewöhnliche Aufwendungen/ Erträge	Kosten/ Erträge
	2025	2025	2025
	1	2	3
	EUR	EUR	EUR
<b>I. Entgeltsbedarf</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
21. Materialaufwand	1.733.710		1.733.710
22. Personalaufwand	1.495.280		1.495.280
23. Abschreibungen 7)	1.917.910		1.917.910
24. Sonstige betriebliche Aufwendungen	751.940		751.940
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	709.000		709.000
27. 7% kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertrags- -zuschüsse zu Beginn des Wirtschaftjahres 8)9)		104.604	104.604
28. Außerordentliche Aufwendungen			
29. Sonstige Steuern	890		890
<b>30. Summe Aufwendungen/Kosten</b>	<b>6.608.730</b>	<b>104.604</b>	<b>6.713.334</b>
<b>abzüglich sonstige Entgelte und Deckungsbeiträge</b>			
31. Straßenbaulastträger			
- laufende Erstattung vom Bund, Land, Kreis			
- laufende Erstattung von Gemeinden/Stadt	610.000		610.000
- Auflösung Ertragszuschüsse	29.320		29.320
- 7% kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 9)		30.292	30.292
32. Selbstbehalte des Einrichtungsträgers gem. § 8(4)KAG 10)			
- Oberirdische Gewässer und Außengebietsentwässerung			
- ungenutzte Kapazitäten			
- Auflösung Ertragszuschüsse			
- 7% kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 9)			
33. Aktivierte Eigenleistungen			
34. Erträge von Dritten	483.130		483.130
35. Sonstige Erträge 11)	22.390		22.390
<b>36. Entgeltsbedarf</b>	<b>5.463.890</b>	<b>74.312</b>	<b>5.538.202</b>
37. abzüglich Entgeltsaufkommen (Zeile 61) ohne Eigenkapitalzinsanteil 13)	1.266.786	12.925	1.279.711
<b>38. Entgeltsbedarf I Einwohner ohne Eigenkapitalzins</b>	<b>4.197.104</b>	<b>61.387</b>	<b>4.258.492</b>
39. Eigenkapitalzinsen 12)		722.424	722.424
40. abzüglich Eigenkapitalzinsanteil, soweit er nicht auf Haushalte entfällt		168.563	168.563
<b>41. Entgeltsbedarf II Einwohner</b>	<b>4.197.104</b>	<b>615.248</b>	<b>4.812.353</b>

Angaben aus Wirtschaftsplan 2024	Erträge gemäß Gewinn- und Verlustrechnung	aperiodische und außer- gewöhnliche Aufwendungen/ Erträge	Kosten/ Erträge
	2025	2025	2025
	1	2	3
	EUR	EUR	EUR
<b>II. Entgeltsaufkommen</b>			
<b>Einwohner, Haushalte</b>			
<b>Schmutzwasser</b>			
42. - Wiederkehrender Beitrag, Grundgebühr			
43. - Mengengebühr 2)	4.061.274		4.061.274
44. - Abwasserabgabe 14)			
<b>Oberflächenwasser</b>			
45. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren 16)			
46. Auflösung Ertragszuschüsse 8)	83.850		83.850
47. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 8) 9)		35.216	35.216
<b>Summe Entgeltsaufkommen, Einwohner, Haushalte</b>	<b>4.145.124</b>	<b>35.216</b>	<b>4.180.340</b>
<b>Übrige Entgeltschuldner</b>			
<b>Schmutzwasser</b>			
49. - Wiederkehrender Beitrag/Grundgebühr			
50. - Mengengebühr	1.236.016		1.236.016
51. - Abwasserabgabe 14)			
52. - Zusatzgebühr Weinbau			
<b>Oberflächenwasser</b>			
53. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren 14)			
<b>Sondervertragspartner</b>			
54. Laufende Kostenerstattungen			
55. Auflösung Ertragszuschüsse	30.770		30.770
56. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 8) 9)		12.925	12.925
<b>Baulückengrundstücke</b>			
Wiederkehrende Beiträge			
57. - Schmutzwasser			
58. - Oberflächenwasser			
59. Auflösung Ertragszuschüsse			
60. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse			
<b>Summe Entgeltsaufkommen übrige Entgeltschuldner und Baulückengrundstücke</b>	<b>1.266.786</b>	<b>12.925</b>	<b>1.279.711</b>
<b>62. Summe Entgeltsaufkommen</b>	<b>5.411.910</b>	<b>48.141</b>	<b>5.460.051</b>

#### Vergleich von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

Einwohner am	<b>31.12.2023</b>	<b>32.530</b>
abzüglich Anzahl der Einwohner in befreiten landwirtschaftlichen Betrieben		
abzüglich sonstiger auf Antrag befreiter Personen		
<b>entgeltspflichtige Einwohner</b>		<b>32.530</b>

	EUR	EUR/E
Entgeltsbedarf II Einwohner	4.812.353,00 €	147,94 €
Entgeltsbedarf I Einwohner (für die Förderung maßgeblich)	4.258.492,00 €	130,91 €
Entgeltsaufkommen Einwohner	4.180.340,00 €	128,51 €

98,16 €

#### Fußnoten

- 1) Einwohnerzahl gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) zum 1. Januar des Jahres.
- 2) Aus Vereinfachungsgründen und Gründen der Gleichbehandlung kann pauschal von einer Schmutzwassermenge je Einwohner von 35 m<sup>3</sup> ausgegangen werden. Bei einem satzungsmäßigen Verzicht auf eine pauschale Absetzung von 10% der maßgeblichen Menge, kann von einer Schmutzwassermenge je Einwohner von 38 m<sup>3</sup> ausgegangen werden. Die Schmutzwassermenge aus Gewerbe, Weinbau, Weinhandel und öffentlichen Einrichtungen kann zusammengefasst als Differenzgröße zwischen abgerechneter Schmutzwassermenge insgesamt und der Schmutzwassermenge aus Haushalten errechnet werden. Darüber hinaus steht es jedem Einrichtungsträger frei, die Abwassermenge genau nachzuweisen. Dabei sind bei allen Gebührenrechnungen, die nicht ausschließlich häusliches Abwasser betreffen, 35 m<sup>3</sup> pro Einwohner und Jahr als häusliches Abwasser anzusehen und die übersteigenden Abwassermengen dem Gewerbe bzw. Dienstleistungsbetrieben zuzuordnen. Diese Regelung wurde und wird auch künftig dort praktiziert, wo gewerbliches Abwasser gewichtet wird. Soweit nicht förderungsfähige Einleiter nach Nummer 7.2 FöRiWWV (z. B. Einrichtungen des Bundes und der Stationierungsstreitkräfte sowie Einleiter mit mehr als 1% der Anlagenkapazität, mindestens aber 100 E + EGW) vorhanden sind, ist diese Schmutzwassermenge grundsätzlich gesondert anzugeben.
- 3) Soweit nicht förderungsfähige Einleiter (Nummer 7.2 FöRiWWV) vorhanden sind, sind diese auf einem gesonderten Blatt mit Angaben über Art und Menge des Abwassers aufzuführen. Über die finanzielle Behandlung ist kurz zu berichten.
- 4) Mögliche Alternativen sind:
  - Entleerung der Gruben und Hauskläreinrichtungen durch den Einrichtungsträger, Unterhaltungs- und Baulast auf den Grundstückseigentümer übertragen;
  - Entleerung und Unterhaltung der Gruben und Hauskläreinrichtungen durch den Einrichtungsträger, Baulast auf den Grundstückseigentümer übertragen;
  - Entleerung, Unterhaltung und Baulast durch den Einrichtungsträger.
- 5) Aufteilung des Aufkommens aus Beiträgen/Baukostenzuschüssen: Das Beitragsaufkommen von Sondergebieten und aus Sonderverträgen ist abzuziehen. Danach ist das Aufkommen von öffentlichen und sonstigen Dienstleistungsbetrieben zu ermitteln, indem der Restbetrag im Verhältnis der Bruttoflächen der Wohn- und Wohnmischgebiete einerseits (= Anteil Haushalte) und Gewerbe- und Industriegebiete sowie öffentlichen Flächen andererseits (= Anteil übrige) aufgeteilt wird. Bei Neuveranlagung ist einzeln zuzuordnen.
- 6) Als übrige sind Industrie, Gewerbe, Weinbau, Weinhandel sowie öffentliche und sonstige Dienstleistungsbetriebe zu verstehen.
- 7) Als Abschreibungen werden im Entgeltsbedarf die im Anlagennachweis des Trägers ausgewiesenen Beträge ohne die außerordentlichen Abschreibungen und die Erhöhungen durch degressive Abschreibungen berücksichtigt. Als Abschreibungsgrundlage sind die Anschaffungs- und Herstellungswerte anzusetzen. Abschreibungen, die die durchschnittliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Gesamtanlage (max. 3 v. H.) überschreiten, bleiben außer Ansatz. Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Zweckverbände mit Teilfunktion und Verbände nach dem Gesetz über Wasser- und Bodenverbände werden berücksichtigt, nicht dagegen Abschreibungen, die in Umlagen an Verbände abgeführt werden (Ausnahmen im Einzelfall bei länderübergreifenden Zweckverbänden).
- 8) Berichtigung entsprechend der Kürzungen für Hausanschlüsse sowie Hauskläreinrichtungen und Abwassergruben im Grundstück bei den anzusetzenden Abschreibungen.
- 9) Unverzinsliche Forderungen aus Empfangenen Ertragszuschüssen sind mit 7% zu verzinsen und als Korrekturbetrag abzuziehen. Eine Korrektur der Beitragsauflösung kann unterbleiben.
- 10) Unter Umsatzerlöse der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung erfasst.
- 11) Posten 2, 4, 10, 11, 12, 16, 18 nach der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung.
- 12) Als Eigenkapitalzinsen können 1,6 v. H. vom jeweiligen Restbuchwert des Anlagevermögens angesetzt werden, soweit sie nicht nach dem tatsächlichen Eigenkapital berechnet werden.
- 13) Berechnung des enthaltenen Eigenkapitalzinses  
(Entgeltsaufkommen ./ Entgeltsbedarf)
 
