



**EINZUG**

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der Stadt Betzdorf  
für das Haushaltsjahr 2026**

## Inhaltsverzeichnis

Seite:

Haushaltssatzung	1 - 2
Übersicht über die Produkte	3
Gesamthaushalt	4 - 6
Investitionsübersicht	7 - 49
Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	50 - 172
Teilhaushalt 1 Seite 50 - 71	
Teilhaushalt 2 Seite 72 - 80	
Teilhaushalt 3 Seite 81 - 101	
Teilhaushalt 4 Seite 102 - 112	
Teilhaushalt 5 Seite 113 - 160	
Teilhaushalt 6 Seite 161 - 172	
Stellenplan	173 - 187
Anlagen	
Haushaltsvermerke	189
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - "Freie Finanzspitze"	190
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	191
Übersicht über die Entwicklung die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	192
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	193
Berechnung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	194
Übersicht über die Verbindlichkeiten	195
Schuldenübersicht	196 - 197
Beteiligungsbericht	198 - 199
Bilanz (des letzten abgeschlossenen Haushaltjahres)	200 - 203

## **Haushaltssatzung der Stadt Betzdorf für das Jahr 2026**

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.643.561,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.967.483,00 €
der Jahresfehlbetrag	-1.323.922,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.190.975,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.445.350,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.745.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.299.650,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.490.625,00 €

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinste Kredite auf	3.299.650,00 €
zusammen auf	3.299.650,00 €

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 565.000,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 565.000,00 €

### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 10.035.000,00 €

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

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1.) Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Bauhof Betzdorf	0,00 €
2.) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Bauhof Betzdorf	250.000,00 €
3.) Verpflichtungsermächtigungen	
- Bauhof Betzdorf	0,00 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 €

## **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	525	v. H.
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke i. S. d. § 246 BewG auf	840	v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke) auf	840	v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke) auf	1.670	v. H.
- Gewerbesteuer auf	510	v. H.

## **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	17.894.393,15 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	17.499.419,15 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	16.505.621,15 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	15.181.699,15 €

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft.

Betzdorf, den

Johannes Behner  
Stadtürgermeister

## Produkte der Stadt Betzdorf

<b>Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung</b>	<b>Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur</b>
<b>Produkte:</b> 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung 11130 Öffentlichkeitsarbeit 11140 Gremien 11150 Lokale Agenda 21 11410 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement 11450 Zentrale Dienste 12120 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistik	<b>Produkte:</b> 26220 Förderung der Musikpflege 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 28130 Städtepartnerschaften
<b>Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend</b>	<b>Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport</b>
<b>Produkte:</b> 36520 Kindertagesstätte Zwergennest Burgstraße 36521 Kindertagesstätte Honigtopf Schützenstraße 36522 Kindertagesstätte Blumenwiese Bruche 36550 Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten 36600 Spielplätze 36610 Jugendtreff	<b>Produkte:</b> 41220 Kostenbeteil. an Gesundheitseinrichtungen 42110 Allgemeine Sportförderung 42410 Kommunale Sportstätten
<b>Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt</b>	<b>Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produkte:</b> 51120 Städtebaul. Planung, verbindl. Bauleitplanung 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung 54110 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungspflicht 54112 Straßenbeleuchtung 54610 Kommunale Parkeinrichtungen 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) 55340 Kriegsgräber, Mahnmale etc. 55510 Kom. Land- und Forstwirtschaft 57110 Kom. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Photovoltaikanlagen- 57310 Stadthalle Betzdorf 57320 Wochenmarkt 57390 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	<b>Produkte:</b> 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61200 Zinsen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite

# **Haushalt der Stadt Betzdorf 2026**

---

## **Gesamthaushalt**

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €	2026	2027	2028	2029		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.679.800	15.237.600	16.082.500	16.555.500	16.891.500	16.934.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.809.574	4.478.105	4.136.938	4.139.494	4.195.576	4.250.317		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.000	18.200	20.200	20.200	20.200	20.200		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.268	726.645	742.360	588.080	586.619	585.733		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.700	217.300	232.800	232.800	227.800	227.800		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.900	59.600	58.900	16.400	16.500	19.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	438.700	371.400	2.343.863	1.440.000	290.000	290.000		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.862.942</b>	<b>21.108.850</b>	<b>23.617.561</b>	<b>22.992.474</b>	<b>22.228.195</b>	<b>22.327.550</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.812.400	2.958.250	3.462.765	3.529.635	3.597.910	3.666.905		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336.600	3.331.550	3.700.750	3.560.550	3.189.570	3.203.970		52
E 11	- Abschreibungen	1.652.626	1.688.683	1.774.193	1.446.600	1.431.137	1.420.136		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.576.200	12.015.500	14.150.400	13.601.400	13.678.400	13.889.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	657.900	1.937.875	1.700.075	337.575	326.075	319.075		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.035.726</b>	<b>21.931.858</b>	<b>24.788.183</b>	<b>22.475.760</b>	<b>22.223.092</b>	<b>22.499.486</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.784</b>	<b>-823.008</b>	<b>-1.170.622</b>	<b>516.714</b>	<b>5.103</b>	<b>-171.936</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.510	34.010	26.000	26.000	26.000	26.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	254.700	204.800	179.300	214.200	380.300	572.300		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-222.190</b>	<b>-170.790</b>	<b>-153.300</b>	<b>-188.200</b>	<b>-354.300</b>	<b>-546.300</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.974</b>	<b>-993.798</b>	<b>-1.323.922</b>	<b>328.514</b>	<b>-349.197</b>	<b>-718.236</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		599
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0		581
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-394.974</b>	<b>-993.798</b>	<b>-1.323.922</b>	<b>328.514</b>	<b>-349.197</b>	<b>-718.236</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>298.510</b>	<b>1.151.495</b>	<b>-1.190.975</b>	<b>-103.445</b>	<b>356.960</b>	<b>-17.935</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.400	245.885	497.350	2.478.000	1.778.000	1.778.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	508.500	208.000	1.948.000	1.042.000	2.150.700	460.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>902.900</b>	<b>453.885</b>	<b>2.445.350</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.928.700</b>	<b>2.238.000</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.238.201	3.182.080	5.735.000	12.221.000	9.148.500	4.584.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.238.201</b>	<b>3.182.080</b>	<b>5.745.000</b>	<b>12.231.000</b>	<b>9.158.500</b>	<b>4.594.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.335.301</b>	<b>-2.728.195</b>	<b>-3.299.650</b>	<b>-8.711.000</b>	<b>-5.229.800</b>	<b>-2.356.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.036.791</b>	<b>-1.576.700</b>	<b>-4.490.625</b>	<b>-8.814.445</b>	<b>-4.872.840</b>	<b>-2.373.935</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.335.301	2.728.195	3.299.650	8.711.000	5.229.800	2.356.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	793.500	767.100	703.900	713.700	781.900	886.600		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>3.541.801</b>	<b>1.961.095</b>	<b>2.595.750</b>	<b>7.997.300</b>	<b>4.447.900</b>	<b>1.469.400</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	-384.395	1.894.875	817.145	424.940	904.535	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	494.990	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.036.791	1.576.700	4.490.625	8.814.445	4.872.840	2.373.935	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.036.791	1.576.700	4.490.625	8.814.445	4.872.840	2.373.935	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	384.395	-1.894.875	-817.145	-424.940	-904.535	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-494.990	384.395	-1.894.875	-817.145	-424.940	-904.535	F 23 J. F 36	



# **Haushalt der Stadt Betzdorf 2026**

---

## **Investitionsmaßnahmen**

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**111500000 Lokale Agenda 21 Investitionen Hitzeschutz etc.**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
<b>11150.7859300</b> <b>Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau</b>			5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
.			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**114100001 Generalsanierung "Goldschmiede" Konrad-Adenauer-Platz**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.7859306</b> <b>Auszahlungen für Anlagen im</b> <b>Bau Generalsanierung Gold-</b> <b>schrniede</b>			300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**114100002 Dorfplatz/Außenanlagen Feuerwehrhaus Dauersberg**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.7859307</b> <b>Auszahlungen für Anlagen im</b> <b>Bau-Dorfplatz Dauersberg</b>			55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**114101401 Erweiterung Gewerbepark Betzdorf-Dauersberg**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			80.000	0	4.250.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.7859000</b> <b>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen</b>			80.000	0	900.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.7859000</b> <b>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen</b>			0	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.7859000</b> <b>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen</b>			0	0	3.000.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-80.000	0	-4.250.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**36520001 Ausstattung Kindergarten "Zwergennest"**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			14.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
<b>36520.7857100 Auszahlungen BGA Kita Zwergennest Burgstraße</b>			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
<b>36520.7859301 Auszahlungen für Anlagen i.Bau</b>			13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-14.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**36520004 Kindertagesstätte "Honigtopf"**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					1	2	3	4			
<b>Einzahlungen</b>			55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			90.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
<b>36521.7859304</b> <b>Neubau</b> <b>4-Gruppen-Kindertages stätte</b> <b>- Auszahlungen A.i.B.</b>			65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>36521.7857100</b> <b>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</b>			7.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
<b>36521.6817420</b> <b>Anzahlungen auf Sonderposten vom Land</b>			55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>36521.7857100</b> <b>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</b>			17.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-35.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**36522001 Kita "Blumenwiese" Umbau- und Sanierungskosten**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
<b>36522.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgren- ze i.H.v. 1.000,00 Euro</b>			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
.			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**365500000 Sanierung Kita "St. Christophorus" Alsberg**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			70.000	0	1.550.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>36550.7859300</b> <b>Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau</b>			70.000	0	1.550.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-70.000	0	-1.550.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**366001501 Ausstattung Spielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			110.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00	
<b>36600.7859300</b> <b>Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau</b>			110.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00	
.			-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**42410001 Sportplatz Bruche - Flutlicht**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			39.750	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>42410.6816620</b> <b>Investitionszuwendungen</b> <b>vom Land</b>			39.750	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			39.750	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**424101601 Sportanlage Stadion**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			53.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>42410.7859301</b> <b>Auszahlungen für Anlagen im</b> <b>Ba</b>			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>42410.6816620</b> <b>Investitionszuwendungen</b> <b>vom Land</b>			53.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			43.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**51120002 Städtebau-Programm ISEK**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			349.000	0	2.478.000	1.778.000	1.778.000	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			499.000	250.000	3.540.000	2.540.000	2.540.000	0	0,00	0,00	
<b>51120.7859302</b> <b>Auszahlungen für Anlagen im</b> <b>Bau Städtebauprogramm</b> <b>ISEK</b>			499.000	250.000	3.540.000	2.540.000	2.540.000	0	0,00	0,00	
<b>51120.6816620</b> <b>Anzahlungen auf Investiti-</b> <b>onszu wendungen vom Land</b>			349.000	0	2.478.000	1.778.000	1.778.000	0	0,00	0,00	
.			-150.000	-250.000	-1.062.000	-762.000	-762.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**5112001 Projekt Erschließung "Scheuerberg"**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			90.000	70.000	70.000	1.420.000	90.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859367</b> <b>Baugebiet Scheuerberg</b>			30.000	70.000	70.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.7859302</b> <b>Auszahlungen f. Anlagen im</b> <b>Bau Baugebiet Scheuerberg</b>			60.000	0	0	420.000	90.000	0	0,00	0,00	
.			-90.000	-70.000	-70.000	-1.420.000	-90.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**5112002 Projekt Eisenbahnausbesserungswerk**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			370.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.7851000</b> <b>Auszahlungen für unbebaute</b> <b>Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859371</b> <b>Auszahlungen für Anlagen im</b> <b>Bau Umgestaltung Tiergar- tenstraße/Im Höfergarten</b> <b>(Zufahrt EAW Betzdorf)</b>			330.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-370.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**541100000 Investitionen Innenstadt**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7857100</b> <b>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgren- ze i.H.v. 1.000,00 €</b>			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859300</b> <b>Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**541100002 Ausbau Industriebrücke (Bauwerk 6)**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			15.000	130.000	130.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859300</b> <b>Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			15.000	130.000	130.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-15.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**54110001 Radwegekonzept Betzdorf-Wallmenroth**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	250.000	0	0,00	0,00	
<b>54750.7853000</b> <b>Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			0	0	0	0	250.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	-250.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**541100130000 Investitionskostenanteil an Verbandsgemeindewerke**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7842000</b> <b>Auszahlungen für Investiti-</b> <b>onszuschüsse Nutzungsbe-</b> <b>rechtigter</b>			10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	
.			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**54110033 Erschließung "In der Gasse"/Wiesenstraße**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	607.500	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			75.000	0	645.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826000</b> <b>Anzahlungen auf Beiträge</b>			0	0	607.500	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859033</b> <b>Auszahlungen f. Anlagen im Bau - In der Gasse -</b>			75.000	0	645.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-75.000	0	-37.500	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**54110050 Erschließung Lasdorf (Lasdorfer Str./Helenenweg/Marienstraße)**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859350</b> <b>Erschließung Lasdorfer</b> <b>Straße</b>			1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826050</b> <b>Anzahlungen für Beiträge</b> <b>Lasdorfer Straße</b>			1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**54110051 Erschließung Glück-Auf-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	738.000	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			90.000	0	800.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859351</b> <b>Erschließung</b> <b>Glück-Auf-Straße</b>			90.000	0	800.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826000</b> <b>Anzahlungen auf Beiträge</b>			0	0	0	738.000	0	0	0,00	0,00	
.			-90.000	0	-800.000	738.000	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**54110054 Erschließung Sperlingsweg/Friedhofsweg**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	351.000	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			20.000	0	20.000	360.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826000</b> <b>Anzahlungen auf Beiträge</b>			0	0	0	351.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859354</b> <b>Erschließung Sperlingsweg</b>			20.000	0	20.000	360.000	0	0	0,00	0,00	
.			-20.000	0	-20.000	-9.000	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**54110056 Erschließung Mozartstraße/Hubertusweg**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			738.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			780.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859356</b> <b>Erschließung Mozartstraße</b> <b>(Eberhardystraße/Birkenweg)</b>			780.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826000</b> <b>Anzahlungen auf Beiträge</b>			738.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**54110058 Erschließung/Ausbau Sandersgarten/Ruth-Tobias Weg**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	830.700	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			62.500	0	62.500	1.110.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859358 Erschließung/Ausbau San- dersgarten</b>			40.000	0	40.000	735.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859358 Erschließung/Ausbau San- dersgarten (Ruth-Tobias-Weg)</b>			7.500	0	7.500	135.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826058 Beiträge Sandersgarten/ Ruth-Tobias-Weg</b>			0	0	0	830.700	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859358 Erschließung/Ausbau San- dersgarten (Mühlenweg 1BA)</b>			15.000	0	15.000	240.000	0	0	0,00	0,00	
.			-62.500	0	-62.500	-279.300	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**54110059 Ausbau Mühlenweg**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	318.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			45.000	0	410.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859059</b> <b>Ausbau Mühlenweg</b>			45.000	0	410.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826059</b> <b>Anzahlungen auf Beiträge</b> <b>Mühlenweg</b>			0	0	318.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-45.000	0	-92.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**54110060 Erschließung Hegenfeld/Annastr./Klarastr./Krabbelpäddchen**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	460.000	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	26.500	26.500	466.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859300</b> <b>Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			0	0	8.000	8.000	150.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859300</b> <b>Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			0	0	12.500	12.500	205.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859300</b> <b>Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			0	0	2.500	2.500	46.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859300</b> <b>Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			0	0	3.500	3.500	65.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826000</b> <b>Anzahlungen auf Beiträge</b>			0	0	0	0	460.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	-26.500	-26.500	-6.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**54110063 Sanierung Bogenbrücke über die Sieg**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859311 Sanierung Bogenbrücke ü. Sieg</b>			30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**54110064 Erschließung Valentinsweg/Erlenweg**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	14.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859361</b> <b>Erschließung Valentinsweg</b>			0	0	0	0	14.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	-14.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**54110065 Erschließung Grüner Weg**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	7.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859363</b> <b>Erschließung Grüner Weg</b>			0	0	0	0	7.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	-7.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**54110067 Ausbau Straße Klosterhof**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	28.000	231.000	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			40.000	0	330.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859321</b> <b>Auszahlungen A.i.B. Ausbau</b> <b>Klosterhof</b>			40.000	0	330.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826100</b> <b>Anzahlungen auf Beiträge</b>			0	0	28.000	231.000	0	0	0,00	0,00	
.			-40.000	0	-302.000	231.000	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**54110068 Generalsanierung Brücke Ladestraße**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859302</b> <b>Auszahlungen f. Anlagen im</b> <b>Bau</b>			300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**54110070 Erschließung Beethovenstr./Staren- u. Meisenweg**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859370 Erschließung Beethovenstr./ Staren- und Meisenweg</b>			0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	-25.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**541101301 Erwerb von Straßen-/Bürgersteigflächen**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein/- auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7853000</b> <b>Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	
.			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**541101302 Ausbau Siemag-Brücke**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			80.000	110.000	170.000	3.500.000	1.000.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859034</b> <b>Auszahlungen f. Anlagen im</b> <b>Bau Ausbau Siemag-Brücke</b>			80.000	110.000	170.000	3.500.000	1.000.000	0	0,00	0,00	
.			-80.000	-110.000	-170.000	-3.500.000	-1.000.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**541101303 Straßenbaumaßnahme Industriestraße**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			15.000	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859313</b> <b>Auszahlungen für Anlagen im</b> <b>Bau Industriestraße</b>			15.000	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-15.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**541101602 Straßenausbau Gregor-Wolf-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826509</b> <b>Einzahlungen auf Anz. Bei- träge Gregor-Wolf-Straße</b>			210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**541101603 Neubau Brückenbauwerk 22 Gehweg an der L 280**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859301</b> <b>Auszahlungen für Anlagen im</b> <b>Ba Neubau Brückenbauwerk</b> <b>Gehweg an der L280</b>			185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**541121301 Investitionen Straßenbeleuchtung**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	88.500	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			180.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	
<b>54112.7853000</b> <b>Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	
<b>54112.7853000</b> <b>Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54112.6825900</b> <b>Beiträge und ähnliche Ent- gelte vom sonstigen privaten Bereich</b>			0	0	88.500	0	0	0	0,00	0,00	
.			-180.000	0	78.500	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**54750001 Umbau Bushaltestellen**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0,00	
<b>54750.7859300</b> <b>Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau</b>			60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0,00	
.			-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**55310001 Investitionsmaßnahmen auf den Friedhöfen**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			155.000	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>55310.7852300</b> <b>Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>55310.7852300</b> <b>Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>55310.7852300</b> <b>Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			50.000	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>55310.7859307</b> <b>Auszahlungen für Baumaß- nahmen-Sanitäranlage</b> <b>Friedhofshalle</b>			45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-155.000	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**57310001 Stadthalle Betzdorf - Investitionen**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			502.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00	
<b>57310.7857100</b> <b>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €</b>			2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00	
<b>57310.7859300</b> <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau</b>			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>57310.7859304</b> <b>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umbau Restaurant und WC-Anlagen</b>			400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-502.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO**  
**in Euro**