$$x \left( \frac{\text{Summe lfd. Entgeltsaufkommen übrige Entgeltschuldner und Baulückengrundstücke Schmutzwasser und Oberflächenwasser}}{\text{Summe lfd. Entgeltsaufkommen Schmutzwasser und Oberflächenwasser}} \right)$$
 Der in Zeile 37 einzusetzende Betrag errechnet sich dann wie folgt:  
 Zeile 61 ./  $\left[ (\text{Zeilen 62 ./ 36}) \times \left( \frac{49 \text{ bis } 54 + 57 + 58}{42 \text{ bis } 45 + 49 \text{ bis } 54 + 57 + 58} \right) \right]$
- 14) Soweit gesondert ausgewiesen, die gesamte Abwasserabgabe, andernfalls nur die Abwasserabgabe der Kleininleiter.
- 15) Bei Flächenmaßstäben erfolgt die Zuordnung nach der überwiegenden Nutzung.
- 16) Anzusetzen sind die satzungsmäßigen Entgelte.

\*) Nicht Zutreffendes bitte streichen

**Inhaltsübersicht**

1. Erfolgsplan (inkl. Erläuterungen)
2. Vermögensplan (inkl. Erläuterungen)
3. Finanzplan (inkl. Erläuterungen)
4. Stellenübersicht



**Stadt Idar-Oberstein  
Baubetriebshof**
**ERFOLGSPLAN 2025**

<b>Gewinn-und Verlustrechnung</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ergebnis (*) 2023 €</b>
<b><i>Einnahmen</i></b>			
01. Umsatzerlöse	5.936.000	6.019.000	5.128.680
02. Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
03. Sonstige betriebliche Erträge	63.000	75.000	71.185
<b>Summe</b>	<b>5.999.000</b>	<b>6.094.000</b>	<b>5.199.865</b>
<b><i>Ausgaben</i></b>			
04. Materialaufwand	867.000	850.000	855.001
05. Personalaufwand	4.261.000	4.429.000	3.772.536
06. Abschreibungen	255.000	250.000	243.402
07. Sonstige betriebl. Aufwendungen	600.000	525.000	572.574
<b>Summe</b>	<b>5.983.000</b>	<b>6.054.000</b>	<b>5.443.513</b>
08. Ergebnis	16.000	40.000	-243.648
09. Aufwendungen aus der Aufzinsung	0	0	0
<b>10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-243.648</b>
09. Sonstige Steuern	-6.000	-6.000	-6.193
<b>10. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>10.000</b>	<b>34.000</b>	<b>-249.841</b>

(\*) = vorläufiges Ergebnis, nicht durch Wirtschaftsprüfer bestätigt

### **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025**

Die Umsatzerlöse sind errechnet auf der Grundlage der voraussichtlich verrechenbaren Arbeitsstunden. Eine Tarifierhöhung wird mit 5% für das Jahr 2025 angenommen und in die Verrechnungspreise für das Jahr 2025 einkalkuliert. Zudem wird von in etwa gleichbleibenden weiter zu verrechnenden Kosten bei den Fahrzeugen und Gerätschaften sowie Baumaterialien ausgegangen.

Aktivierete Eigenleistungen sind im Jahr 2025 nicht vorgesehen.

Die sonstigen Erträge hängen u. a. ab vom Erlös ausgesonderter Maschinen und Fahrzeuge, hier wird als Durchschnittswert der vergangenen Jahre von T€10 ausgegangen. Zusätzlich sind die Personalkostenerstattungen der im Februar 2021 eingestellten zwei zusätzlichen Arbeitskräfte mit einer Förderung der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von T€ 53 für das Jahr 2025 angenommen.

Für das Jahr 2024 waren insgesamt 4 Neueinstellungen geplant, die bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgeschrieben sind. Dringend benötigt werden weiterhin der Spielplatzkontrolleur sowie eine Fachkraft für die Instandhaltung der Anlagen. Beide Neueinstellungen sollen im Jahr 2025 erfolgen. Eine zu erwartende Tarifierhöhung wurde mit 5% angenommen. Die geplanten Personalaufwendungen wurden für 2025 dementsprechend angepasst.

Der Materialaufwand ist auf Grundlage der Erfahrungen der vergangenen Jahre geschätzt. Da eine Konstanz der Auftragserteilung durch die Stadt gegeben ist, wird von einem in etwa gleichbleibenden Wert ausgegangen. Weiterhin enthalten ist eine Liefermengen-/Lagervereinbarung mit dem Salzlieferanten für die Winterdienstsaison 2025/2026 mit rd. T€60.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen hängen u. a. ab von Reparaturen und den weiterhin hohen Energiekosten. Zudem sind in dieser Position die Aufwendungen für die Langzeitmiete der Großkehrmaschine enthalten, die ab Mai 2020 über eine Laufzeit von 72 Monaten angemietet wurde. (jährlich T€41). Geplant ist zudem ein Umbau der ehemaligen Wohnung im Werkstattgebäude zu einem erweiterten Umkleide-/Aufenthaltsraum, da die derzeitigen zur Verfügung gestellten Personalräume nicht der Arbeitsstättenverordnung entsprechen. Des weiteren wurde von der Berufsgenossenschaft eine nicht vorhandene Fluchtwegebeschilderung bemängelt, welche durch eine Fachfirma geplant und ausgeführt werden muss.

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage 2022, den Anschaffungen 2023 und der geplanten Investitionstätigkeit 2024 errechnet.

**Stadt Idar-Oberstein  
Baubetriebshof**

**VERMÖGENSPLAN 2025**

<b>Einnahmen</b>	<b>€</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>€</b>
		Anschaffung von	
Abschreibungen	255.000	1 Fahrzeugen	230.000
Rücklagenentnahme	0	2 Winterdienstgeräten	0
		3 Arbeitsmaschinen	10.000
		4 GWG	5.000
		5 sonstige Einrichtungen	10.000
		6 Rücklagenzuführung	0
<b>Summe</b>	<b>255.000</b>	<b>Summe</b>	<b>255.000</b>

### Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

Im Jahre 2025 ist der Austausch des vorhandenen Kran-LKW erforderlich. Der Kran ist mit der hohen Anzahl von Betriebsstunden völlig verbraucht. Werkstattbesuche zur Instandhaltung des Ladekranes häufen sich mittlerweile und verursachen hohe Ausfallzeiten und Unterhaltungskosten des Fahrzeuges, das hauptsächlich für das Laden von Betonteilen und Baumschnitt, das Ausbaggern von Wasserläufen und im Allgemeinen für Liefer- und vor allem Entsorgungsfahrten benötigt wird.

Der momentan eingesetzte Kran-LKW ist Baujahr 2011 mit einer Laufleistung von 154.000 km. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist seit Mai 2020 überschritten, wonach der komplette Austausch, also Ladekran und LKW sinnvoll erscheint. Als Ersatz kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht, etwa ein LKW mit Ladekran am Heck, der nur bei Bedarf montiert werden kann oder z. B. als 3-Achser-Mulden-LKW mit Wechselmulde. Letztere Variante ist aber auf Grund der finanziellen Ausstattung des Baubetriebshofes vermutlich nicht realisierbar.