**573900000 Investitionen sonstige öffentliche Einrichtungen**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			105.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>57390.7857200</b> <b>geringwertige Vermögens- gegenstände</b>			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>57390.7859000</b> <b>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen</b>			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-105.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

# **Haushalt der Stadt Betzdorf 2026**

---

## **Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich							Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.457	15.117	5.457	5.457	5.457	5.457			41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	31.800	39.000	39.000	39.000	39.000		441, 443- 445	
E 6	+ Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	100	200	2.600	100	100	2.600			442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	49.200	200.000	0	0	0		451-452, 46, 491	
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.757</b>	<b>98.817</b>	<b>249.557</b>	<b>47.057</b>	<b>47.057</b>	<b>49.557</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.200	107.600	118.665	118.865	118.965	119.175			50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.700	138.500	135.900	130.100	131.800	133.500			52
E 11	- Abschreibungen	17.846	66.884	18.089	17.323	17.323	17.323			53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0			54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.900	66.400	111.600	66.600	66.600	71.600			56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.646</b>	<b>389.384</b>	<b>384.254</b>	<b>332.888</b>	<b>334.688</b>	<b>341.598</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>		
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.889</b>	<b>-290.567</b>	<b>-134.697</b>	<b>-285.831</b>	<b>-287.631</b>	<b>-292.041</b>	<b>E 8 J. E 15</b>		
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.889</b>	<b>-290.567</b>	<b>-134.697</b>	<b>-285.831</b>	<b>-287.631</b>	<b>-292.041</b>	<b>E 16 + E 19</b>		
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>		
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>		
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-328.889</b>	<b>-290.567</b>	<b>-134.697</b>	<b>-285.831</b>	<b>-287.631</b>	<b>-292.041</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>		
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-303.900</b>	<b>-220.640</b>	<b>-110.950</b>	<b>-262.850</b>	<b>-264.650</b>	<b>-269.060</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0			682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.001	204.000	540.000	4.255.000	425.000	95.000			785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0			787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.001</b>	<b>204.000</b>	<b>540.000</b>	<b>4.255.000</b>	<b>425.000</b>	<b>95.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>		
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.001</b>	<b>-204.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>		
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-453.901</b>	<b>-424.640</b>	<b>-650.950</b>	<b>-4.517.850</b>	<b>-689.650</b>	<b>-364.060</b>	<b>F 23 + F 33</b>		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0			691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0			791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>		
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>		
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>		
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>		

Teilhaushalt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

FB Zentrale Dienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung )</b>	
<b>Produkt:</b>	111100000 - Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, und Controlling
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen sowie Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z.B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunale Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und kommunales Erscheinungsbild
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter/innen der VG/Stadt/Gemeinde
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung bzw. Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandels sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 11110

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Unterstützung der Verwaltungsführung

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzausgaben	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.200	72.100	74.615	74.615	74.615	74.615		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	46.500	50.000	49.100	49.100	49.100	49.100		
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.800	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
	11110.5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	11110.5079100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	12.600	8.500	11.115	11.115	11.115	11.115		
	11110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	50	50	50	50	50		
	11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.000	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	0	0	0	0		52
	11110.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	33.000	33.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200		56, 591
	11110.5641400 Unfallversicherungen	0	0	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.200</b>	<b>105.100</b>	<b>74.815</b>	<b>74.815</b>	<b>74.815</b>	<b>74.815</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.100</b>	<b>-74.815</b>	<b>-74.815</b>	<b>-74.815</b>	<b>-74.815</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.100</b>	<b>-74.815</b>	<b>-74.815</b>	<b>-74.815</b>	<b>-74.815</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.100</b>	<b>-74.815</b>	<b>-74.815</b>	<b>-74.815</b>	<b>-74.815</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-92.600</b>	<b>-96.600</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-92.600</b>	<b>-96.600</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	F 35 J. / F 36
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit

FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	111300000 - Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung von Presseterminen, Medienbeobachtung und Auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Amtliche Bekanntmachungen, Aushänge, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung, Koordinierung von Repräsentationsterminen, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Beschaffung von Geschenken, Planung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Transparenz des Verwaltungshandels, Präsentation der Gemeinde

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11130

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 Öffentlichkeitsarbeit

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.100	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700		56, 591
	11130.5639000 Seniorennachmittag Aufwand	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	11130.5692010 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11130.5692020 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	200	200	200	200	200	200		
	11130.5693000 Repräsentationen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>E 8 J. E 15</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>E 16 + E 19</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>F 23 + F 33</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>

		Teilhaushalt							
		Innere Verwaltung			Verwaltungssteuerung			FB Zentrale Dienste	
		Produktbereich 11			Produktgruppe 111			Produkt 11130	
<b>Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )</b> verantwortlich									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	0

Teilhaushalt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11140	Gremien

FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	1114000000 - Gremien
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe, Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen, Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	Gremien
<b>Ziele:</b>	Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte einschließlich der fachlichen und organisatorischen Unterstützung der Gremien

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	11140	Gremien					FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		50-51
	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0		52
	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	300	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.400	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100		56, 591
	Geschäftsaufwendungen Integrationsbeirat	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	Geschäftsausgaben Frauenfrühstück	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	100	100	100	100		
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	Versicherungsbeiträge	200	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.700</b>	<b>39.200</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>E 8 J. E 15</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>E 16 + E 19</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>F 23 + F 33</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11140

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 Gremien

FB Zentrale Dienste

## Teilhaushalt

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )  
verantwortlich

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39

Teilhaushalt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11150	Lokale Agenda 21
		FB Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	1115000000 - Lokale Agenda 21
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Umsetzung der "Lokalen Agenda 21" innerhalb des Gemeindegebietes, Nachhaltigkeit als ganzheitliche Sicht für Wirtschaft, Umwelt, Soziales, Kultur, Eine Welt, etc.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Gesundheitsvorsorge, Landwirtschaft und Bodenschutz, Städteentwicklung, Schutz der Wasserressourcen etc

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11150 Lokale Agenda 21

FB Bürgerdienste

## Teilhaushalt

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024							
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.000	9.660	0	0	0	0		41
	11150.4144200 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - KIPKI -	9.000	9.660	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	451-452, 46, 491	
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>9.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	11150.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11150.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	1.000	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	821	821	821	821	821	821		53
	11150.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	821	821	821	821	821	821		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0		54
	11150.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.000	10.000	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		56, 591
	11150.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.321</b>	<b>13.321</b>	<b>8.321</b>	<b>8.321</b>	<b>8.321</b>	<b>8.321</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.321</b>	<b>-3.661</b>	<b>-8.321</b>	<b>-8.321</b>	<b>-8.321</b>	<b>-8.321</b>	<b>-8.321</b>	<b>E 8 J. E15</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.321</b>	<b>-3.661</b>	<b>-8.321</b>	<b>-8.321</b>	<b>-8.321</b>	<b>-8.321</b>	<b>-8.321</b>	<b>E 16 + E 19</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahrestiefbetrag)</b>	<b>-5.321</b>	<b>-3.661</b>	<b>-8.321</b>	<b>-8.321</b>	<b>-8.321</b>	<b>-8.321</b>	<b>-8.321</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.840</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	11150.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.840</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>F 23 + F 33</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11150

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 Lokale Agenda 21

FB Bürgerdienste

**Teilhaushalt**

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich							Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €								
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
		Fachbereiche Finanzen/Bauen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung )</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>114100000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/ angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet, Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen, Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet, Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen), Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliches Zurverfügungstellen von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					Fachbereiche
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					Finanzen/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	357	357	357	357	357	357		
	11410.4159000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	11410.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	31.800	39.000	39.000	39.000	39.000		441, 443- 445
	11410.4412010 Mieten und Pachten Wohnhäuser	20.200	20.800	28.000	28.000	28.000	28.000		
	11410.4412020 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	200	100	100	100	100		442
	11410.4425000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	100	200	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	49.200	200.000	0	0	0		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	49.200	200.000	0	0	0		
	11410.4627000 Versicherungserstattungen	500	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.757	89.157	247.057	47.057	47.057	47.057	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	7.850	8.050	8.150	8.360		50-51
	11410.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	6.000	6.200	6.200	6.400		
	11410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	1.700	1.700	1.800	1.800		
	11410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	150	150	150	160		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.400	33.000	56.900	49.600	49.800	50.000		52
	11410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.200	8.200	9.100	9.300	9.500	9.700		
	11410.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall unbebaute Grundstücke	6.200	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	500	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11410.5231301 Aufwendungen Unterhaltung ehem. M.-L. Grundschule	0	0	22.500	15.000	15.000	15.000		
	11410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11410.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf- für Wohnhäuser	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11410.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbänden -Bauhof Betzdorf- unbebaute Grundstücke	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	16.155	65.355	16.560	15.794	15.794	15.794		53
	11410.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.152	5.152	5.562	5.562	5.562	5.562		
	11410.5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965		
	11410.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.631	6.631	6.626	5.860	5.860	5.860		
	11410.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330		
	11410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	77	77	77	77	77	77		
	11410.5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	49.200	0	0	0	0		

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste						
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
							Fachbereiche Finanzen/Bauen	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung Rechen- vorschriften Konto- nummer