Bei einer Ersatzbeschaffung ähnlich dem derzeitig verwendeten Kran-LKW geht die Betriebsleitung von Anschaffungskosten von rund T€200 aus.

Zusätzlich besteht die Notwendigkeit einen Transporter oder Kastenwagen anzuschaffen. Der Kastenwagen des Maler- u. Lackierers Baujahr 2011 fiel jüngst mit Motortotalschaden aus. Hier wird behelfsmäßig ein Transporter aus dem Bereich der Schreinerei oder Schlosserei verwendet, wodurch die Einsatzplanung erschwert wird. (ca. T€30)

Bei der vorgenannten Beschaffung besteht auch die Möglichkeit ein Vorführ- oder Gebrauchtfahrzeug zu erwerben.

Im Bereich der Arbeitsmaschinen ist der Austausch zweier Rasenkleintraktoren vorgesehen, die Vorhandenen sind bereits vollständig verschlissen und Ausfallzeiten für die Instandhaltung häufen sich. (T€10)

Sonstige Investitionen im Bereich **GWG** betreffen Kleingeräte, wie Rasenmäher etc., sofern die Neuanschaffung wirtschaftlicher als eine Reparatur ist. (T€5)

Bei der Begehung der Berufsgenossenschaft im Sommer 2024 wurde bemängelt, dass die sichere Lagerung und Aufladung der Akkus der Geräte aus dem Grünbereich nach arbeitsschutzrechtlichen Kriterien derzeit nicht erfüllt werden. Für diese Akkus muss ein spezieller Akku-Ladeschrank angeschafft und in einem belüfteten Raum untergebracht werden. Je nach Größe und Ausstattung dieser Vorrichtung kann von Anschaffungskosten von T€10 ausgegangen werden.

**Stadt Idar-Oberstein**  
**Baubetriebshof**

Okt 24

**Investitionsprogramm und Finanzplan 2023-2027**

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<b>Einnahmen</b>					
Abschreibungen	255.000	250.000	255.000	260.000	265.000
Rücklagenentnahme	185.000	170.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>440.000</b>	<b>420.000</b>	<b>255.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
<i>Hochwertige Wirtschaftsgüter</i>					
Verwaltung	0	0	10.000	1.000	1.000
Straßenreinigung	240.000	0	0	0	0
Hochbau	0	0	0	2.000	2.000
Straßenbau	0	60.000	0	4.000	4.000
Schreinerei	0	0	0	0	0
Schlosserei	0	0	0	0	0
Grünanlagen	0	0	10.000	10.000	5.000
Friedhöfe	40.000	0	0	5.000	5.000
Winterdienst	0	50.000	0	0	0
Fuhrpark	155.000	305.000	230.000	230.000	240.000
EDV	0	0	0	0	0
Gebäude/Betriebsgelände	0	0	0	0	0
Lageristik	0	0	0	0	0
Kanalbau	0	0	0	0	0
<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000
Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>440.000</b>	<b>420.000</b>	<b>255.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.000</b>

### **Erläuterungen zum Finanzplan 2025**

Im Hinblick auf die Investitionen in 2025 wird auf den Vermögensplan und dessen Erläuterung verwiesen.

Für das Jahr 2026 war ursprünglich der Austausch eines Unimog U20 (Baujahr 2013) angedacht. Die Anschaffungskosten für das Fahrzeug mit Kommunalhydraulik wird wegen der Preissteigerungen der letzten Jahre mit rd. 200 T€ angenommen.

Allerdings läuft der Leasingkontrakt der Großkehrmaschine im Mai 2026 aus, die als Neufahrzeug seit 2020 im Einsatz beim Baubetriebshof ist. Hier besteht dann Handlungsbedarf hinsichtlich der Entscheidung, ob erneut ein Fahrzeug geleast, angeschafft oder wenn möglich das Vorhandene übernommen wird. Letztere Option stellt natürlich nur eine Übergangslösung für ca. 2-3 Jahre dar, da die Reparaturkosten erfahrungsgemäß ab diesem Fahrzeugalter sowohl für das Trägerfahrzeug als auch für die Komponenten der Kehrtechnik überdurchschnittlich ansteigen.

Im Jahr 2027 ist je nach der Entscheidung die für das Jahr 2026 getroffen wird entweder der Austausch des vorher erwähnten U20 (Baujahr 2013) notwendig oder der Ersatz des HANSA Geräteträgers (Baujahr 2015) der im Sommer als Großflächenmäher und im Winter als Streufahrzeug eingesetzt wird. Ein Fahrzeug mit Kommunalhydraulik wird sich in einer Preisregion von ca. 180 T€ bewegen.

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

## Stadt Idar-Oberstein Baubetriebshof

Okt 24

### Stellenübersicht 2025

Besoldungs- Entgeltgruppe	Anzahl		tatsächl. Besetzung am 30.06.2024	Bemerkung
	2025	2024		
<i>Verwaltung</i>				
9b	1,5	1,5	1	
9a	2	2	2	
7	3	3	3	
<i>Beschäftigte</i>				
7	2	2	2	
6	18	18	15	7,0 Stellen mit E 5 besetzt; 2TZ (2*36,24)
5	22	22	19	1,0 Stelle mit E 4 besetzt; 4 TZ (21,25; 32,75; 26,25; 36,22)
4	1	1	1	
3	34	34	30	1,0 Stelle mit E 2 besetzt; 3 TZ (30,75; 33,0; 26,25) 2 "Teilhabe am Arbeitsleben"
2	1	1	1	
Pauschale	4	4	1	
Nachrichtlich				
Azubi Handwerk	5	5	0	

# **Bauhilfe GmbH**

# **Lagebericht 2023**



**Inhaltsverzeichnis:**

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen
  1. a) Allgemeines
  1. b) Wirtschaftliche Entwicklung vor Ort
  1. c) Gebäudebestand
  1. d) Neuvermietung / Mietentwicklung
2. Geschäftsverlauf
3. Vermögen und Finanzen
  3. a) Finanzlage
  3. b) Vermögenslage
  3. c) Ertragslage
4. Prognosebericht
5. Risiken
6. Chancen

## **1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen**

### **1. a) Allgemeines**

Die Bauhilfe GmbH wurde 1955 gegründet. Gesellschafter der Bauhilfe GmbH sind mit einer Einlage von 425.000 € die Stadt Idar-Oberstein und mit 30.000 € die Kreissiedlungsgesellschaft Birkenfeld.

Die Aufgabe der Bauhilfe GmbH ist die Verwaltung der eigenen Gebäude. Die gezahlten Mieten fließen größtenteils in die Modernisierung und Instandhaltung der eigenen Gebäude.

### **1. b) Wirtschaftliche Entwicklung vor Ort**

Die wirtschaftliche Entwicklung der Bauhilfe GmbH ist von den demographischen Faktoren wie Einwohnerzahl, Wanderungsprofilen, Altersstruktur der Bevölkerung und verfügbarer Kaufkraft abhängig.

Derzeit gelingt es der Bauhilfe GmbH freiwerdende Wohnungen zügig neu zu vermieten.

## 1. c) Gebäudebestand

Gebäude der Bauhilfe GmbH							
VE	Bezeichnung	Baujahr	Wohn-EH	Gewerbe-EH	Garagen	Stellplätze	Nutzfläche qm
501	Reichelsdell 2-24a	01.01.1955	25			1	1735,00
501	Danziger Str. 4-14a	01.01.1955	12				867,00
502	Nohweg 61	01.01.1962	6				310,00
503	Hauptstr. 554	01.01.1956	12	1	6		935,50
504	Auf der Idar 23	01.01.1960	24		5	2	1744,00
505	Layenstr. 37-39	01.01.1962	17	2	2	7	1390,00
506	Jenaer Str. 52	01.01.1968	22	1	23		1682,88
507	Jenaer Str. 48	01.01.1970	12				787,86
508	Layenstr. 147	01.01.1971	12				810,24
509	Nahbollenbacher Str. 78	01.01.1972	36		16		2340,21
510	Heidensteil 55	01.01.1973	36			1	2519,10
511	Hauptstr. 235-239	01.01.1954	28	4		2	1996,00
512	Friedrich-Ebert-Ring 5	01.01.1924	3				304,87
513	Friedrich-Ebert-Ring 12	01.01.1924	3				378,12
514	Friedrich-Ebert-Ring 14	01.01.1924	3				333,30
515	Friedrich-Ebert-Ring 18	01.01.1927	3				316,56
516	Friedrich-Ebert-Ring 59	01.01.1927	3				283,30
517	Friedrich-Ebert-Ring 61	01.01.1927	3				293,30
518	Friedrich-Ebert-Ring 63	01.01.1927	3				285,54
519	Friedrich-Ebert-Ring 65	01.01.1927	3				294,66
520	Jenaer Str. 28	01.01.1960	2				184,00
521	Jenaer Str. 30	01.01.1960	4				184,00
522	Jenaer Str. 32	01.01.1960	4				246,00
523	Jenaer Str. 34	01.01.1960	2				122,00
524	Jenaer Str. 36	01.01.1963	4				241,00
525	Jenaer Str. 38	01.01.1963	4				241,00
526	Jenaer Str. 40	01.01.1963	4				242,00
527	Jenaer Str. 42	01.01.1963	4				242,00
528	Jenaer Str. 44	01.01.1964	4				242,00
529	Jenaer Str. 46	01.01.1964	4				242,00
530	Layenstr. 143	01.01.1961	4				184,28
531	Layenstr. 143a	01.01.1961	4				184,28
532	Layenstr. 145	01.01.1965	4			2	242,00
533	Layenstr. 146a	01.01.1965	4			3	242,00
534	Danziger Str. 1	01.01.1963	4				240,00
535	Danziger Str. 3	01.01.1963	2				118,00
536	Danziger Str. 5	01.01.1962	4				240,80
537	Danziger Str. 7	01.01.1962	4				241,00
538	Danziger Str. 9	01.01.1962	4				242,00
539	Danziger Str. 11	01.01.1962	4				242,00

Gebäude der Bauhilfe GmbH							
VE	Bezeichnung	Baujahr	Wohn-EH	Gewerbe-EH	Garagen	Stellplätze	Nutzfläche qm
540	Jahnstr. 33	01.01.1926	5		3		262,29
541	Jahnstr. 35	01.01.1926	2				139,75
542	Jahnstr. 37	01.01.1926	5		2		267,54
543	Jahnstr. 39	01.01.1926	4				269,07
544	Goldhuebel 9	01.01.1905	3		1		238,38
545	Im Weidenfeld 8	01.01.1924	3				208,65
546	Im Weidenfeld 10	01.01.1924	3				208,60
547	Reichelsdell 7-7a	01.01.1954	2				147,52
548	Reichelsdell 9-9a	01.01.1954	2			2	120,68
549	Reichelsdell 11-11a	01.01.1954	2			1	146,72
550	Reichelsdell 13-13a	01.01.1954	3				121,48
551	Reichelsdell 15-15a	01.01.1954	2				148,08
552	Reichelsdell 17-17a	01.01.1954	2				119,66
553	Reichelsdell 19-19a	01.01.1954	2				138,06
554	Reichelsdell 21-21a	01.01.1954	2				135,42
555	Reichelsdell 23-23a	01.01.1954	2				134,14
556	Reichelsdell 25-25a	01.01.1954	2				133,88
557	Reichelsdell 27-27a	01.01.1954	2				133,87
558	Reichelsdell 29-29a	01.01.1954	2				133,86
559	Reichelsdell 31	01.01.1960	2				184,00
560	Reichelsdell 33	01.01.1960	3				184,00
561	Tiefensteiner Str. 2	01.01.1924	3				215,93
562	Tiefensteiner Str. 4	01.01.1924	3				218,36
563	Tiefensteiner Str. 12	01.01.1924	6				480,46
564	Tiefensteiner Str. 14	01.01.1924	3				226,28
565	Tiefensteiner Str. 16	01.01.1924	4				272,15
566	Unterer Staden 13-13a	01.01.1927	2				161,74
567	Enzweiler Str. 34	01.01.1956	5				280,44
568	Lindenstr. 8	01.01.1905	3				256,82
569	Auf der Altwald 21	01.01.1952	1				95,42
570	Auf der Altwald 23	01.01.1952	1				95,42
571	Amtsstr. 15	01.01.1924	3				201,90
572	Amtsstr. 17	01.01.1924	3				161,49
580	Hohlstr. 74-76	01.01.1960	6				368,00
591	Hauptstr. 198	01.01.1920	3				206,55
592	Hauptstr. 200	01.01.1920	3				191,91
593	Hauptstr. 202	01.01.1920	3				200,97
594	Hauptstr. 206	01.01.1924	5				330,30
596	Wiesenstr. 7	01.01.1930	3				114,00
597	Wiesenstr. 9	01.01.1930	3				127,27

Gebäude der Bauhilfe GmbH							
VE	Bezeichnung	Baujahr	Wohn-EH	Gewerbe-EH	Garagen	Stellplätze	Nutzfläche in qm
598	Hellweg 20	01.01.1943	3				231,05
599	Am Kahlenberg 1	01.01.1959	6				293,48
600	Dierbachstr. 2	01.01.1952	2			1	84,00
			468	8	58	23	32.365,72

## Übersicht über Objekte der Bauhilfe GmbH:

Wohneinheiten:	468
Gewerbeeinheiten:	8
Garagen:	58
Stellplätze:	23
Sonstige:	3

### 1. d) Neuvermietung / Mietentwicklung

Jahr	Neuvermietungen
2020	77
2021	67
2022	55
2023	47

47 Mietverträge wurden vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 geschlossen.

## 2. Geschäftsverlauf

Der **Jahresüberschuss** im Geschäftsjahr beträgt 267 TEUR gegenüber 295 TEUR im Vorjahr. Das im Vorjahr prognostizierte positive Ergebnis haben wir damit übertroffen.

Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Teilgrundstück von 124 m<sup>2</sup> in der „Nahbollenbacher Str. 78 in 55743 Idar-Oberstein“ an die Stadt Idar-Oberstein zu einem Preis von 4.092,00 € verkauft.

Es wurden keine Gebäude erworben und keine Gebäude veräußert.

Zum 31.12.2023 verzeichneten wir einen Wohnungsleerstand von 3 Wohnungen. (Vorjahr 2). Dies entspricht einer Quote von 0,63%.

Im Berichtsjahr beschäftigte das Unternehmen 6 Angestellte (davon 4 Teilzeitkräfte) und 10 geringfügig Beschäftigte.

Größere im Geschäftsjahr durchgeführte Instandhaltungen waren:

Objekt	Maßnahme	In Euro
Verschiedene Objekte	Schreinerarbeiten	63
Verschiedene Objekte	Malerarbeiten	29
Verschiedene Objekte	Heizung und Sanitär	103
Verschiedene Objekte	Fliesenarbeiten	26
Verschiedene Objekte	Bodenbelagsarbeiten	35
Verschiedene Objekte	Elektroarbeiten	56
Verschiedene Objekte	Dachdeckerarbeiten	9
Layenstraße 37-39	Heizungsanlage erneuert	30
Hauptstraße 554	Heizungsanlage erneuert	25
Modernisierung Jenaer Str. 28 -38	WDVS und Kellerfenster	355

In 2023 wurden keine neuen Darlehen zur Finanzierung aufgenommen und bestehende Darlehen sind planmäßig getilgt worden.

### 3. Vermögen und Finanzen

#### 3. a) Finanzlage

Das Anlagevermögen ist dabei stichtagsbezogen nahezu vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital (größer 1 Jahr) gedeckt. Die Gesellschaft ist auf Grund der vorhandenen flüssigen Mittel in der Lage, fällige Zahlungen zu leisten. Die Liquidität 2 Grades beträgt 1,48.

Die **Eigenkapitalquote** beträgt 48,53 % (i.Vj. 43,2 %).

#### 3. b) Vermögenslage

Nach Abschreibung, Modernisierungen, Kauf und Verkauf von Grundstücken reduzierten sich die Buchwerte der Grundstücke mit Wohnbauten von 3.851 TEuro auf 3.649 TEuro.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung verringerte sich unter Berücksichtigung der Anschaffungen und der Abschreibungen von 11 TEuro auf 7 TEuro.

Zum 31.12.2023 verzeichnen wir **Forderungen aus Mieten** in Höhe von 76 TEuro. (Vorjahr 61 TEuro)

Die Gesamtwertberichtigung hat sich von 531 TEuro auf 144 TEuro reduziert. Bis zu dem Geschäftsjahr 2022 wurden wertberichtigte Forderungen ständig weiter geführt. In 2023 wurden bereits wertberichtigte Forderungen in Höhe von 387 TEuro, als Abgang gebucht, da keine Geldeingänge mehr zu erwarten sind.

Die **Flüssigen Mittel** erhöhten sich von 949 TEuro auf 1.123 TEuro.

Die **Verbindlichkeiten aus Darlehen** verringerten sich von 2.126 TEuro auf 1.800 TEuro.