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich								
in €								
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung Rechen- vorschriften Konto- nummer
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.100	18.900	58.400	18.400	18.400	18.400	56, 591
	11410.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	500	500	500	500	500	
	11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
	11410.5641100 Gebäudeversicherung	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	11410.5681010 Grundsteuer	1.200	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11410.5681020 Grundsteuer -unbebaute Grundstücke-	2.100	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.655</b>	<b>117.255</b>	<b>139.710</b>	<b>91.844</b>	<b>92.144</b>	<b>92.554</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.898</b>	<b>-28.098</b>	<b>107.347</b>	<b>-44.787</b>	<b>-45.087</b>	<b>-45.497</b>	<b>E 8 J. E 15</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.898</b>	<b>-28.098</b>	<b>107.347</b>	<b>-44.787</b>	<b>-45.087</b>	<b>-45.497</b>	<b>E 16 + E 19</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-62.898</b>	<b>-28.098</b>	<b>107.347</b>	<b>-44.787</b>	<b>-45.087</b>	<b>-45.497</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.200</b>	<b>31.800</b>	<b>118.450</b>	<b>-34.450</b>	<b>-34.750</b>	<b>-35.160</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.001	204.000	535.000	4.250.000	420.000	90.000	785
	11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.001	4.000	40.000	0	0	0	
	11410.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	80.000	80.000	80.000	4.250.000	0	0	
	11410.7859302 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Baugebiet Scheuerberg	0	0	60.000	0	420.000	90.000	
	11410.7859306 Auszahlungen für Anlagen im Bau Generalsanierung Goldschmiede	0	120.000	300.000	0	0	0	
	11410.7859307 Auszahlungen für Anlagen im Bau-Dorfplatz Dauersberg	0	0	55.000	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.001</b>	<b>204.000</b>	<b>535.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>420.000</b>	<b>90.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.001</b>	<b>-204.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>
F 34	<b>Finanzmittlüberstand/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-202.201</b>	<b>-172.200</b>	<b>-416.550</b>	<b>-4.284.450</b>	<b>-454.750</b>	<b>-125.160</b>	<b>F 23 + F 33</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>

Teilhaushalt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste

Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	114500000 - Sonstige zentrale Dienste
Verbale Beschreibung des Produktes:	Archiv, Dienstfahrzeuge, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör, Führung des Inventarverzeichnisses
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen der VG/Stadt/Gemeinde
Ziele:	Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Produktbereich 11  
Produktgruppe 114  
Produkt 11450

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Sonstige zentrale Dienste

Ortsbürgermeister

## Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaufwand	Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich						Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.000	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200		50-51
	11450.5062900 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer-Fallpreise	5.000	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	72.500	74.000	75.500	77.000	78.500		52
	11450.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.000	71.000	73.000	74.500	76.000	77.500		
	11450.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	1.000	500	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	870	708	708	708	708	708		53
	11450.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	870	708	708	708	708	708		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.800	22.100	22.700	22.700	22.700	22.700		56, 591
	11450.5631000 Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11450.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	200	200	200	200		
	11450.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.300	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.670</b>	<b>100.808</b>	<b>103.608</b>	<b>105.108</b>	<b>106.608</b>	<b>108.108</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.670</b>	<b>-100.808</b>	<b>-103.608</b>	<b>-105.108</b>	<b>-106.608</b>	<b>-108.108</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.670</b>	<b>-100.808</b>	<b>-103.608</b>	<b>-105.108</b>	<b>-106.608</b>	<b>-108.108</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-101.670</b>	<b>-100.808</b>	<b>-103.608</b>	<b>-105.108</b>	<b>-106.608</b>	<b>-108.108</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.100</b>	<b>-102.900</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	Teilhaushalt			
Produktgruppe	<b>114</b>	Zentrale Dienste				
Produkt	<b>11450</b>	Sonstige zentrale Dienste				

Ortsbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich							Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €								
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.100</b>	<b>-102.900</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.400</b>		F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692	
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792	
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		F 35 .I. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		(695+696) .I. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		(693+694) .I. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>121</b>	Statistik und Wahlen	
Produkt	<b>12120</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen	FB Zentrale Dienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung )</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>1212000000 - Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistik</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerentscheide, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Korrekte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bereitstellung von Statistiken

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	<b>121</b>	Statistik und Wahlen						
Produkt	<b>12120</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen					FB Zentrale Dienste	

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )</b> verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.500	0	0	2.500		442
	12120.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	2.500	0	0	2.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	5.000	0	0	5.000		56, 591
	12120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	5.000	0	0	5.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-500	-2.500	0	0	-2.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	-500	-2.500	0	0	-2.500	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

# **Haushalt der Stadt Betzdorf 2026**

---

## **Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur**

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

2

Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzauswahl	Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41	
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500		442	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491	
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52	
E 11	- Abschreibungen	109	109	56	0	0	0		53	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		54	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.000	28.500	33.500	33.500	33.500	33.500		56, 591	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.109</b>	<b>74.609</b>	<b>69.556</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>		
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.109</b>	<b>-74.609</b>	<b>-68.056</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>E 8 J. E 15</b>		
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57	
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.109</b>	<b>-74.609</b>	<b>-68.056</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>E 16 + E 19</b>		
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>		
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>		
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-73.109</b>	<b>-74.609</b>	<b>-68.056</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>		
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689	
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789	
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>		
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>		
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittlängsschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>F 23 + F 33</b>		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792	
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>		
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+696) J. (793+796)</b>		
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>		
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>		

Teilhaushalt			
Produktbereich	<b>26</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	<b>262</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	<b>26220</b>	Förderung der Musikpflege	FB Zentrale Dienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>2622000000 - Förderung der Musikpflege</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Förderung des kulturellen Engagements, Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppen-Angebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen

Produktbereich 26  
Produktgruppe 262  
Produkt 26220

Theater, Musikpflege, Musikschulen  
Musikpflege (ohne Musikschulen)  
Förderung der Musikpflege

FB Zentrale Dienste

## Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich						Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für 26220.5415900 laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

Teilhaushalt			
Produktbereich	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	<b>28100</b>	Kulturförderung und Heimatpflege	FB Zentrale Dienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>281000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung, Kulturelle Aktivitäten Dritter initiiieren und unterstützen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Brauchtumspflege und Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Produktbereich 28  
Produktgruppe 281  
Produkt 28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Kulturförderung und Heimatpflege

FB Zentrale Dienste

## Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich						Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	28100.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	67	67	56	0	0	0		53
	28100.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67	67	56	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		56, 591
	28100.5630000 Geschäftsaufwendungen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	28100.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Heimatpflege-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.567</b>	<b>14.567</b>	<b>14.556</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.567</b>	<b>-14.567</b>	<b>-14.556</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.567</b>	<b>-14.567</b>	<b>-14.556</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.567</b>	<b>-14.567</b>	<b>-14.556</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	

Produktbereich	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege						FB Zentrale Dienste	
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	<b>28100</b>	Kulturförderung und Heimatpflege							

<b>Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)</b> verantwortlich								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €							
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28130	Partnerschaften

FB Zentrale Dienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)</b>	
<b>Produkt:</b>	2813000000 - Städtepartnerschaften
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu den Partnerstädten, Austausch kommunaler Themen, Durchführung gemeinsamer Partnerschaftsveranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Produktbereich	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Teilhaushalt				FB Zentrale Dienste	
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	<b>28130</b>	Partnerschaften						

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	Kostenerstattungen und 28130.4425900 Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		56, 591
	28130.5630000 Geschäftsaufwendungen	18.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

# **Haushalt der Stadt Betzdorf 2026**

---

## **Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend**

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.196.879	2.528.870	2.876.965	2.933.490	2.991.423	3.050.423		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.000	18.200	20.200	20.200	20.200	20.200		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	34.100	37.100	37.100	37.100	37.100		441-443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.253.979</b>	<b>2.584.770</b>	<b>2.944.865</b>	<b>3.001.390</b>	<b>3.059.323</b>	<b>3.118.323</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.542.600	2.714.650	3.179.850	3.243.220	3.307.940	3.373.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.300	373.200	403.000	380.100	381.000	382.100		52
E 11	- Abschreibungen	78.714	82.493	101.943	96.207	92.966	92.442		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.400	560.800	550.000	561.000	566.000	577.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.800	78.800	72.400	67.400	67.400	67.400		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.760.814</b>	<b>3.809.943</b>	<b>4.307.193</b>	<b>4.347.927</b>	<b>4.415.306</b>	<b>4.492.542</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.506.835</b>	<b>-1.225.173</b>	<b>-1.362.328</b>	<b>-1.346.537</b>	<b>-1.355.983</b>	<b>-1.374.219</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.506.835</b>	<b>-1.225.173</b>	<b>-1.362.328</b>	<b>-1.346.537</b>	<b>-1.355.983</b>	<b>-1.374.219</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.507.035</b>	<b>-1.225.173</b>	<b>-1.362.328</b>	<b>-1.346.537</b>	<b>-1.355.983</b>	<b>-1.374.219</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.441.300</b>	<b>-1.155.550</b>	<b>-1.285.750</b>	<b>-1.275.120</b>	<b>-1.287.540</b>	<b>-1.306.300</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.600	137.485	55.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.600</b>	<b>137.485</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.374.200	148.450	286.000	1.654.500	104.500	104.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.374.200</b>	<b>148.450</b>	<b>286.000</b>	<b>1.654.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.266.600</b>	<b>-10.965</b>	<b>-231.000</b>	<b>-1.654.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittlüberchluss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.707.900</b>	<b>-1.166.515</b>	<b>-1.516.750</b>	<b>-2.929.620</b>	<b>-1.392.040</b>	<b>-1.410.800</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+696) J. (793+796)</b>	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

Teilhaushalt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36520	Kindertagesstätte "Zwergennest" Burgstraße	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3652000000 - Kindertagesstätte "Zwergennest" Burgstraße
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienentlastung und -unterstützung

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte "Zwergennest" Burgstraße

FB Zentrale Dienste

## Teilhaushalt

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024		2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	768.531	984.431	1.031.626	1.051.451	1.071.984	1.092.884		41
	36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400	400	400	400	400	400		
	36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	755.300	971.200	1.018.400	1.038.800	1.059.600	1.080.500		
	36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.831	12.831	12.826	12.251	11.984	11.984		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		42
	36520.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der soz Sicherung von Landkreisen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		43
	36520.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443-445
	36520.4414000 Beteiligung Essenskosten	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	36520.4627000 Versicherungserstattungen	500	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.931</b>	<b>1.003.431</b>	<b>1.054.626</b>	<b>1.074.451</b>	<b>1.094.984</b>	<b>1.115.884</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	880.100	1.079.100	1.136.500	1.159.100	1.182.300	1.205.600		50-51
	36520.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	644.300	804.500	846.300	863.200	880.500	898.000		
	36520.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	11.000	15.700	16.400	16.700	17.000	17.300		
	36520.5029100 Sonstige Aufwendungen für tarifl. Beschäftigte	27.400	14.600	14.500	14.800	15.100	15.400		
	36520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	52.500	63.500	66.000	67.300	68.600	70.000		
	36520.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	2.400	2.400	2.500	2.500		
	36520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	136.900	172.600	183.700	187.400	191.100	194.900		
	36520.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.800	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800		
	36520.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	0	0	0	0	0		
	36520.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	36520.5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	101.500	101.300	101.800	102.200	102.700		52
	36520.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	14.600	13.500	11.200	11.400	11.600	11.800		
	36520.5231310 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile	23.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	36520.5238000 Aufwendungen für GWG	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	36520.5254300 Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.								
	36520.5238100 Überprüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte	200	200	0	0	0	0		
	36520.5242000 Essenskosten	18.900	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	36520.5245000 Verbrauchsmittel Lehr- und Lernmittel, Werkstoffe, Spielmaterial	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	36520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	36520.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.600	12.600	12.600	12.900	13.100	13.400		
	36520.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinde - Bauhof Betzdorf - Kita Burgstraße	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36520.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.900	23.900	23.200	23.200	23.200	23.200		
E 11	- Abschreibungen	47.270	45.117	55.648	51.061	49.011	48.796		53
	36520.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.706	9.706	6.882	6.882	6.882	6.882		

Produktbereich **36**  
 Produktgruppe **365**  
 Produkt **36520**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätte "Zwergennest" Burgstraße

FB Zentrale Dienste

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend)</b> verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
in €									
	36520.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	30.196	30.196	44.151	41.071	39.686	39.687		
	36520.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	125	125	125	125	125	125		
	36520.5368000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	45	45	45	45	45	14		
	36520.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	3.420	2.187	472	254	254	254		
	36520.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	94	94	94	94	94	94		
	36520.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.684	2.764	3.879	2.590	1.925	1.740		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.700	15.450	16.500	16.500	16.500	16.500		56,591
	36520.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	36520.5624000 Datenverarbeitung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	36520.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36520.5631000 Aufwendungen für Förderprogramme	400	400	400	400	400	400		
	36520.5632000 Aufwendungen aus Spenden	6.200	0	0	0	0	0		
	36520.5641110 Gebäudeversicherung Kindergärten	2.300	2.450	3.100	3.100	3.100	3.100		
	36520.5641400 Unfallversicherungen	5.800	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049.070</b>	<b>1.241.167</b>	<b>1.309.948</b>	<b>1.328.461</b>	<b>1.350.011</b>	<b>1.373.596</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.139</b>	<b>-237.736</b>	<b>-255.322</b>	<b>-254.010</b>	<b>-255.027</b>	<b>-257.712</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.139</b>	<b>-237.736</b>	<b>-255.322</b>	<b>-254.010</b>	<b>-255.027</b>	<b>-257.712</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-260.139</b>	<b>-237.736</b>	<b>-255.322</b>	<b>-254.010</b>	<b>-255.027</b>	<b>-257.712</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-225.700</b>	<b>-205.450</b>	<b>-212.500</b>	<b>-215.200</b>	<b>-218.000</b>	<b>-220.900</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.500	1.500	14.500	1.500	1.500	1.500		785
	36520.7857100 Auszahlungen BGA Kita Zwergennest Burgstraße	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36520.7859300 Auszahlungen für Investitionen Kiga Alsb erg - Anlagen im Bau	35.000	0	0	0	0	0		
	36520.7859301 Auszahlungen für Anlagen i.Bau	0	0	13.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.500</b>	<b>1.500</b>	<b>14.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-262.200</b>	<b>-206.950</b>	<b>-227.000</b>	<b>-216.700</b>	<b>-219.500</b>	<b>-222.400</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätte "Zwergennest" Burgstraße

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36521	Kindertagesstätte "Honigtopf" Schützenstraße	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3652100000 - Kindertagesstätte "Honigtopf"
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienentlastung und -unterstützung

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36521

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte "Honigtopf" Schützenstraße

FB Zentrale Dienste

## Teilhaushalt

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzausgaben	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	767.800	801.500	1.058.600	1.079.500	1.100.900	1.122.600		41
	36521.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400	400	400	400	400	400		
	36521.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	767.400	801.100	1.045.700	1.066.600	1.088.000	1.109.700		
	36521.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.800	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		42
	36521.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der soz Sicherung von Landkreisen	11.800	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	36521.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443- 445
	36521.4414000 Beteiligung Essenskosten	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	36521.4627000 Versicherungserstattungen	500	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.100</b>	<b>822.500</b>	<b>1.087.600</b>	<b>1.108.500</b>	<b>1.129.900</b>	<b>1.151.600</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	894.200	890.150	1.164.000	1.187.250	1.210.950	1.235.100		50-51
	36521.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	685.700	675.700	883.800	901.500	919.500	937.900		
	36521.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	8.400	13.000	16.600	16.900	17.300	17.600		
	36521.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	54.300	52.300	68.500	69.900	71.300	72.700		
	36521.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	142.200	146.100	191.800	195.600	199.500	203.500		
	36521.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	36521.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.500	950	1.200	1.250	1.250	1.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.400	116.600	132.300	132.700	133.000	133.400		52
	36521.5220000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	14.700	14.100	18.200	18.600	18.900	19.300		
	36521.5231300 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	36521.5238000 Aufwendungen für GWG Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000		
	36521.5242000 Essenskosten	23.700	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	36521.5245000 Verbrauchsmittel Lehr- und Lernmittel Spielmaterial	4.400	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700		
	36521.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36521.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36521.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.100	58.400	56.400	56.400	56.400	56.400		
E 11	- Abschreibungen	20.000	20.000	27.424	27.424	27.424	27.424		53
	36521.5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	36521.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	7.424	7.424	7.424	7.424		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.500	18.750	21.300	21.300	21.300	21.300		56, 591
	36521.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36521.5624000 Datenverarbeitung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	36521.5630000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36521.5631000 Aufwendungen für Förderprogramme	400	400	400	400	400	400		
	36521.5641100 Gebäudeversicherung Kindergärten	4.800	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100		

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36521

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte "Honigtopf" Schützenstraße

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzausbau	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	in €	
	36521.5641400 Unfallversicherungen	3.000	4.650	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038.100</b>	<b>1.045.500</b>	<b>1.345.024</b>	<b>1.368.674</b>	<b>1.392.674</b>	<b>1.417.224</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-257.424</b>	<b>-260.174</b>	<b>-262.774</b>	<b>-265.624</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-257.424</b>	<b>-260.174</b>	<b>-262.774</b>	<b>-265.624</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-257.424</b>	<b>-260.174</b>	<b>-262.774</b>	<b>-265.624</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-230.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-242.500</b>	<b>-245.250</b>	<b>-247.850</b>	<b>-250.700</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.000	0	0	0		681
	36521.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	0	0	55.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	162.200	9.500	90.000	1.500	1.500	1.500		785
	36521.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.500	1.500	25.000	1.500	1.500	1.500		
	36521.7859304 Neubau 4-Gruppen-Kindertages stätte - Auszahlungen A.i.B.	160.700	8.000	65.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.200</b>	<b>9.500</b>	<b>90.000</b>	<b>1.500</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>-162.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-392.200</b>	<b>-212.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-246.750</b>	<b>-249.350</b>	<b>-252.200</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36522</b>	Kindertagesstätte "Blumenwiese" Bruche

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend )**

<b>Produkt:</b>	3652200000 - Kindertagesstätte "Blumenwiese" Bruche
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienentlastung und -unterstützung

Produktbereich	<b>36</b>	Teilhaushalt				
Produktgruppe	<b>365</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	<b>36522</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte "Blumenwiese" Bruche				

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererneinzahlungen	660.400	742.900	786.700	802.500	818.500	834.900		41
	36522.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400	400	400	400	400	400		
	36522.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660.000	742.500	786.300	802.100	818.100	834.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		42
	36522.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der soz Sicherung von Landkreisen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	36522.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		441, 443-445
	36522.4414000 Beteiligung Essenskosten	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	36522.4627000 Versicherungserstattungen	500	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.200</b>	<b>758.200</b>	<b>802.000</b>	<b>817.800</b>	<b>833.800</b>	<b>850.200</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	765.400	742.450	875.150	892.670	910.490	928.700		50-51
	36522.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	589.600	559.800	660.100	673.300	686.800	700.500		
	36522.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	10.100	10.900	12.700	13.000	13.200	13.500		
	36522.5029100 Sonstige Aufwendungen	3.600	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400		
	36522.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	43.600	43.700	50.400	51.400	52.400	53.500		
	36522.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	500	500	500	500		
	36522.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	114.800	120.600	143.800	146.700	149.600	152.600		
	36522.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200		
	36522.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36522.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.200	650	950	970	990	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	37.600	52.400	52.600	52.800	53.000		52
	36522.5220000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.500	5.500	10.600	10.800	11.000	11.200		
	36522.5231300 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile	9.000	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	36522.5238000 Aufwendungen für GWG Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.500	2.200	6.600	6.600	6.600	6.600		
	36522.5242000 Essenskosten	14.300	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
	36522.5245000 Verbrauchsmittel Lehr- und Lernmittel Spielmaterial	3.900	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200		
	36522.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36522.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36522.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	6.200	12.500	12.868	12.868	12.868	12.868		53
	36522.5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	36522.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	368	368	368	368		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.300	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500		56, 591
	36522.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	36522.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.100	0	0	0	0	0		
	36522.5624000 Datenverarbeitung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36522 Kindertagesstätte "Blumenwiese" Bruche

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
36522.5630000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
36522.5631000	Aufwendungen für Förderprogramme	400	400	400	400	400	400		
36522.5641100	Gebäudeversicherung Kindergärten	3.300	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100		
36522.5641400	Unfallversicherungen	4.500	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.900</b>	<b>808.550</b>	<b>957.918</b>	<b>975.638</b>	<b>993.658</b>	<b>1.012.068</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.700</b>	<b>-50.350</b>	<b>-155.918</b>	<b>-157.838</b>	<b>-159.858</b>	<b>-161.868</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserlöse und sonstige Finanzerlöse	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerlöse und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.700</b>	<b>-50.350</b>	<b>-155.918</b>	<b>-157.838</b>	<b>-159.858</b>	<b>-161.868</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-192.700</b>	<b>-50.350</b>	<b>-155.918</b>	<b>-157.838</b>	<b>-159.858</b>	<b>-161.868</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.500	-37.850	-143.050	-144.970	-146.990	-149.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.600	107.600	0	0	0	0		681
	36522.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten BUND	107.600	107.600	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.071.500	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500		785
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36522.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	1.070.000	25.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.071.500</b>	<b>26.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-963.900</b>	<b>81.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittlüsschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.150.400</b>	<b>43.250</b>	<b>-144.550</b>	<b>-146.470</b>	<b>-148.490</b>	<b>-150.500</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

Teilhaushalt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Förderung anderer Träger Kita St. Christophorus & Franziskus

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3655000000 - Förderung anderer Träger Kita St. Christophorus & Franziskus
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36550 Förderung anderer Träger Kita St. Christophorus & Franziskus

Teilhaushalt							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.400	56.500	56.000	32.000	32.000	32.000		52
	36550.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Kita "St. Christophorus" Alsb erg	130.000	42.000	42.000	18.000	18.000	18.000		
	36550.5231330 Aufwendungen für die Unterhaltung der Kita "Franziskus" Martin-Luther-Straße	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36550.5238020 GWG Christophorus-Kindergarten Überprüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte	200	250	0	0	0	0		
	36550.5238030 GWG Franziskus-Kindergarten - Überprüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte -	200	250	0	0	0	0		
	36550.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbänden -Bauhof Betzdorf- Kita Alsb erg	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	36550.5254323 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- Kita Franziskus	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550.000	550.000	550.000	561.000	566.000	577.000		54
	36550.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	550.000	550.000	550.000	561.000	566.000	577.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.200	13.200	3.900	3.900	3.900	3.900		56, 591
	36550.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.600	9.600	0	0	0	0		
	36550.5641100 Gebäudeversicherungen	3.600	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.600</b>	<b>619.700</b>	<b>609.900</b>	<b>596.900</b>	<b>601.900</b>	<b>612.900</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-707.600</b>	<b>-619.700</b>	<b>-609.900</b>	<b>-596.900</b>	<b>-601.900</b>	<b>-612.900</b>	<b>E 8 J. E15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-707.600</b>	<b>-619.700</b>	<b>-609.900</b>	<b>-596.900</b>	<b>-601.900</b>	<b>-612.900</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-707.600</b>	<b>-619.700</b>	<b>-609.900</b>	<b>-596.900</b>	<b>-601.900</b>	<b>-612.900</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-707.600</b>	<b>-619.700</b>	<b>-609.900</b>	<b>-596.900</b>	<b>-601.900</b>	<b>-612.900</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.885	0	0	0	0		681
	36550.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	29.885	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>29.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	100.950	70.000	1.550.000	0	0		785

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36550</b>	Förderung anderer Träger Kita St. Christophorus & Franziskus

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend)</b> verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
	36550.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.000	0	0	0	0	0		
	36550.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	0	70.000	70.000	1.550.000	0	0		
	36550.7859301 Auszahlungen für Anlagen i Bau Fenstertausch Kita St. Christophorus	0	30.950	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>100.950</b>	<b>70.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-71.065</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-711.600</b>	<b>-690.765</b>	<b>-679.900</b>	<b>-2.146.900</b>	<b>-601.900</b>	<b>-612.900</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

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

FB Bauen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend )</b>	
<b>Produkt:</b>	3660000000 - Spielplätze
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spielplätze), Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder/Jugendliche
<b>Ziele:</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Spielplätze in einen verkehrssicheren Zustands

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	<b>36600</b>	Einrichtungen Jugendarbeit -Spielplätze-					FB Bauen

<b>Teilhaushalt</b> (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	148	39	39	39	39	39		41
	36600.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	148	39	39	39	39	39		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		52
	36600.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	36600.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	- Abschreibungen	5.209	4.841	5.968	4.819	3.628	3.319		53
	36600.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116	116	116	116	116	116		
	36600.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29	29	28	0	0	0		
	36600.5368000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	406	110	110	110	110	110		
	36600.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.658	4.586	5.714	4.593	3.402	3.093		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.209</b>	<b>64.841</b>	<b>65.968</b>	<b>64.819</b>	<b>63.628</b>	<b>63.319</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.061</b>	<b>-64.802</b>	<b>-65.929</b>	<b>-64.780</b>	<b>-63.589</b>	<b>-63.280</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-65.061	-64.802	-65.929	-64.780	-63.589	-63.280	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-65.061</b>	<b>-64.802</b>	<b>-65.929</b>	<b>-64.780</b>	<b>-63.589</b>	<b>-63.280</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	10.000	110.000	100.000	100.000	100.000		785
	36600.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	100.000	10.000	110.000	100.000	100.000	100.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-160.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>F 23 + F 33</b>	

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	<b>36600</b>	Einrichtungen Jugendarbeit -Spielplätze-

FB Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich							Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		in €								
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792	
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>		
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)		
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)		
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>		

Teilhaushalt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen Jugendarbeit -Jugendtreff-

FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
<b>Produkt:</b>	3661000000 - Jugendtreff
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendräume und Jugendtreff), Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebseinrichtungen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten (Maßnahmen der Jugendpflege: s. Verbandsgemeinde, Produkt 36210)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge
<b>Zielgruppe:</b>	Schüler/innen
<b>Ziele:</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Produktbereich 36  
Produktgruppe 366  
Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Einrichtungen Jugendarbeit -Jugendtreff-

FB Zentrale Dienste

## Teilhaushalt

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaufwand	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024		2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600		442
	Kostenerstattungen und 36610.4425900 Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	600	600	600	600	600	600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.900	2.950	4.200	4.200	4.200	4.200		50-51
	36610.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	36610.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	100	100	100	100	100	100		
	36610.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	200	200	250	250	250	250		
	36610.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	400	750	750	750	750		
	36610.5062900 Sonstige Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50		
	36610.5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	550	550	550	550		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	36610.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	1.500	0	0	0	0	0		
	36610.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	35	35	35	35	35	35		53
	36610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35	35	35	35	35	35		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.400	9.800	0	0	0	0		54
	36610.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	9.400	9.800	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.100	15.400	13.200	8.200	8.200	8.200		56, 591
	36610.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.800	7.100	5.000	0	0	0		
	36610.5630000 Geschäftsaufwendungen	8.100	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000		
	36610.5641900 Sonstige Versicherungen	200	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.935</b>	<b>29.185</b>	<b>18.435</b>	<b>13.435</b>	<b>13.435</b>	<b>13.435</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.335</b>	<b>-28.585</b>	<b>-17.835</b>	<b>-12.835</b>	<b>-12.835</b>	<b>-12.835</b>	<b>-12.835</b>	<b>E 8 J. E 15</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.335</b>	<b>-28.585</b>	<b>-17.835</b>	<b>-12.835</b>	<b>-12.835</b>	<b>-12.835</b>	<b>-12.835</b>	<b>E 16 + E 19</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-30.535</b>	<b>-28.585</b>	<b>-17.835</b>	<b>-12.835</b>	<b>-12.835</b>	<b>-12.835</b>	<b>-12.835</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.550</b>	<b>-17.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	<b>36610</b>	Einrichtungen Jugendarbeit -Jugendtreff-

FB Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich							Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		in €								
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781,784	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786	
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789	
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>		
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>		
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.550</b>	<b>-17.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>F 23 + F 33</b>		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692	
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792	
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>		
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>		
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>		
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>		