Übersicht der Darlehen der Bauhilfe GmbH zum 31.12.2023:

Bank	Beschreibung	Restschuld in TEuro	Laufzeit	Zinssatz
Deutsche Kreditbank	Gebäudekauf in 2004	211	30.03.2024	2,290 %
Kreissparkasse Birkenfeld	Gebäudekauf in 2005	555	30.12.2024	1,550 %
DKB	Gebäudekauf in 2006	265	30.01.2026	1,260 %
WL Bank	Gebäudekauf in 2007	663	30.12.2026	0,800 %
Kreissparkasse (KfW)	KfW-Layenstr.147 (Modernisierung)	32	30.12.2025	1,050 %
Deutsche Kreditbank (KfW)	KfW-Jenaer Str. 52 (Modernisierung)	73	30.12.2026	0,960 %
<b>SUMME</b>		<b>1.800</b>		

Zum 30.03.2024 wurde das Darlehen der Deutschen Kreditbank in Höhe von 211 T€ komplett getilgt. Weiterhin ist eine Sondertilgung zum 30.12.2024 für das Darlehen der Kreissparkasse Birkenfeld in Höhe von mind. 300 T€ vorgesehen.

### 3. c) Ertragslage

#### Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Mieterträge** stiegen um 38 TEuro auf 1.691 TEuro.

Mieterträge							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1610	1535	1565	1577	1615	1653	1691	TEuro
37.592	32.366	32.366	32.366	32.366	32.366	32.366	m <sup>2</sup>
3,57	3,95	4,03	4,06	4,16	4,26	4,35	Euro/m <sup>2</sup> / Monat

#### Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen:

Bezeichnung	in TEuro 2022	in TEuro 2023
Erträge aus Antennenmietverträgen, Stellplätzen, Gartenpacht und Automatenpacht	21	22

#### Sonstige Betriebliche Erträge:

Im Geschäftsjahr verringerten sich die sonstigen Erträge von 77 TEuro auf 31 TEuro. Hauptgrund des Rückgangs war die durch die Betriebsprüfung des Finanzamtes angeordnete Aktivierung von bestimmten Modernisierungen im Geschäftsjahr 2022.

Bezeichnung	in TEuro 2022	in TEuro 2023
Erträge aus Versicherungsschäden	10	4
Sonstige Erträge (Pacht, Mahngeb, Erträge aus Betriebsprüfung FA – Aktivierung Instandhaltung Danziger Str., Ertrag aus Grundstücksverkauf, etc.)	50	15
Belastung Mieter für unterlassene Renovierungsarbeiten	17	13
<b>Summe:</b>	<b>77</b>	<b>31</b>

### Instandhaltungskosten:

Im Geschäftsjahr 2023 betragen die Instandhaltungskosten 811 TEuro:

Instandhaltungen							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
757	883	954	1.020	920	786	811	TEuro
37.592	32.366	32.366	32.366	32.366	32.366	32.366	qm
20	27	29	32	28	24	25	Euro/m <sup>2</sup> p.a.

Der Instandhaltungsaufwand pro m<sup>2</sup> für das Jahr 2023 beträgt 25 Euro.

Die durchschnittlichen **Nebenkosten** pro m<sup>2</sup> und Monat betragen 1,40 Euro.

Nebenkosten							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
645	468	512	536	545	524	545	TEuro
37.592	32.366	32.366	32.366	32.366	32.366	32.366	m <sup>2</sup>
1,21	1,21	1,32	1,38	1,40	1,35	1,40	Euro/m <sup>2</sup> /Monat

Die durchschnittlichen **Heizkosten** pro m<sup>2</sup> und Monat haben sich auf 0,83 Euro/m<sup>2</sup>/Monat erhöht.

Heizkosten							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
285	262	285	247	291	259	303	TEuro
28.356	29.143	29.324	29.532	30.284	30.284	30.532	m <sup>2</sup> mit ZH
0,84	0,75	0,81	0,70	0,80	0,71	0,83	Euro/m <sup>2</sup> /Monat

Die **Personalaufwendungen** sind in Höhe von 337 TEuro angefallen. Die Buchhalterin war bis zum 30.06.2023 in Elternzeit und hat die Beschäftigung zum 01.07.2023 wieder aufgenommen. Die Vertretung war bis zum 31.07.2023 beschäftigt. Die Erhöhung von 24 T€ ist aufgrund des Personalwechsels und mit Tariferhöhungen zu begründen.

Personalaufwendungen							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
299	306	307	318	313	313	337	TEuro

Die **Zinsaufwendungen** reduzierten sich auf 26 TEuro.

Zinsaufwendungen							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
50	47	43	39	34	30	26	TEuro



## 4. Prognosebericht

Die Nachfrage nach Wohnungen ist gut. Deshalb planen wir mit einer Leerstandsquote von ca. 1%.

Die Kosten im Bereich Instandhaltung, Modernisierung und Personal sind deutlich gestiegen. Aus diesem Grunde erfolgten im Geschäftsjahr 2024 Mieterhöhungen von ca. 15% bei allen Wohnungen, welche unter 4,20 €/m<sup>2</sup> vermietet waren. Die letzte Mieterhöhung erfolgte im Jahr 2010.

Die Bauhilfe GmbH rechnet gemäß dem langfristig aufgestellten Wirtschaftsplan für 2025 mit einem positiven Ergebnis von 190 TEUR.

In der Corona-Pandemie wurde Homeoffice angeordnet. Bei Bedarf besteht weiterhin die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten.

## 5. Risiken

Ein Risikomanagementsystem besteht und wird kontinuierlich gepflegt.

Durch monatliche Auswertungen werden die Entwicklungen in den Bereichen Wohnungsvermietung, Mieterträge, Mietausfälle, Forderungen und flüssige Mittel überwacht. Somit können Veränderungen rechtzeitig erkannt werden und geeignete Maßnahmen eingeleitet werden.

Ein im Risikomanagementsystem identifiziertes mittleres Risiko ist der Fall eines Gebäudeschadens z. B. durch Elementareinflüsse. Um diesem Risiko entgegenzuwirken haben wir Versicherungen abgeschlossen.

Weiterhin muss mit uneinbringlichen Mietforderungen gerechnet werden, welche wertmäßig zu berichtigen sind. Hauptgrund dafür sind Mietverhältnisse, die nur im Rahmen einer Räumungsklage zu beenden sind. Wir sehen hier ein mittleres Risiko.

Ebenso besteht das potenzielle Risiko eines Mietausfalls wegen zu hohem Leerstands. Anhand unserer Erfahrungen schätzen wir die Eintrittswahrscheinlichkeit als mittel mit einer mittleren Schadenshöhe ein. Durch Maßnahmen wie die regelmäßige Instandhaltung und Modernisierung unserer Objekte versuchen wir dieses Risiko zu minimieren.

Die Darlehnsverbindlichkeiten werden weiterhin abgebaut. Es ist beabsichtigt, die Darlehnsverbindlichkeiten bis 2028 zurückzuzahlen.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden jährlich ca. 350 T€ getilgt. Sondertilgungen in Höhe von ca. 510 T€ sind im Geschäftsjahr 2024 eingeplant.

Die Belastung der Liquidität in Höhe von ca. 120 T€ jährlich resultiert aus einer höheren Steuerbelastung, die durch die sinkenden steuerlichen Abschreibungen zu erklären ist. Aus diesem Grunde wird gem. Wirtschaftsplan für die nächsten Jahre ein Gewinn von mindestens 100 T€ angestrebt. Durch die komplette Tilgung der Darlehen ab dem Jahr 2028 wird die Liquidität jährlich wieder steigen.

Durch die Energiekrise hat sich der Bezug von Heizenergie drastisch verteuert. Im Geschäftsjahr haben sich die Preise für den Einkauf von Heizöl leider fast verdoppelt. Die Preise für den Bezug von Gas ist jedoch aufgrund eines bestehenden Vertrages, welcher bis zum 31.12.2024 geschlossen wurde, konstant geblieben. Ab dem Jahr 2025 erhöht sich der Gaspreis von 5,50 Cent/KWh auf 7,89 Cent/KWh. Bedingt durch die gute Leerstandsquote ist die negative Auswirkung für die Bauhilfe GmbH jedoch sehr gering.