# **Haushalt der Stadt Betzdorf 2026**

---

## **Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzausgaben	Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)							Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
					2027	2028	2029			
					in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.195	16.195	40.022	38.116	37.943	37.943		41	
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	9.200	900	900	900	900		441, 443-445	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		442	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491	
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.595</b>	<b>27.595</b>	<b>43.322</b>	<b>41.416</b>	<b>41.243</b>	<b>41.243</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.700	1.100	12.400	12.600	12.900	13.100		50-51	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.800	189.100	237.100	179.400	180.300	184.100		52	
E 11	- Abschreibungen	45.914	42.225	82.074	74.654	73.931	73.683		53	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.700	58.700	50.400	50.400	51.400	51.400		54	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.300	113.500	122.300	17.800	16.300	16.300		56, 591	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.414</b>	<b>404.625</b>	<b>504.274</b>	<b>334.854</b>	<b>334.831</b>	<b>338.583</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>		
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.819</b>	<b>-377.030</b>	<b>-460.952</b>	<b>-293.438</b>	<b>-293.588</b>	<b>-297.340</b>	<b>E 8 J. E 15</b>		
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57	
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.819</b>	<b>-377.030</b>	<b>-460.952</b>	<b>-293.438</b>	<b>-293.588</b>	<b>-297.340</b>	<b>E 16 + E 19</b>		
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>		
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>		
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-389.819</b>	<b>-377.030</b>	<b>-460.952</b>	<b>-293.438</b>	<b>-293.588</b>	<b>-297.340</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>		
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-360.100</b>	<b>-351.000</b>	<b>-418.900</b>	<b>-256.900</b>	<b>-257.600</b>	<b>-261.600</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.100	108.400	93.350	0	0	0		681	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689	
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.100</b>	<b>108.400</b>	<b>93.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.000	123.130	10.000	0	0	0		785	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789	
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.000</b>	<b>123.130</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>		
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.100</b>	<b>-14.730</b>	<b>83.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>		
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittlüberüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-251.000</b>	<b>-365.730</b>	<b>-335.550</b>	<b>-256.900</b>	<b>-257.600</b>	<b>-261.600</b>	<b>F 23 + F 33</b>		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792	
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>		
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+696) J. (795+796)</b>		
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>		
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>		

Teilhaushalt			
Produktbereich	<b>41</b>	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	<b>412</b>	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	<b>41220</b>	Kostenbeitrag an Gesundheits- Einrichtungen	Fachbereich Zentrale Dienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport )</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>4122000000 - Kostenbeteiligungen an Gesundheitseinrichtungen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Kostenbeteiligung an den Bewirtschaftungskosten des DRK und an dem Blutspendedienst etc.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Gewährung der Stabilität des Gesundheitswesens für die Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					Fachbereich Zentrale
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen					
Produkt	41220	Kostenbeitrag an Gesundheits- Einrichtungen					Dienste

Teilhaushalt							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
	41220.5415900								
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.000	100.000	106.000	1.500	0	0		56, 591
	41220.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90.000	100.000	106.000	1.500	0	0	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.800</b>	<b>104.400</b>	<b>110.400</b>	<b>5.900</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.800</b>	<b>-104.400</b>	<b>-110.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>E 8 J. / E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. / E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.800</b>	<b>-104.400</b>	<b>-110.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. / 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. / 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-91.800</b>	<b>-104.400</b>	<b>-110.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.800</b>	<b>-104.400</b>	<b>-110.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. / F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittlüber- / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-91.800</b>	<b>-104.400</b>	<b>-110.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. / F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>	

		Teilhaushalt							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen							
Produkt	41220	Kostenbeitrag an Gesundheits- Einrichtungen						Fachbereich Zentrale Dienste	

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	0

Teilhaushalt		
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>421</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>42110</b>	Allgemeine Förderung des Sports

FB Zentrale Dienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>4211000000 - Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung des Sports, der Vereine und Verbände
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Förderung des Breitensports, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung	Teilhaushalt				FB Zentrale Dienste	
Produktgruppe	<b>421</b>	Förderung des Sports						
Produkt	<b>42110</b>	Allgemeine Förderung des Sports						

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €	2026	2027	2028	2029		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	9.316	6.699	6.699	6.699	6.699	6.699		53
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.316	6.699	6.699	6.699	6.699	6.699		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		56, 591
	42110.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.316</b>	<b>18.699</b>	<b>18.699</b>	<b>18.699</b>	<b>18.699</b>	<b>18.699</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.316</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>E 8 / . E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 . E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.316</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 . J. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 . J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.316</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>Summe E 20 bis F 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 . J. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 . J. F 36</b>	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) . J. (795+796)</b>	

		Teilhaushalt							
		Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Förderung des Sports						FB Zentrale Dienste	
		Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39

Teilhaushalt		
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>424</b>	Sportstätten und Bäder
Produkt	<b>42410</b>	Kommunale Sportstätten und Bäder
		FB Zentrale Dienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>424100000 - Kommunale Sportstätten und Bäder</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen, Bereitstellung für den Schulsport, Zuschüsse an überörtliche/interkommunale Sportheinrichtungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Förderung des Breitensports und Sicherstellung des Schulsports

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 42410

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Kommunale Sportstätten und Bäder

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzauswahl	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.195	16.195	40.022	38.116	37.943	37.943		41
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.195	16.195	40.022	38.116	37.943	37.943		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	9.200	900	900	900	900	441, 443- 445	
	42410.4412000 Mieten und Pachten	700	900	900	900	900	900		
	42410.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sponsoring Stadion	10.000	8.300	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		442
	42410.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	0	0	0	0	451-452, 46, 491	
	42410.4627000 Versicherungserstattungen	500	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.595</b>	<b>27.595</b>	<b>43.322</b>	<b>41.416</b>	<b>41.243</b>	<b>41.243</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.700	1.100	12.400	12.600	12.900	13.100		50-51
	42410.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	200	100	200	200	200	200		
	42410.5029100 Sonstige Bezüge	9.500	700	9.400	9.600	9.800	10.000		
	42410.5029200 Sonstige Aufwendungen für Arbeitnehmer	0	100	700	700	700	700		
	42410.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.000	200	2.100	2.100	2.200	2.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.800	189.100	237.100	179.400	180.300	184.100		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.300	6.000	6.700	6.800	7.000	7.100		
	42410.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Stadion Betzdorf	38.200	24.100	23.600	24.100	24.500	25.000		
	42410.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Turnhalle ehem. MLS	0	0	11.600	11.800	12.100	12.300		
	42410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	44.000	41.500	45.500	15.000	15.000	15.000		
	42410.5231301 Aufwendungen für Unterhaltung Stadion	41.000	50.000	73.000	45.000	45.000	48.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	42410.5238010 Aufwendung für GWG Stadion	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	42410.5254310 Kostenerstattung an Gemeinden Gemeindeverbände - Bauhof f. Stadion	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
	42410.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	42410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600	0	6.400	6.400	6.400	6.400		
	42410.5292100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Stadion	5.200	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800		
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>36.598</b>	<b>35.526</b>	<b>75.375</b>	<b>67.955</b>	<b>67.232</b>	<b>66.984</b>		53
	42410.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	329	329	329	329	329	329		
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	31.841	31.841	68.264	61.683	61.115	61.078		
	42410.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.119	1.119	839	0	0	0		
	42410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.309	2.237	5.943	5.943	5.788	5.577		
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>53.900</b>	<b>52.300</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		54
	42410.5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.900	44.000	44.000	44.000	45.000	45.000		
	42410.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000	8.300	0	0	0	0		

Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung	Teilhaushalt				
Produktgruppe	<b>424</b>	Sportstätten und Bäder					
Produkt	<b>42410</b>	Kommunale Sportstätten und Bäder					

FB Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzauszahlung	Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich						Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.300	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300		56.591
	42410.5641100 Gebäudeversicherungen	3.100	3.300	6.100	6.100	6.100	6.100		
	42410.5641400 Unfallversicherungen	200	200	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.298</b>	<b>281.526</b>	<b>375.175</b>	<b>310.255</b>	<b>311.732</b>	<b>315.484</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.703</b>	<b>-253.931</b>	<b>-331.853</b>	<b>-268.839</b>	<b>-270.489</b>	<b>-274.241</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-277.703	-253.931	-331.853	-268.839	-270.489	-274.241	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-277.703</b>	<b>-253.931</b>	<b>-331.853</b>	<b>-268.839</b>	<b>-270.489</b>	<b>-274.241</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-257.300</b>	<b>-234.600</b>	<b>-296.500</b>	<b>-239.000</b>	<b>-241.200</b>	<b>-245.200</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.100	108.400	93.350	0	0	0		681
	42410.6816620 Investitionszuwendungen vom Land	73.800	108.400	93.350	0	0	0		
	42410.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten BUND	127.300	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.100</b>	<b>108.400</b>	<b>93.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	92.000	123.130	10.000	0	0	0		785
	42410.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	41.000	40.500	0	0	0	0		
	42410.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba	10.000	10.000	10.000	0	0	0		
	42410.7859302 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	41.000	72.630	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.000</b>	<b>123.130</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.100</b>	<b>-14.730</b>	<b>83.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittlüberstand/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-148.200</b>	<b>-249.330</b>	<b>-213.150</b>	<b>-239.000</b>	<b>-241.200</b>	<b>-245.200</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

# **Haushalt der Stadt Betzdorf 2026**

---

## **Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt**

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt, 3 Soziales und Jugend, 1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024		2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	471.043	470.923	501.494	449.431	447.753	443.494		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.768	721.145	729.860	575.580	574.119	573.233		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.800	142.200	155.800	155.800	150.800	150.800		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	56.600	51.800	11.800	11.900	11.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	358.600	322.200	290.000	290.000	290.000	290.000		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.664.211</b>	<b>1.713.068</b>	<b>1.728.954</b>	<b>1.482.611</b>	<b>1.474.572</b>	<b>1.469.427</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.900	134.900	151.850	154.950	158.105	161.030		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.800	2.624.750	2.918.750	2.864.950	2.490.470	2.498.270		52
E 11	- Abschreibungen	1.510.043	1.496.972	1.572.031	1.258.416	1.246.917	1.236.688		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.000	104.000	104.000	106.000	108.000	110.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	346.400	312.675	210.275	152.275	142.275	130.275		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.582.143</b>	<b>4.673.297</b>	<b>4.956.906</b>	<b>4.536.591</b>	<b>4.145.767</b>	<b>4.136.263</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.917.932</b>	<b>-2.960.229</b>	<b>-3.227.952</b>	<b>-3.053.980</b>	<b>-2.671.195</b>	<b>-2.666.836</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.917.932</b>	<b>-2.960.229</b>	<b>-3.227.952</b>	<b>-3.053.980</b>	<b>-2.671.195</b>	<b>-2.666.836</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.917.732</b>	<b>-2.960.229</b>	<b>-3.227.952</b>	<b>-3.053.980</b>	<b>-2.671.195</b>	<b>-2.666.836</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.282.200</b>	<b>-2.313.625</b>	<b>-2.533.575</b>	<b>-2.466.875</b>	<b>-2.092.450</b>	<b>-2.093.175</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.700	0	349.000	2.478.000	1.778.000	1.778.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	508.500	208.000	1.948.000	1.042.000	2.150.700	460.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>594.200</b>	<b>208.000</b>	<b>2.297.000</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.928.700</b>	<b>2.238.000</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.622.000	2.706.500	4.899.000	6.311.500	8.619.000	4.384.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.622.000</b>	<b>2.706.500</b>	<b>4.909.000</b>	<b>6.321.500</b>	<b>8.629.000</b>	<b>4.394.500</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.027.800</b>	<b>-2.498.500</b>	<b>-2.612.000</b>	<b>-2.801.500</b>	<b>-4.700.300</b>	<b>-2.156.500</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittlüberchluss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.310.000</b>	<b>-4.812.125</b>	<b>-5.145.575</b>	<b>-5.268.375</b>	<b>-6.792.750</b>	<b>-4.249.675</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+696) J. (795+796)</b>	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

<b>Teilhaushalt</b>		
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51120</b>	Städtebauliche Planung

FB Bauen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>511200000 - Städtebauliche Planung - Verbindliche Bauleitplanung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Darstellung der Grundzüge der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinden für das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse in der Verbandsgemeinde

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120	Städtebauliche Planung	FB Bauen

## Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzausgaben	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich						Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	7.750	7.950	8.050	8.250		50-51
	51120.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	0	0	6.800	7.000	7.100	7.250		
	51120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	900	900	900	950		
	51120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	60.000	95.000	106.000	100.000	100.000		52
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundwassereinigungsanlage	35.000	60.000	95.000	106.000	100.000	100.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	202.000	170.000	105.000	52.000	42.000	30.000		56, 591
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	51120.5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	102.000	70.000	95.000	42.000	32.000	20.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.000</b>	<b>230.000</b>	<b>207.750</b>	<b>165.950</b>	<b>150.050</b>	<b>138.250</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-207.750</b>	<b>-165.950</b>	<b>-150.050</b>	<b>-138.250</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-207.750</b>	<b>-165.950</b>	<b>-150.050</b>	<b>-138.250</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-237.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-207.750</b>	<b>-165.950</b>	<b>-150.050</b>	<b>-138.250</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-237.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-207.750</b>	<b>-165.950</b>	<b>-150.050</b>	<b>-138.250</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	349.000	2.478.000	1.778.000	1.778.000		681
	51120.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	349.000	2.478.000	1.778.000	1.778.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.000</b>	<b>2.478.000</b>	<b>1.778.000</b>	<b>1.778.000</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.600.000	150.000	499.000	3.540.000	2.540.000	2.540.000		785
	51120.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	2.600.000	150.000	0	0	0	0		
	51120.7859302 Auszahlungen für Anlagen im Bau Städtebauprogramm ISEK	0	0	499.000	3.540.000	2.540.000	2.540.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600.000</b>	<b>150.000</b>	<b>499.000</b>	<b>3.540.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-762.000</b>	<b>-762.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelu Überschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.837.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-357.750</b>	<b>-1.227.950</b>	<b>-912.050</b>	<b>-900.250</b>	<b>F 23 + F 33</b>	

Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	<b>51120</b>	Städtebauliche Planung					FB Bauen

<b>Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt)</b> verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0	<b>F 35 J. F 36</b>	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

Teilhaushalt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung

FB Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	5113000000 - Dorferneuerung, Städtebauförderung
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Stadt-/Dorfentwicklungs- und Stadt-/Ortsverschönerungsmaßnahmen, Bereitstellung und Weiterleitung von Haushaltsmitteln für Sanierungsträger
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Stadt-/Ortskernen, Dorfverschönerung, Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung, Stadtsanierung

Produktbereich	<b>51</b>	Teilhaushalt					
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	<b>51130</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Dorferneuerung, Städtebauförderung				FB Bauen	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €	2026	2027	2028	2029		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.193	37.193	42.372	40.061	40.061	40.039		41
	51130.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.193	37.193	42.372	40.061	40.061	40.039		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.179	8.179	8.179	8.179	8.179	8.179		43
	51130.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.179	8.179	8.179	8.179	8.179	8.179		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	441, 443-445	
	51130.4412020 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	451-452, 46, 491	
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.372</b>	<b>50.372</b>	<b>55.551</b>	<b>53.240</b>	<b>48.240</b>	<b>48.218</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	84.674	83.117	82.965	78.708	78.105	77.232		53
	51130.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766	1.991		
	51130.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.440	6.440	6.439	6.162	6.162	6.162		
	51130.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.817	72.817	72.849	68.997	68.997	68.997		
	51130.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	581	533	350	264	144	46		
	51130.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.070	561	561	519	36	36		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	600	700	700	700	700	56, 591	
	51130.5699000 sonstige laufende Aufwendungen Sanierungsbedingte Ausgaben	600	600	700	700	700	700		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.274</b>	<b>83.717</b>	<b>83.665</b>	<b>79.408</b>	<b>78.805</b>	<b>77.932</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.902</b>	<b>-33.345</b>	<b>-28.114</b>	<b>-26.168</b>	<b>-30.565</b>	<b>-29.714</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.902</b>	<b>-33.345</b>	<b>-28.114</b>	<b>-26.168</b>	<b>-30.565</b>	<b>-29.714</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-34.902</b>	<b>-33.345</b>	<b>-28.114</b>	<b>-26.168</b>	<b>-30.565</b>	<b>-29.714</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

FB Bauen

**Teilhaushalt**  
 verantwortlich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32
F 34	<b>Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39

Teilhaushalt		
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54110</b>	Gemeindestraßen

FB Bauen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>5411000000 - Gemeindestraßen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Unterhaltung von Verkehrszeichen und -anlagen Reinigung und Winterdienst Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der klassifizierten Straßen und für die Außengebietsentwässerung Konzessionsabgaben von Energieversorgungsunternehmen (z.B. RWE, Rhenag) Unterhaltung/Instandsetzung von Kreisstraßen im Rahmen der abgeschlossenen Verträge (K106 u. K 107)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54110</b>	Gemeindestraßen

FB Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten			
		2024	2026	2027	2028	2029				
in €										
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	244.824	244.813	269.671	224.226	224.107	224.024		41	
	54110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	244.824	244.813	269.671	224.226	224.107	224.024			
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.708	342.266	358.802	207.443	206.347	205.827		43	
	54110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	342.708	342.266	358.802	207.443	206.347	205.827			
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442	
	54110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	500	500	500	500			
	54110.4425900 Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	310.500	310.000	290.000	290.000	290.000	290.000		451-452, 46, 491	
	54110.4625000 Konzessionsabgaben	310.000	310.000	290.000	290.000	290.000	290.000			
	54110.4627000 Versicherungserstattungen	500	0	0	0	0	0			
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.532</b>	<b>899.579</b>	<b>920.973</b>	<b>724.169</b>	<b>722.954</b>	<b>722.351</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.500	1.113.000	1.337.000	1.413.000	1.098.000	1.103.000		52	
	54110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	283.500	292.000	382.000	297.000	302.000	307.000			
	54110.5233100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	106.000	166.000	200.000	445.000	125.000	125.000			
	54110.5233700 Aufwendungen für die Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	54110.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	180.000	188.000	294.000	210.000	210.000	210.000			
	54110.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
	54110.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000			
	54110.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinde und - verbände -Bauhof Betzdorf- Straßenreinigung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	54110.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbänden -Bauhof Betzdorf- Winterdienst	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000			
	54110.5254330 Kostenerstattung an Gemeinden - Bauhof Betzdorf - Reinigen Straßeneinlauschächte	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
	54110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000	6.000	0	0	0	0			
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>944.916</b>	<b>939.690</b>	<b>1.001.274</b>	<b>715.636</b>	<b>713.641</b>	<b>712.712</b>		53	
	54110.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	36.152	35.341	38.340	38.333	36.841	36.592			
	54110.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133	0	0	0	0	0			
	54110.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	90.221	89.652	89.652	84.099	84.099	84.099			
	54110.5356000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	483	483	1.187	1.187	1.187	1.187			
	54110.5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173			
	54110.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	656.341	656.256	711.624	459.286	459.196	459.196			
	54110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.081	34.117	34.676	7.015	6.613	6.030			
	54110.5368000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	14.172	14.172	14.172	14.172	14.168	14.139			

Produktbereich		54	Teilhaushalt							
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produkt		54110	Gemeindestraßen						FB Bauen	
<b>Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt)</b> verantwortlich										
Ifd. Nr.	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung	
	in €								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
	54110.5369000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	108.007	108.007	109.961	109.961	109.961	109.961		
	54110.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.153	489	489	410	403	335		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		56, 591
	54110.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	0	0	0	0	0		
	54110.5641000	Versicherungsbeiträge	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.986.616</b>	<b>2.054.590</b>	<b>2.340.174</b>	<b>2.130.536</b>	<b>1.813.541</b>	<b>1.817.612</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.086.084</b>	<b>-1.155.011</b>	<b>-1.419.201</b>	<b>-1.406.367</b>	<b>-1.090.587</b>	<b>-1.095.261</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.086.084</b>	<b>-1.155.011</b>	<b>-1.419.201</b>	<b>-1.406.367</b>	<b>-1.090.587</b>	<b>-1.095.261</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-1.086.084</b>	<b>-1.155.011</b>	<b>-1.419.201</b>	<b>-1.406.367</b>	<b>-1.090.587</b>	<b>-1.095.261</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-728.700</b>	<b>-802.400</b>	<b>-1.046.400</b>	<b>-1.122.400</b>	<b>-807.400</b>	<b>-812.400</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.700	0	0	0	0	0		681
	54110.6816627	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Radwegebrücke -	68.200	0	0	0	0	0		
	54110.6817422	Anzahlung auf Zuwendungen Gerstenkampstraße	1.500	0	0	0	0	0		
	54110.6817423	Anzahlung auf Zuwendungen Geschwister-Scholl-Straße	16.000	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		508.500	158.000	1.948.000	953.500	2.150.700	460.000		682-683
	54110.6826000	Anzahlungen auf Beiträge	0	0	738.000	607.500	1.089.000	460.000		
	54110.6826050	Anzahlungen für Beiträge Lasdorfer Straße	133.500	133.500	1.000.000	0	0	0		
	54110.6826058	Beiträge Sandersgarten/ Ruth-Tobias-Weg	0	0	0	0	830.700	0		
	54110.6826059	Anzahlungen auf Beiträge Mühlenweg	0	0	0	318.000	0	0		
	54110.6826100	Anzahlungen auf Beiträge	0	24.500	0	28.000	231.000	0		
	54110.6826509	Einzahlungen auf Anz. Beiträge Gregor-Wolf-Straße	375.000	0	210.000	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>594.200</b>	<b>158.000</b>	<b>1.948.000</b>	<b>953.500</b>	<b>2.150.700</b>	<b>460.000</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000		781, 784
	54110.7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		527.500	2.015.000	3.397.500	2.679.000	6.006.500	1.522.000		785
	54110.7853000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	54110.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	0	0	50.000	0	0	0		
	54110.7859033	Auszahlungen f. Anlagen im Bau - In der Gasse -	30.000	30.000	75.000	645.000	0	0		
	54110.7859034	Auszahlungen f. Anlagen im Bau Ausbau Siemag-Brücke	50.000	50.000	80.000	170.000	3.500.000	1.000.000		
	54110.7859059	Ausbau Mühlenweg	20.000	20.000	45.000	410.000	0	0		
	54110.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	55.000	156.500	26.500	466.000		

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

FB Bauen

**Teilhaushalt**  
**Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt)**  
 verantwortlich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt)						Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	Auszahlungen für Anlagen im Ba Neubau Brückenbauwerk Gehweg an der L280	15.000	10.000	185.000	0	0	0		
	54110.7859302 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	0	0	300.000	0	0	0		
	54110.7859303 Erschließung "An der Industriestraße"	10.000	10.000	0	0	0	0		
	54110.7859309 Auszahlungen für Anlagen i. B. Ausbau Gregor-Wolf-Straße	7.500	0	0	0	0	0		
	54110.7859311 Sanierung Bogenbrücke ü. Sieg	0	0	30.000	0	0	0		
	54110.7859313 Auszahlungen für Anlagen im Bau Industriestraße	0	0	15.000	5.000	0	0		
	54110.7859321 Auszahlungen A.i.B. Ausbau Klosterhof	15.000	15.000	40.000	330.000	0	0		
	54110.7859327 Radweg Auszahlungen für Anlagen im B.	10.000	10.000	0	0	0	0		
	54110.7859350 Erschließung Lasdorfer Straße	270.000	1.300.000	1.200.000	0	0	0		
	54110.7859351 Erschließung Glück-Auf-Straße	20.000	20.000	90.000	800.000	0	0		
	54110.7859354 Erschließung Sperlingsweg	0	0	20.000	20.000	360.000	0		
	54110.7859356 Erschließung Mozartstraße (Eberhardystraße/Birkenweg)	40.000	40.000	780.000	0	0	0		
	54110.7859358 Erschließung/Ausbau Sandersgarten (Stefan-Schuster Mühlenweg /Bauende Goethestr.)	0	0	62.500	62.500	1.110.000	0		
	54110.7859361 Erschließung Valentinsweg	0	0	0	0	0	14.000		
	54110.7859363 Erschließung Grüner Weg	0	0	0	0	0	7.000		
	54110.7859367 Baugebiet Scheuerberg	30.000	30.000	30.000	70.000	1.000.000	0		
	54110.7859370 Erschließung Beethovenstr./ Staren- und Meisenweg	0	0	0	0	0	25.000		
	54110.7859371 Auszahlungen für Anlagen im Bau Umgestaltung Tiergartenstraße/Im Hofergarten (Zufahrt EAW Betzdorf)	0	330.000	330.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>527.500</b>	<b>2.015.000</b>	<b>3.407.500</b>	<b>2.689.000</b>	<b>6.016.500</b>	<b>1.532.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.700</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.459.500</b>	<b>-1.735.500</b>	<b>-3.865.800</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittlüberstand/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-662.000</b>	<b>-2.659.400</b>	<b>-2.505.900</b>	<b>-2.857.900</b>	<b>-4.673.200</b>	<b>-1.884.400</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

		Teilhaushalt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54112	Straßenbeleuchtung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5411200000 - Straßenbeleuchtung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktbereich	<b>54</b>	Teilhaushalt				
Produktgruppe	<b>541</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	<b>54112</b>	Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung				

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzausgaben	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich						Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	904	904	1.438	1.438	1.438	1.438		41
	54112.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	904	904	1.438	1.438	1.438	1.438		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138		43
	54112.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.319	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000	0	0	0		442
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	40.000	40.000	40.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	451-452, 46, 491	
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.223</b>	<b>42.042</b>	<b>42.576</b>	<b>2.576</b>	<b>2.576</b>	<b>2.576</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.400	290.000	144.100	140.500	143.500	145.500		52
	54112.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	146.400	145.500	123.600	125.000	128.000	130.000		
	54112.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	130.000	144.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
	54112.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände - Bauhof Betzdorf	1.000	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	9.523	7.155	11.888	11.733	11.706	11.653		53
	54112.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.523	7.155	11.888	11.733	11.706	11.653		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	56, 591	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.923</b>	<b>297.155</b>	<b>155.988</b>	<b>152.233</b>	<b>155.206</b>	<b>157.153</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.700</b>	<b>-255.113</b>	<b>-113.412</b>	<b>-149.657</b>	<b>-152.630</b>	<b>-154.577</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.700</b>	<b>-255.113</b>	<b>-113.412</b>	<b>-149.657</b>	<b>-152.630</b>	<b>-154.577</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-243.700</b>	<b>-255.113</b>	<b>-113.412</b>	<b>-149.657</b>	<b>-152.630</b>	<b>-154.577</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-237.400</b>	<b>-250.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-140.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	50.000	0	88.500	0	0		682-683
	54112.6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	88.500	0	0		
	54112.6830000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0	50.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	251.000	259.000	180.000	10.000	10.000	10.000		785
	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.000	259.000	180.000	10.000	10.000	10.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54112 Straßenbeleuchtung

**Teilhaushalt**

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich							Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		in €								
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.000</b>	<b>259.000</b>	<b>180.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>		
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-251.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>78.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>		
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-488.400</b>	<b>-459.000</b>	<b>-284.100</b>	<b>-62.000</b>	<b>-153.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>F 23 + F 33</b>		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692	
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792	
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>		
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)		
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)		
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>		