Durch das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) wird bei einem Austausch der Heizung der Anteil an erneuerbaren Energien vorgeschrieben. Für Idar-Oberstein gilt der Einbau von Heizungen mit 65% erneuerbarer Energie nach dem 30.06.2028, falls von der Kommune noch kein Wärmeplan vor dieser Zeit erstellt worden ist. Für einen Heizungstausch zwischen 2024 bis 2028 wird der Anteil an erneuerbaren Energien ab 2029 mit mind. 15%, ab 2035 mind. 30% und ab 2040 min 60 % vorgeschrieben. Gasheizungen, die vor 2024 eingebaut wurden, können noch bis zum 31.12.2044 mit bis 100% fossilem Erdgas betrieben werden. Die Grundförderung für den Heizungseinbau mit erneuerbarer Energie beträgt für die Bauhilfe GmbH zurzeit 30%. Die Bauhilfe GmbH hat aktuell knapp 50% der Gebäude wärmegeklämt. Dadurch ist der Einbau einer Wärmepumpe durchaus sinnvoll. Ab 2024 werden wir daher bei einem Defekt einer alten Gasheizung auf eine Wärmepumpe Heizung umstellen.

Auch das Gesetz zur Aufteilung der CO<sub>2</sub>-Steuer wird die Vermieter zukünftig finanziell belasten. Je höher der CO<sub>2</sub> Verbrauch des Gebäudes, desto mehr ist der vom Vermieter zu tragende Anteil.

Die festgestellten Risiken haben derzeit weder einzeln noch kumuliert bestandsgefährdenden Charakter.

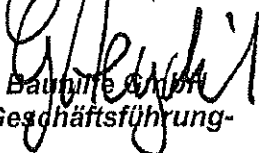
## 6. Chancen

Die im Jahr 2024 durchgeführten Mieterhöhungen steigern die Umsatzerlöse ganzjährig um ca. 66 TEuro. Weiterhin werden Mietpreissteigerungen bei Neuvermietungen und Modernisierungen durchgeführt, um künftige Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten zu ermöglichen.

Durch den schnellen Abbau der Darlehensverbindlichkeiten sinken unsere Zinsaufwendungen und tragen so zu einem besseren Ergebnis bei.

Forderungen aus ehemaligen Mietverhältnissen werden an die Creditreform Bad Kreuznach zur weiteren Bearbeitung weitergegeben. Dadurch erwarten wir eine höhere Rückzahlungsquote der Außenstände.

Idar-Oberstein, 30.06.2024

  
Bauhilfe GmbH  
-Geschäftsführung-

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

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**  
**Bauhilfe GmbH, Idar-Oberstein**

<b>A k t i v a</b>					<b>P a s s i v a</b>
	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.402,18		3.002,48	455.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>II. Andere Gewinnrücklagen</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.649.257,07			3.850.784,41	1.667.722,25
2. technische Anlagen und Maschinen	7,00			256,25	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>6.935,34</u>	<u>3.656.199,41</u>	3.658.601,59	10.948,79	<u>267.199,65</u>
					2.389.921,90
					<u>295.159,81</u>
					2.140.922,25
<b>B. Umlaufvermögen</b>					<b>III. Jahresüberschuss</b>
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>					
Andere Vorräte		53.228,41		66.910,75	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>B. Rückstellungen</b>
1. Forderungen aus Vermietung	75.934,22			60.754,37	1. Steuerrückstellungen
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>500,00</u>	76.434,22		744,20	127.845,55
					2. sonstige Rückstellungen
					<u>70.476,66</u>
					198.322,21
					79.582,55
					39.443,54
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>1.122.920,05</u>	1.252.582,68	948.694,54	<b>C. Verbindlichkeiten</b>
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
					1.800.321,12
					2. Verbindlichkeiten aus Vermietung
					241.495,83
					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
					8.588,20
					61.420,63
					4. sonstige Verbindlichkeiten
					4.439,31
					- davon aus Steuern 4.439,31 EUR (Vorjahr 4.876,42 EUR)
					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)
					<u>2.054.844,46</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			14.083,55	18.856,56	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>
			<u>4.925.267,82</u>	<u>4.960.952,35</u>	103.479,25
					86.964,61
					<b>E. Passive latente Steuern</b>
					178.700,00
					188.500,00
					<u>4.925.267,82</u>
					<u>4.960.952,35</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**  
**Bauhilfe GmbH, Idar-Oberstein**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	<b>Vorjahr</b> EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>		2.542.448,05			2.443.884,39	
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>		<u>31.462,59</u>	2.573.910,64		<u>76.595,51</u>	2.520.479,90
<b>3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.594.966,63			-1.505.492,72		
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-13.483,92</u>	-1.608.450,55		<u>-13.794,62</u>	-1.519.287,34	
<b>4. Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter	-269.042,46			-248.282,67		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung -19.039,61 EUR (Vorjahr -16.981,60 EUR)	<u>-67.608,41</u>	-336.650,87		<u>-64.435,22</u>	-312.717,89	
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		-208.791,39		-210.040,55		
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<u>-41.858,55</u>	<u>-2.195.751,36</u>		<u>-53.252,71</u>	<u>-2.095.298,49</u>
			378.159,28			425.181,41
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		3.211,75			128,31	
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<u>-25.959,69</u>	<u>-22.747,94</u>		<u>-30.041,75</u>	<u>-29.913,44</u>
			355.411,34			395.267,97
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b> - davon aus der Auflösung latenter Steuern 9.800,00 EUR (Vorjahr 7.500,00 EUR)			-51.136,62			-63.144,13
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>			<u>304.274,72</u>			<u>332.123,84</u>
<b>11. sonstige Steuern</b>			<u>-37.075,07</u>			<u>-36.964,03</u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>			<u>267.199,65</u>			<u>295.159,81</u>

# ***Geschäftsbericht*** ***31.12.2023***



***GfB***  
***Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH***  
***Idar-Oberstein***

# **BERICHT ÜBER DAS 29. GESCHÄFTSJAHR 2023**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>Lagebericht</b>	<b>2 - 4</b>
<b>Bilanz</b>	<b>5 - 6</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>7</b>
<b>Anhang</b>	
-Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	<b>8</b>
-Bilanzerläuterung	<b>9 - 10</b>
-Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	<b>11 - 12</b>
-Aufsichtsrat / Gesellschafter / Geschäftsführung	<b>13</b>
<b>Bestätigungsvermerk</b>	<b>14 - 17</b>

## **Lagebericht 2023**

### **GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH, Idar-Oberstein,**

#### **Grundlagen der Gesellschaft**

Die GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH, Idar-Oberstein, ist ein gemeinnütziges Unternehmen im Sinne der Abgabenordnung.

Gegenstand der in 1996 gegründeten GfB ist die Renovierung, Erhaltung und gemeinnützige Verwendung anerkannter Baudenkmäler, insbesondere der besonders erhaltungswürdigen Gebäude Pappelstraße 1 – 3 in Idar-Oberstein. Die erstmaligen Renovierungsarbeiten an den Häusern Pappelstraße 1 – 3 waren Ende 1997 planmäßig abgeschlossen. Im Jahr 2013 wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der OIE AG errichtet. Sie dient neben der Stromeinspeisung ins Versorgungsnetz auch dem Eigenstrombedarf der GfB-Gebäude. Außerdem wurde in den Jahren 2014 bis 2015 jeweils eine Lüftungsanlage in die drei Häuser der GfB eingebaut. Diese wurden zur Entfeuchtung der Kellerräume und somit zum wesentlichen Substanzerhalt der Gebäude angeschafft. Im Jahr 2016 wurden die drei Häuser der GfB durch einen Fassadenanstrich, neue Holz-Klappläden und neue Briefkästen aufgewertet. 2017 wurden drei neue Parkplätze errichtet. Außerdem wurden ein Werbeschild, Parkplatzbeschilderungen sowie sechs Außenleuchten angeschafft. In 2018 wurden Reparaturarbeiten an den Gauben vorgenommen. Im Jahr 2019 wurden alle Fensterrahmen der drei Häuser ausgebessert und angestrichen. Für die Buchhaltung der GfB wurde ein Laptop angeschafft. Er dient für alle geschäftlichen Belange. 2020 wurden die Klingelanlagen der drei Häuser durch Sprechanlagen ersetzt. Planmäßig wurde in 2021 nichts investiert, da in 2022 der Austausch der Fenster in der Pappelstraße 2 stattfinden sollte. Im Jahr 2022 wurden die Fenster der beiden Hauswandseiten zur Pappelstraße 2 (Pappelstr.) hin ausgetauscht. Im Geschäftsjahr 2023 kam es zu einer erstmaligen Vereinbarung eines kaufmännischen Dienstvertrags zwischen der OIE AG und der GfB. Infolge der dadurch entstehenden Mehrkosten wird die geplante Fenstersanierung der noch ausstehenden Fenster auf die Jahre 2026 und 2027 verschoben.