Teilhaushalt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54610	Kommunale Parkeinrichtungen
		FB Bauen/FB Bürgerdienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt )</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>5461000000 - Kommunale Parkeinrichtungen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	<b>546</b>	Parkeinrichtungen					
Produkt	<b>54610</b>	Kommunale Parkeinrichtungen					
							FB Bauen/FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €	2026	2027	2028	2029		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.248	52.248	52.248	52.248	52.248	52.011		41
	54610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.248	52.248	52.248	52.248	52.248	52.011		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.862	162.862	161.241	158.320	157.955	157.589		43
	54610.4311010 Parkgebühren allgem.Parkplätze	33.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
	54610.4311020 Parkgebühren Gerberparkplatz	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	54610.4311030 Parkgebühren Siegparkplatz	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54610.4311040 Parkgebühren Bahnhof	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	54610.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.862	12.862	11.241	8.320	7.955	7.589		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	441, 443- 445	
	54610.4412010 Mieten und Pachten allgem. Parkplätze	8.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	54610.4412020 Mieten und Pachten Dauerparkplätze Gerberstraße	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	54610.4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	3.000	0	0	0	0		
	54610.4425901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	451-452, 46, 491	
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.810</b>	<b>268.110</b>	<b>263.489</b>	<b>260.568</b>	<b>260.203</b>	<b>259.600</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.900	7.200	7.700	7.800	8.020	8.125		50-51
	54610.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	100	100	100	100	100	105		
	54610.5029100 Sonstige Aufwendungen	5.000	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800		
	54610.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	400	400	400	400	420	420		
	54610.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.300	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700		
	54610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.400	142.300	181.100	141.600	139.700	140.200		52
	54610.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall allgemeine Parkplätze	8.400	7.100	12.300	12.300	10.000	10.000		
	54610.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall -Gerberparkplatz-	25.500	26.200	22.300	22.800	23.200	23.700		
	54610.5231110 Unterhaltung allgemeine Parkplätze	12.500	12.500	50.000	10.000	10.000	10.000		
	54610.5231120 Unterhaltung - Parkdeck alt - Gerberparkplatz	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	54610.5231130 Unterhaltung Siegparkplatz	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54610.5231140 Unterhaltung Grundstücke - Parkdeck neu - Gerberparkplatz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	54610.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände - Bauhof Betzdorf- allgemeine Parkplätze	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	54610.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden - Bauhof Betzdorf - Parkdeck alt - Gerberparkplatz	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	54610.5254323 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände - Bauhof Betzdorf- Siegparkplatz	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	54610.5254324 Kostenerstattungen an Gemeinden-Bauhof Betzdorf - Parkdeck neu - Gerberparkplatz	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 11	- Abschreibungen	177.805	177.168	177.605	174.773	171.460	170.769		53
	54610.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	81.273	81.273	81.273	81.273	81.273	81.273		
	54610.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	867	866	866	196	196	196		

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>546</b>	Parkeinrichtungen
Produkt	<b>54610</b>	Kommunale Parkeinrichtungen

FB Bauen/FB  
Bürgerdienste**Teilhaushalt**  
**verantwortlich**

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt)						Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	54610.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.744	55.744	55.744	55.744	55.744	55.744		
	54610.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.125	6.125	6.125	4.274	1.297	1.297		
	54610.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	31.665	31.665	31.665	31.665	31.571	31.248		
	54610.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.131	1.495	1.932	1.621	1.379	1.011		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		56, 591
	54610.5621010 Mieten, Pachten	100	100	100	100	100	100		
	54610.5641120 Gebäudeversicherung Gerberparkplatz	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54610.5641400 Unfallversicherungen	0	100	100	100	100	100		
	54610.5641910 Bewirtschaftungskosten Abgaben / Versicherungen	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	54610.5641920 Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung Gerberparkplatz	200	100	100	100	100	100		
	54610.5641930 Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung -Siegparkplatz-	100	100	100	100	100	100		
	54610.5681000 Grundsteuer	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.005</b>	<b>335.768</b>	<b>375.505</b>	<b>333.273</b>	<b>328.280</b>	<b>328.194</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.195</b>	<b>-67.658</b>	<b>-112.016</b>	<b>-72.705</b>	<b>-68.077</b>	<b>-68.594</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.195</b>	<b>-67.658</b>	<b>-112.016</b>	<b>-72.705</b>	<b>-68.077</b>	<b>-68.594</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-172.195</b>	<b>-67.658</b>	<b>-112.016</b>	<b>-72.705</b>	<b>-68.077</b>	<b>-68.594</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.500</b>	<b>44.400</b>	<b>2.100</b>	<b>41.500</b>	<b>43.180</b>	<b>42.575</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-59.500</b>	<b>44.400</b>	<b>2.100</b>	<b>41.500</b>	<b>43.180</b>	<b>42.575</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>	

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>546</b>	Parkeinrichtungen
Produkt	<b>54610</b>	Kommunale Parkeinrichtungen

FB Bauen/FB  
Bürgerdienste

<b>Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt)</b> verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	0

Teilhaushalt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen
		FB Zentrale Dienste/Bauen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt )</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>5475000000 - Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Errichtung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot, Förderung des Umweltschutzes durch das Vermeiden von Individualverkehr

Produktbereich	<b>54</b>	Teilhaushalt				
Produktgruppe	<b>547</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	<b>54750</b>	ÖPNV Kommunale ÖPNV-Anlagen				
						FB Zentrale Dienste/Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €	2026	2027	2028	2029		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.450	99.341	99.341	99.276	98.566	98.154		41
	54750.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.450	99.341	99.341	99.276	98.566	98.154		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	54750.4627000 Versicherungserstattungen	10.000	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.450</b>	<b>99.341</b>	<b>99.341</b>	<b>99.276</b>	<b>98.566</b>	<b>98.154</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		52
	54750.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	200	200	200	200	200	200		
	54750.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	54750.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	141.526	140.860	150.560	150.381	149.149	148.121		53
	54750.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	262	262	262	262	262	262		
	54750.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.350	14.957	24.311	24.311	24.175	23.770		
	54750.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.104	2.956	3.506	3.327	2.231	2.021		
	54750.5368000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	104.911	104.786	104.582	104.582	104.582	104.169		
	54750.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	17.899	17.899	17.899	17.899	17.899	17.899		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	775	775	775	775	775		56, 591
	54750.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	775	775	775	775	775		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.726</b>	<b>150.835</b>	<b>160.535</b>	<b>160.356</b>	<b>159.124</b>	<b>158.096</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.276</b>	<b>-51.494</b>	<b>-61.194</b>	<b>-61.080</b>	<b>-60.558</b>	<b>-59.942</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.276</b>	<b>-51.494</b>	<b>-61.194</b>	<b>-61.080</b>	<b>-60.558</b>	<b>-59.942</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-67.276</b>	<b>-51.494</b>	<b>-61.194</b>	<b>-61.080</b>	<b>-60.558</b>	<b>-59.942</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.200</b>	<b>-9.975</b>	<b>-9.975</b>	<b>-9.975</b>	<b>-9.975</b>	<b>-9.975</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	310.000		785

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Teilhaushalt verantwortlich FB Zentrale Dienste/Bauen
Produktgruppe	<b>547</b>	ÖPNV	
Produkt	<b>54750</b>	Kommunale ÖPNV-Anlagen	

**Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt)**

verantwortlich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
	in €								
	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	250.000		
	54750.7853000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>310.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-85.200</b>	<b>-69.975</b>	<b>-69.975</b>	<b>-69.975</b>	<b>-69.975</b>	<b>-319.975</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

Teilhaushalt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

FB Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	5511000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet, Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Lebensräume, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Steigerung des Naherholungsangebotes

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55110

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

FB Bauen

## Teilhaushalt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024							
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552	47		41
	55110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552	47		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>47</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.600	312.700	316.700	313.000	313.200	313.500		52
	55110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.100	12.200	12.200	12.500	12.700	13.000		
	55110.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	21.000	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000		
	55110.5244000 Saat- und Pflanzgut	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55110.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
E 11	- Abschreibungen	8.777	8.560	8.557	6.495	6.494	654		53
	55110.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.906	7.906	7.903	5.841	5.840	0		
	55110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	654	654	654	654	654	654		
	55110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	217	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.377</b>	<b>321.260</b>	<b>325.257</b>	<b>319.495</b>	<b>319.694</b>	<b>314.154</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.825</b>	<b>-317.708</b>	<b>-321.705</b>	<b>-315.943</b>	<b>-316.142</b>	<b>-314.107</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.825</b>	<b>-317.708</b>	<b>-321.705</b>	<b>-315.943</b>	<b>-316.142</b>	<b>-314.107</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-271.825</b>	<b>-317.708</b>	<b>-321.705</b>	<b>-315.943</b>	<b>-316.142</b>	<b>-314.107</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-266.600</b>	<b>-312.700</b>	<b>-316.700</b>	<b>-313.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-313.500</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittlüber schuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-266.600</b>	<b>-312.700</b>	<b>-316.700</b>	<b>-313.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-313.500</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	<b>55110</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					

FB Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich							Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €								
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
		FB Bürgerdienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)</b>	
<b>Produkt:</b>	5531000000 - Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- Wiesen- und Urnengräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen- Erdbestattungen, Umbettungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Trauerhallen, Sicherstellung des Bestattungswesens, Bedarfsdeckung sowie Erhaltung der Gedenkanlagen auf eine unbegrenzte Zeit

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Teilhaushalt					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen					FB Bürgerdienste	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich						Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292		41
	55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.700	206.700	200.500	200.500	200.500	200.500		43
	55310.4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine	700	700	500	500	500	500		
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	55310.4322401 Entgelte für das Bestattungswesen Auflösung Pflege Wiesengräber	4.000	6.000	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	441, 443-445	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		442
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	0	0	0	451-452, 46, 491	
	55310.4627000 Versicherungserstattungen	1.000	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.592</b>	<b>214.592</b>	<b>208.392</b>	<b>208.392</b>	<b>208.392</b>	<b>208.392</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.100	12.200	10.800	11.000	11.335	11.455		50-51
	55310.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	7.900	8.000	8.100	8.300	8.500	8.600		
	55310.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	200	200	200	200	210	215		
	55310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	600	600	600	600	625	640		
	55310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900		
	55310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.600	1.600	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.600	373.500	349.100	349.100	349.100	349.100		52
	55310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.700	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	55310.5220110 Aufwendungen für Energie Wasser, Abwasser, Abfall Friedhofsanlage	0	12.400	0	0	0	0		
	55310.5220120 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - Trauerhallen -	0	12.000	0	0	0	0		
	55310.5220130 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Graberstellung	0	500	0	0	0	0		
	55310.5220160 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Einebnungen	0	2.000	0	0	0	0		
	55310.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	72.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000		
	55310.5231111 Unterhaltung Grundstücke Friedhofsanlage	0	60.000	0	0	0	0		
	55310.5231113 Unterhaltung Grundstücke - Gräberstellung -	0	1.000	0	0	0	0		
	55310.5231116 Unterhaltung Grundstücke - Einebnungen -	0	5.000	0	0	0	0		
	55310.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	28.300	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	55310.5238110 Geringwertige Geräte - Friedhofsanlage -	0	5.000	0	0	0	0		
	55310.5238120 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige geringwertige Gebrauchsgegenstände -Trauerhallen-	0	500	0	0	0	0		
	55310.5238180 Geringwertige Geräte - städtische Träger -	0	500	0	0	0	0		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	191.500	0	261.000	261.000	261.000	261.000		
	55310.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf - Friedhofsanlage -	0	180.000	0	0	0	0		
	55310.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf - Friedhofshalle -	0	1.500	0	0	0	0		
	55310.5254323 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf - Gräberstellung -	0	40.000	0	0	0	0		

		Teilhaushalt							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		55 553 55310	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen						FB Bürgerdienste
		Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	55310.5254326 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände - Bauhof Betzdorf - Einebnungen-	0	40.000	0	0	0	0		
	55310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	31.076	30.778	31.465	31.436	31.323	30.694		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.258	29.221	29.908	29.879	29.766	29.700		
	55310.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13	13	13	13	13	13		
	55310.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	335	335	335	335	335	335		
	55310.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.470	1.209	1.209	1.209	1.209	646		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.900	14.900	5.900	5.900	5.900	5.900		56, 591
	55310.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	55310.5630000 Geschäftsaufwendungen	11.100	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5641100 Gebäudeversicherungen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5641400 Unfallversicherungen	100	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.676</b>	<b>431.378</b>	<b>397.265</b>	<b>397.436</b>	<b>397.658</b>	<b>397.149</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.084</b>	<b>-216.786</b>	<b>-188.873</b>	<b>-189.044</b>	<b>-189.266</b>	<b>-188.757</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.084</b>	<b>-216.786</b>	<b>-188.873</b>	<b>-189.044</b>	<b>-189.266</b>	<b>-188.757</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-165.884</b>	<b>-216.786</b>	<b>-188.873</b>	<b>-189.044</b>	<b>-189.266</b>	<b>-188.757</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-142.100</b>	<b>-195.300</b>	<b>-160.700</b>	<b>-160.900</b>	<b>-161.235</b>	<b>-161.355</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	220.000	155.000	20.000	0	0		785
	55310.7852000 Auszahlungen für bebauten Grundstücke	15.000	20.000	0	0	0	0		
	55310.7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.000	198.000	110.000	20.000	0	0		
	55310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	2.000	2.000	0	0	0	0		
	55310.7859307 Auszahlungen für Baumaßnahmen-Sanitäranlage Friedhofshalle	0	0	45.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>220.000</b>	<b>155.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittlüberüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-322.100</b>	<b>-415.300</b>	<b>-315.700</b>	<b>-180.900</b>	<b>-161.235</b>	<b>-161.355</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	

Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>55310</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

FB Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich							Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €								
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55340	Kriegsgräber, Ehrenfriedhöfe, Mahnmale

FB Bürgerdienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)</b>	
<b>Produkt:</b>	5534000000 - Kriegsgräber, Mahnmale, etc.
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kriegsgräber, Mahn-/Ehrenmale mit baulichen Anlagen sowie Bereitstellung und Vergabe von entsprechenden Gräbern
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Bedarfsdeckung sowie Erhaltung der Gedenkanlagen auf eine unbegrenzte Zeit

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55340	Kriegsgräber, Ehrenfriedhöfe, Mahnmale				
						FB Bürgerdienste

Teilhaushalt							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzausgaben	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €	2026	2027	2028	2029		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277		41
	55340.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	55340.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77	77	77	77	77	77		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.277</b>	<b>3.277</b>	<b>3.277</b>	<b>3.277</b>	<b>3.277</b>	<b>3.277</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	21.400	36.300	11.300	11.320	11.320		52
	55340.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - alte Friedhofskapelle -	400	400	300	300	320	320		
	55340.5234000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	7.000	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000		
	55340.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	1.522	1.499	1.498	1.482	1.482	1.482		53
	55340.5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.499	1.499	1.498	1.482	1.482	1.482		
	55340.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.922</b>	<b>22.899</b>	<b>37.798</b>	<b>12.782</b>	<b>12.802</b>	<b>12.802</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.645</b>	<b>-19.622</b>	<b>-34.521</b>	<b>-9.505</b>	<b>-9.525</b>	<b>-9.525</b>	<b>-9.525</b>	<b>E 8 J. E 15</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.645</b>	<b>-19.622</b>	<b>-34.521</b>	<b>-9.505</b>	<b>-9.525</b>	<b>-9.525</b>	<b>-9.525</b>	<b>E 16 + E 19</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.645</b>	<b>-19.622</b>	<b>-34.521</b>	<b>-9.505</b>	<b>-9.525</b>	<b>-9.525</b>	<b>-9.525</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.120</b>	<b>-8.120</b>	<b>-8.120</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.120</b>	<b>-8.120</b>	<b>-8.120</b>	<b>F 23 + F 33</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