#### **Gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen**

Die Gebäude sind seit längerem komplett mit allen neun Wohnungen vermietet, bislang sind keine Mietausfälle zu verzeichnen. Die Vorauszahlungen der Mietnebenkosten wurden Anfang 2022 auf die zum damaligen Zeitpunkt marktgerechten Nebenkosten angepasst. Zur Kompensation der permanent steigenden Verwaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden

für die Zukunft Mieterhöhungen notwendig. Bis Ende 2022 fanden keine Mieterhöhungen statt. Zum 01.01.2024 wurde die Miete zum zweiten Mal um ca. 10 % erhöht. Im Jahr 2025 ist zunächst keine Mietpreiserhöhung geplant.

### **Geschäftsverlauf**

Die GfB erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Gewinn von EUR 2.637,57 und weist zum 31. Dezember 2023 bei einem Stammkapital von EUR 25.750,00 ein Eigenkapital von insgesamt EUR 21.662,56 aus.

### **Ertragslage**

Die Ertragslage des Unternehmens ist positiv zu bewerten, da die laufenden Aufwendungen des Jahres 2023 mit EUR 62.699,89 unter den Einnahmen aus Miete und Stromeinspeisung sowie den sonstigen betrieblichen Erträgen in Summe von EUR 65.337,46 liegen. Die Materialaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr durch den ausbleibenden Fenstertausch gesunken und somit erwirtschaftete im Geschäftsjahr die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 2.637,57 und liegt über dem Plan des Vorjahres. Durch die vorgenommene Mieterhöhung wird sich die Ertragslage der Mieteinnahmen ab dem Jahr 2024 verbessern. Bezogen auf die Einspeisevergütung ist keine Veränderung der Ertragslage zu erwarten. Auf Grund der umfangreichen Sanierungen in der Vergangenheit werden die Investitionen und Aufwendungen in den nächsten Jahren massiv zurückgehen. Der Entschluss, den Fenstertausch auf die Jahre 2026 und 2027 zu verschieben, wird die Ertragslage erhöhen. Dieses Jahr erfolgte eine Teilrückzahlung des OIE-Darlehens, um die Zinsaufwendungen zu reduzieren. Weiterhin konnte die geplante Mieterhöhung für 2024 umgesetzt werden.

### **Vermögenslage**

Die Vermögenslage ist nahezu vollständig durch das Anlagevermögen von EUR 126.446,00 geprägt, das einen Anteil an der Bilanzsumme von 83,4 % hat. Die Finanzierung erfolgt auf der Passivseite im Wesentlichen durch das Eigenkapital von EUR 21.662,56 sowie die Darlehen von Gesellschaftern und Banken von insgesamt EUR 124.315,07. Das Anlagevermögen ist somit zu 108,8 % (Vj. 105,8 %) durch mittel- und langfristige Mittel gedeckt.



## **Finanzierung**

Die Planung besteht ausschließlich aus einem Finanzplan. Der im Jahr 2023 durch die AR-Sitzung angepasste Finanzplan sah vor, den Fensterumbau einzustellen, um die zusätzlichen Kosten des kaufmännischen Dienstvertrages tragen zu können. Auch konnte dadurch die vorgesehene anteilige Tilgung des OIE-Darlehens planmäßig erfolgen. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2023 jederzeit gegeben. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde ebenfalls ein Finanzplan erstellt. Die Finanzierung der Gesellschaft soll über die laufenden Mieteinnahmen und, soweit notwendig, über die eingeräumten Kreditlinien auf den laufenden Bankkonten bzw. Bankdarlehen erfolgen. Nach der aktuellen Liquiditätsplanung für das nächste Jahr gibt es keine Anzeichen für ein Liquiditätsproblem.

## **Chancen und Risiken**

Um die Ertragslage der Gesellschaft zu verbessern, wurde erneut eine Mieterhöhung von 10 % für das Jahr 2024 erforderlich. Die Risiken in der Vermietbarkeit schätzen wir als gering ein. Die Ausstattung unserer Objekte entsprechen den aktuellen Bedingungen auf dem örtlichen Immobilienmarkt. Auf Grund des Nachfrageüberhangs auf dem Markt für Wohnungen und gewerblich nutzbaren Räumen in Idar-Oberstein ist ein vorübergehender Leerstand nicht zu erwarten. Unvorhergesehene notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen bürden eher ein mittleres Risiko. Da die PV-Anlage jährlich gewartet wird und sich technisch in einem guten Zustand befindet, ist ein größerer Defekt oder längerer Ausfall eher unwahrscheinlich. Zur Reduzierung weiterer finanzieller Risiken sind die Gebäude durch eine Wohngebäudeversicherung und die PV-Anlage durch eine Haftpflicht- und Elektronik-Versicherung abgesichert.

## **Ausblick**

Das Ergebnis weist im Jahr 2023 einen Jahresüberschuss i. H. von EUR 2.637,57 aus und wird für das Jahr 2024 mit einem Überschuss von EUR 9.124,29 prognostiziert. Bedingt durch die kontinuierlichen Maßnahmen zum Substanzerhalt der Gebäude in der Pappelstraße ist aus heutiger Sicht in den kommenden Jahren mit keinen weiteren größeren Reparaturen zu rechnen, weshalb die Gesellschaft weiterhin positive Ergebnisse erwirtschaften wird. Diese sollen den im Jahr 2016 und den im Jahr 2022 entstandenen Jahresfehlbetrag ausgleichen und das Eigenkapital wieder stärken. Weiterhin wird die Ertragslage durch Mieterhöhung und Kostenreduzierung verbessert.

**Bilanz der GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH,  
Idar-Oberstein, zum 31.12.2023**

**Anhang**

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>AKTIVA</b>		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Gebäude	93.173,00	101.563,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	32.968,00	37.642,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	305,00	505,00
	(1) <u>126.446,00</u>	<u>139.710,00</u>
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	7.454,83
III. Guthaben bei Kreditinstituten	23.443,28	19.315,20
	<u>23.443,28</u>	<u>26.770,03</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(2) <u>1.668,55</u>	<u>1.646,87</u>
	<u>151.557,83</u>	<u>168.126,90</u>

		<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>P A S S I V A</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I.	Gezeichnetes Kapital	(3) 25.750,00	25.750,00
II.	Andere Gewinnrücklagen	33.500,00	33.500,00
III.	Verlustvortrag	-40.225,01	-19.450,61
IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.637,57	-20.774,40
		<u>21.662,56</u>	<u>19.024,99</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
	Sonstige Rückstellungen	(4) <u>5.000,00</u>	<u>5.450,00</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(5) 55.896,04	63.629,37
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(6) 580,20	5.205,35
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	(7) 68.419,03	73.432,36
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.384,83
	davon aus Steuern	0,00	1.384,83
		<u>124.895,27</u>	<u>143.651,91</u>
		<u>151.557,83</u>	<u>168.126,90</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der GfB,  
Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH, Idar-Oberstein,  
des Geschäftsjahres 2023**

		<b>2023</b>	<b>2022</b>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	(8)	64.251,67	55.583,83
2. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	1.085,79	7.454,83
3. Materialaufwand	(10)	38.344,75	56.116,76
Aufwendungen für bezogene Leistungen		38.344,75	56.116,76
4. Abschreibungen	(11)	13.264,00	13.439,00
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.264,00	13.439,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)	8.896,14	11.849,17
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(13)	<u>2.195,00</u>	<u>2.408,13</u>
7. Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlbetrag)		<u><u>2.637,57</u></u>	<u><u>-20.774,40</u></u>

## **Anhang 2023**

**GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH, Idar-Oberstein,**  
Amtsgericht Bad Kreuznach, HRB 10906

### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Der Jahresabschluss wurde gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich beibehalten.

### **A k t i v a**

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet und werden linear entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geldspenden für den Erwerb wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

### **P a s s i v a**

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten. Die Rückstellungen haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Rückstellungen mit einer Laufzeit von unter einem Jahr werden nicht abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

## Bilanzerläuterungen

(1) Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens, das ausschließlich aus Sachanlagen besteht, betrug am Bilanzstichtag EUR 126.446,00 (Vj. EUR 139.710,00). Der Buchwert beinhaltet mit EUR 375,00 (Vj. EUR 549,00) ein Erbbaurecht, mit EUR 86.194,00 (Vj. EUR 92.680,00) Bauten auf fremden Grundstücken, mit EUR 6.604,00 (Vj. EUR 8.334,00) Außenanlagen, mit EUR 20.292,00 (Vj. EUR 22.467,00) eine Photovoltaikanlage, mit EUR 12.676,00 (Vj. EUR 15.175,00) drei Lüftungsanlagen sowie mit EUR 305,00 (Vj. EUR 505,00) sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

(2) Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Aufwand aus Versicherungsleistungen, Serviceleistungen für die Software „Sage 50 Buchhaltung Comfort“ und dem Leasingvertrag für die Wärmezähler, der das Jahr 2024 betrifft.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
(3) Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital		
Stammeinlage der Stadt Idar-Oberstein	20.600,00	20.600,00
Stammeinlage der OIE AG	<u>5.150,00</u>	<u>5.150,00</u>
	25.750,00	25.750,00
Andere Gewinnrücklagen	33.500,00	33.500,00
Verlustvortrag	-40.225,01	-19.450,61
Jahresüberschuss	<u>2.637,57</u>	<u>-20.774,40</u>
	<u>21.662,56</u>	<u>19.024,99</u>

Die anderen Gewinnrücklagen beinhalten eine freie Rücklage in Höhe von EUR 7.500,00 sowie eine zweckgebundene Anlagenerhaltungsrücklage in Höhe von EUR 26.000,00.

Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

(4) Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen wie im Vorjahr die Jahresabschlussprüfung.

(5) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen EUR 55.896,04 (Vj. EUR 63.629,37) zum einen das im Jahr 2013 zur Finanzierung der Photovoltaikanlage aufgenommene Bankdarlehen und ein im Jahr 2016 zur Finanzierung des Außenanstrichs und der Beschaffung neuer Klapppläden aufgenommenes Darlehen, von denen EUR 7.852,78 (Vj. EUR 7.733,32) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, EUR 48.043,26 (Vj. EUR 55.896,04) eine Restlaufzeit über ein Jahr davon EUR 15.384,93 (Vj. EUR 23.742,02 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahre) haben.

(6) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, mit einer zum Vorjahr unveränderten Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, betreffen die Serviceleistungen der Firma Sage Software GmbH für die Software „PC-Kaufmann Fibu Pro“.

(7) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Darlehen der OIE Aktiengesellschaft, von denen EUR 586,67 (Vj. EUR 600,00) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, EUR 67.832,36 (Vj. EUR 72.832,36) eine Restlaufzeit von über einem Jahr (davon EUR 67.832,36 (Vj. 72.832,36) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren) haben. Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich um die Zinsaufwendungen, die sich bei einer Verzinsung von 4,8 % p. a. auf das für die Sanierung gewährte Restdarlehen errechnen, das zum Bilanzstichtag mit EUR 7.500,00 (Vj. EUR 12.500,00) valutiert. Ein zweites Darlehen zur Finanzierung des Gebäudeerwerbs (EUR 60.332,36) ist unverzinslich.

## **Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

- (8) Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus Vermietung i. H. von EUR 60.014,12 (Vj. EUR 52.134,20) sowie Erlöse aus Einspeisevergütungen der Photovoltaikanlage i. H. von EUR 4.237,55 (Vj. EUR 3.449,63).
  
- (9) Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen mit EUR 543,63 die Auflösung der Rückstellung der Abschlusskosten KPMG und EUR 542,16 aus dem Schadensfall an der Hauswand Pappelstraße 2.
  
- (10) Der Materialaufwand des Berichtsjahres enthält neben den laufenden Betriebskosten i. W. den kaufmännischen Dienstvertrag i. H. von EUR 5.000,00, der für das 2. Halbjahr 2023 berechnet wurde, die Bewirtschaftung der Pappelstraßenhäuser 1 bis 3 von EUR 4.273,15, Innenausbauarbeiten i. H. von EUR 2.755,85 und die Baumfällung i. H. von EUR 2.473,32.



	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
(11) Abschreibungen		
Abschreibungen auf das Erbbaurecht	174,00	174,00
Abschreibungen auf Gebäude	6.486,00	6.486,00
Abschreibungen auf Außenanlagen	1.730,00	1.730,00
Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	2.175,00	2.175,00
Abschreibungen auf Lüftungsanlagen	2.499,00	2.499,00
Abschreibungen auf BGA	<u>200,00</u>	<u>375,00</u>
	<u>13.264,00</u>	<u>13.439,00</u>

(12) Bei den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich i. W. um die Rückstellungsbildung für die Abschlussprüfung 2023, Steuerberaterkosten, Werbeausgaben und Versicherungsbeiträge.

(13) Die Zinsaufwendungen betreffen das Darlehen des Gesellschafters OIE AG sowie die Darlehen der Kreissparkasse Birkenfeld zur Finanzierung der Photovoltaik-Anlage, sowie des Außenanstrichs und der Beschaffung der Holz-Klappläden.

## **Aufsichtsrat**

### **Frank Frühauf**

Oberbürgermeister, Idar-Oberstein  
Vorsitzender

## **Geschäftsführung**

### **Florian Schmidt**

### **Andreas Berg**

Mitglied des Vorstandes der OIE AG

### **Thomas Johann**

Mitglied des Vorstandes der OIE AG und  
stv. Aufsichtsratsvorsitzender der GfB

### **Armin Korpus**

Vertreter der Stadt Idar-Oberstein

### **Wolfgang Röske**

Vertreter der Stadt Idar-Oberstein

### **Anke Becker**

Vertreterin der Stadt Idar-Oberstein

### **Julianne Wild**

Vertreterin der Stadt Idar-Oberstein

### **Marion Mikk Schunke**

Vertreterin der Stadt Idar-Oberstein

Idar-Oberstein, 17. Mai 2024

## **Gesellschafter**

### **Stadt Idar-Oberstein**

### **OIE AG**

GfB

Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH

Florian Schmidt



# Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH, Idar-Oberstein

## Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH, Idar-Oberstein, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der GfB, Gesellschaft für Baudenkmalpflege mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

## Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

## **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

## **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Köln, den 21. Mai 2024

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Boris Nocker  
21.05.2024

Nocker  
Wirtschaftsprüfer



Maximilian Voß  
21.05.2024

Voß  
Wirtschaftsprüfer

## Bilanz 2021

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
in €			in €		
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>218.485.378,38</b>	<b>271.259.380,02</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>59.305.389,03</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.333.669,98	9.025.319,78	1.1 Kapitalrücklage	-16.621.082,22	-16.409.572,96
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	171.091,91	168.049,30	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	211.509,26	75.714.961,99
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	4.907.546,02	4.781.403,21	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	16.409.572,96	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.255.032,05	4.050.867,27	<b>2 Sonderposten</b>	<b>77.303.199,35</b>	<b>188.601.473,34</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	112.400.000,00
1.2 Sachanlagen	152.779.058,96	151.238.986,31	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	74.152.777,46	73.057.886,56
1.2.1 Wald, Forsten	8.418.414,85	8.422.341,78	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	41.815.511,29	41.026.471,22
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.781.271,68	9.981.216,14	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.158.229,67	29.000.566,14
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.109.274,16	51.745.191,53	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.179.036,50	3.030.849,20
1.2.4 Infrastrukturvermögen	72.567.043,27	71.717.878,40	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.150.421,89	3.143.586,78
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	200.570,84	192.082,21	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>34.866.858,91</b>	<b>33.213.308,07</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.702.417,84	1.659.021,65	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.752.977,75	32.124.885,54
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.269.913,69	1.534.498,23	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.113.881,16	1.088.422,53
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.730.152,63	5.986.756,37	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>143.386.920,32</b>	<b>52.923.713,01</b>
1.3 Finanzanlagen	56.372.649,44	110.995.073,93	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	138.590.670,94	30.576.936,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	445.600,00	445.600,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.390.670,94	15.576.936,05
1.3.3 Beteiligungen	98.012,92	98.012,92	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	105.200.000,00	15.000.000,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	54.174.826,39	53.801.020,74	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	652.686,84	820.380,90
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.629.587,77	56.629.587,77	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	110.283,44	39.752,65
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	24.622,36	20.852,50	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	66.074,25	66.074,25
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>20.460.332,80</b>	<b>63.267.744,46</b>	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	318.252,89	241.837,99
2.1 Vorräte	2.895.166,87	2.480.548,03	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	192.211,63	17.775.920,57
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89.979,23	97.742,74	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.456.740,33	3.402.810,60
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.805.187,64	2.382.805,29	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>119.804,00</b>	<b>848.147,95</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.790.193,56	5.667.235,87			
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.975.974,86	5.198.234,07			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.877,15	193.763,49			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	7,56			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.086,50	0,00			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen	7.867,47	765,63			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	109.783,39	56.662,47			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	529.604,19	217.802,65			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.774.972,37	55.119.960,56			
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>321.498,44</b>	<b>364.906,92</b>			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	321.498,44	364.906,92			
<b>5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>16.409.572,96</b>	<b>0,00</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>255.676.782,58</b>	<b>334.892.031,40</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>255.676.782,58</b>	<b>334.892.031,40</b>