		Teilhaushalt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	55340	Kriegsgräber, Ehrenfriedhöfe, Mahnmale						FB Bürgerdienste	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich							Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		in €								
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	F 35 J. / F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)		
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)		
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39		

Teilhaushalt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55510	Kommunale Forstwirtschaft

FB Finanzen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)</b>	
<b>Produkt:</b>	5551000000 - Kommunale Land- und Forstwirtschaft
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen

## Teilhaushalt

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 55510

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Fortwirtschaft, Weinbau  
 Kommunale Forstwirtschaft

FB Finanzen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten			
		2024		2026	2027	2028	2029			
		in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41	
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500		441, 443- 445	
	55510.4412000 Mieten und Pachten	600	600	500	500	500	500			
	55510.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491	
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>1.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150		52	
	55510.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	55510.5254200 Kostenerstattungen an das Land	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650			
	55510.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	700	700	700	700	700		56, 591	
	55510.5641900 Sonstige Versicherungen	200	200	200	200	200	200			
	55510.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	500	500	500	500	500			
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.200</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>		
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>E 16 J. E 15</b>		
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57	
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>E 16 + E 19</b>		
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>		
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>		
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>		
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689	
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789	
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>		
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>		
F 34	<b>Finanzmittelu Überschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>F 23 + F 33</b>		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792	
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>		

Produktbereich **55**  
 Produktgruppe **555**  
 Produkt **55510**

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Fortwirtschaft, Weinbau  
 Kommunale Forstwirtschaft

FB Finanzen

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt)</b> verantwortlich								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €							
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

FB Zentrale Dienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)</b>	
<b>Produkt:</b>	5711000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Standortfaktoren (insbesondere weiche Standortfaktoren)</li> <li>- Organisation von Messen, Märkten, Festen, Kultur- und Marketingveranstaltungen etc.</li> <li>- Zusammenarbeit mit örtlichen Organisationen (z. B. Aktionsgemeinschaft, IHK, Vereine etc.)</li> <li>- Erstellen von Info-/Imagebroschüren</li> <li>- Regionale Zusammenarbeit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge
<b>Zielgruppe:</b>	Gewerbetreibende
<b>Ziele:</b>	Effektives Citymanagement zur Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Stadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing				

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
	57110.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Verkauf Stadtgutschein -	5.000	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0		442
	57110.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	500	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	451-452, 46, 491	
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.300	67.700	69.200	70.600	72.100	73.500		50-51
	57110.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	45.300	51.500	52.200	53.300	54.300	55.400		
	57110.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100		
	57110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.500	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400		
	57110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.300	11.100	11.400	11.600	11.900	12.100		
	57110.5062900 Sonstige Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	0	500	500	500	500		
	57110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	0	0	0	0	0		52
	57110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.200	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	835	835	835	695	0	0		53
	57110.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	835	835	835	695	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.000	104.000	104.000	106.000	108.000	110.000		54
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	104.000	104.000	104.000	106.000	108.000	110.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.400	11.200	21.200	16.200	16.200	16.200		56, 591
	57110.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57110.5630000 Geschäftsaufwendungen - Stadtmarketing -	11.000	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
	57110.5641400 Unfallversicherungen	400	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.735</b>	<b>183.735</b>	<b>195.235</b>	<b>193.495</b>	<b>196.300</b>	<b>199.700</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.235</b>	<b>-183.235</b>	<b>-195.235</b>	<b>-193.495</b>	<b>-196.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>E 8 ./. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 ./. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.235</b>	<b>-183.235</b>	<b>-195.235</b>	<b>-193.495</b>	<b>-196.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 ./. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 ./. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-174.235</b>	<b>-183.235</b>	<b>-195.235</b>	<b>-193.495</b>	<b>-196.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-173.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-194.400</b>	<b>-192.800</b>	<b>-196.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	

Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>57110</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

FB Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		in €								
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781,784	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0		785	
	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57110.7853000	1.000	0	0	0	0			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789	
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>		
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>		
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-174.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-194.400</b>	<b>-192.800</b>	<b>-196.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>F 23 + F 33</b>		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792	
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>		
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)		
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)		
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>		

<b>Teilhaushalt</b>			
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	<b>573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	<b>57310</b>	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen -Stadthalle-	FB Zentrale Dienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt, 3 Soziales und Jugend, 1 Zentrale Verwaltung )</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>5731000000 - Stadthalle Betzdorf</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellen eines kulturellen Angebots für die Allgemeinheit</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen</li> <li>- Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>- Vermarktung der Stadthalle</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Förderung der Gemeinschaft, Bereitstellen eines bedarfsgerechten Kulturangebotes, Förderung der sog. weichen Standortfaktoren

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen -Stadthalle-

FB Zentrale Dienste

## Teilhaushalt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt, 3 Soziales und Jugend, 1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich							Erläuterung		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten			
		2024	2026	2027	2028	2029				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.604	25.604	25.604	21.362	20.513	20.513		41	
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.604	25.604	25.604	21.362	20.513	20.513			
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100	65.100	72.300	72.300	72.300	72.300		441, 443- 445	
	57310.4412000 Mieten und Pachten Wohnung - Nebenkosten -	5.100	5.100	12.300	12.300	12.300	12.300			
	57310.4412100 Mieteinnahmen - Stadthallenmiete -	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
	57310.4412101 Mieteinnahmen Stadthallenmiete (Förderung)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.600	12.200	0	0	0	0		451-452, 46, 491	
	57310.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.600	12.200	0	0	0	0			
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.304</b>	<b>102.904</b>	<b>97.904</b>	<b>93.662</b>	<b>92.813</b>	<b>92.813</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.500	36.000	44.500	45.500	46.300	47.300		50-51	
	57310.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	30.000	10.600	16.000	16.350	16.650	17.000			
	57310.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	500	200	200	200	200	200			
	57310.5029100 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	15.500	15.500	16.000	16.350	16.650	17.000			
	57310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.000	2.100	1.200	1.250	1.250	1.300			
	57310.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige -	0	0	1.200	1.250	1.250	1.300			
	57310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.800	2.900	4.700	4.800	4.900	5.000			
	57310.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.700	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000			
	57310.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	0	0	0	0	0			
	57310.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	0	0	0	0	0			
	57310.5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	500	500	500	500			
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.700	201.300	319.000	284.000	229.000	229.000		52	
	57310.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	184.000	172.000	270.000	235.000	180.000	180.000			
	57310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.700	27.300	47.000	47.000	47.000	47.000			
	57310.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
E 11	- Abschreibungen	101.428	101.063	97.673	79.641	76.605	76.579		53	
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	72.327	72.327	72.325	71.145	71.074	71.074			
	57310.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15.244	15.027	12.454	4.396	3.643	3.643			
	57310.5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.077	8.077	8.077	1.345	0	0			
	57310.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.780	5.632	4.817	2.755	1.888	1.862			
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100.000	99.800	61.300	61.300	61.300	61.300		56, 591	
	57310.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.500	38.500	0	0	0	0			
	57310.5630000 Geschäftsaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
	57310.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	57310.5641400 Unfallversicherungen	500	300	300	300	300	300			
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.628</b>	<b>438.163</b>	<b>522.473</b>	<b>470.441</b>	<b>413.205</b>	<b>414.179</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>		
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.324</b>	<b>-335.259</b>	<b>-424.569</b>	<b>-376.779</b>	<b>-320.392</b>	<b>-321.366</b>	<b>E 8 J. E 15</b>		

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Kommunale Einrichtungen und Unternehmen -Stadthalle-

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt, 3 Soziales und Jugend, 1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					in €				
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.324</b>	<b>-335.259</b>	<b>-424.569</b>	<b>-376.779</b>	<b>-320.392</b>	<b>-321.366</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-346.324</b>	<b>-335.259</b>	<b>-424.569</b>	<b>-376.779</b>	<b>-320.392</b>	<b>-321.366</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-307.100</b>	<b>-272.000</b>	<b>-352.500</b>	<b>-318.500</b>	<b>-264.300</b>	<b>-265.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.500	502.500	2.500	2.500	2.500		785
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57310.7857100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	0	0	100.000	0	0	0		
	57310.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umbau Restaurant und WC-Anlagen	0	0	400.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>502.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-502.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-309.600</b>	<b>-274.500</b>	<b>-855.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-266.800</b>	<b>-267.800</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57320	Wochenmarkt	FB Bürgerdienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)</b>	
<b>Produkt:</b>	5732000000 - Wochenmarkt
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Organisation/Durchführung des Wochenmarktes in der Stadt Betzdorf
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzung, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung

Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<b>Teilhaushalt</b>					
Produktgruppe	<b>573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	<b>57320</b>	Wochenmarkt					FB Bürgerdienste	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich						Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	441, 443- 445	
	57320.4412000 Mieten und Pachten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	451-452, 46, 491	
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.100	8.600	8.700	8.900	9.100	9.200		50-51
	57320.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	0	6.200	6.200	6.300	6.500	6.600		
	57320.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	100	0	100	100	100	100		
	57320.5029100 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.200	0	0	0	0	0		
	57320.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	200	500	500	500	500	500		
	57320.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	1.800	1.900	1.900	1.900		
	57320.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.500	1.800	0	0	0	0		
	57320.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	19.600	17.900	17.900	17.900	17.900		52
	57320.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.600	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900		
	57320.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	500	500	500	500	500		
	57320.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände - Bauhof Betzdorf	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
E 11	- Abschreibungen	2.268	2.268	4.008	4.008	3.524	3.364		53
	57320.5353000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2.045	2.045	3.785	3.785	3.301	3.141		
	57320.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	223	223	223	223	223	223		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	550	550	550	550	550		56, 591
	57320.5630000 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500		
	57320.5641400 Unfallversicherungen	0	50	50	50	50	50		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.968</b>	<b>31.018</b>	<b>31.158</b>	<b>31.358</b>	<b>31.074</b>	<b>31.014</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.968</b>	<b>-11.018</b>	<b>-11.158</b>	<b>-11.358</b>	<b>-11.074</b>	<b>-11.014</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.968	-11.018	-11.158	-11.358	-11.074	-11.014	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.968	-11.018	-11.158	-11.358	-11.074	-11.014	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.750</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.650</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Wochenmarkt

FB Bürgerdienste

## Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich						Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. / F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittlüber schuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.750</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.650</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. / F 36</b>	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57390	Sonstige öffentliche Einrichtungen	div. Fachbereiche

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)</b>	
<b>Produkt:</b>	5739000000 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellen/Unterhalten notwendiger öffentlicher Einrichtungen: 1. Bedürfnisanstalten 2. Grillhütten 3. Schützenplatz 4. Bike & Ride Anlage 5. Weihnachtsbeleuchtung 6. Märkte (ohne Wochenmarkt, s. Produkt 5732) 7. Werbeanlagen 8. Verbraucherberatung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung von angemessenen öffentlichen Einrichtungen für Zwecke der Allgemeinheit

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57390

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Sonstige öffentliche Einrichtungen

div. Fachbereiche

**Teilhaushalt**  
(5 Gestaltung Umwelt)  
verantwortlich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	699	699	699	699	699	699		41
	57390.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	699	699	699	699	699	699		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000	441, 443- 445	
	57390.4412010 Mieten und Pachten - Grillhütte -	1.500	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57390.4412040 Mieten und Pachten -Schützenplatz-	1.500	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.000	1.700	1.700	1.800	1.800		442
	57390.4425900 Kostenerstattungen vom sonst. privaten Bereich -Abg. Strom Weihnachtsbeleuchtung-	3.400	3.000	1.700	1.700	1.800	1.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	0	0	0	0	451-452, 46, 491	
	57390.4627000 Versicherungserstattungen	500	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.599</b>	<b>7.199</b>	<b>11.399</b>	<b>11.399</b>	<b>11.499</b>	<b>11.499</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		50-51
	57390.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	57390.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	100	100	100	100	100	100		
	57390.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	100	200	200	200	200	200		
	57390.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	600	600	600	600	600	600		
	57390.5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.200	76.600	108.200	74.200	74.400	74.400		52
	57390.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall -Grillhütte-	900	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall öffentliche Toiletten	1.800	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600		
	57390.5220030 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - neuer Gerberplatz -	200	200	400	400	400	400		
	57390.5220040 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - Schützenplatz -	4.000	3.700	2.200	2.200	2.300	2.300		
	57390.5220050 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - Weihnachtsbeleuchtung -	800	800	400	400	400	400		
	57390.5231140 Unterhaltung Grundstücke Schützenplatz	6.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5231310 Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile -Grillhütte-	6.000	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000		
	57390.5231320 Unterhaltung Gebäude -öffentliche Toiletten-	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57390.5231360 Unterhaltung Gebäude Bike & Ride Anlage	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5238050 Unterhaltung Geräte - Weihnachtsbeleuchtung-	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	57390.5247020 Sonstige Verbrauchsmittel -öffentliche WC's-	500	500	500	500	500	500		
	57390.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf- Grillhütte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- öffentliche Toiletten	1.000	500	500	500	500	500		
	57390.5254323 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- sonstige Märkte-	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57390.5254324 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- Schützenplatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5254325 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- Weihnachtsbel	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	57390.5254326 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- B & R Anlage	1.000	500	500	500	500	500		
	57390.5292020 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - öffentliche Toiletten	6.800	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200		

Produktbereich		57	Teilhaushalt						div. Fachbereiche	
Produktgruppe		573	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt		57390	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
<b>Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt)</b> verantwortlich										
Ifd. Nr.	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			in €							
E 11	- Abschreibungen	5.693	3.979	3.703	3.428	3.428	3.428	3.428		53
	57390.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.066	177	0	0	0	0	0		
	57390.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	312	144	142	0	0	0	0		
	57390.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4	4	4	4	4	4	4		
	57390.5353000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	657	0	0	0	0	0	0		
	57390.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	230	230	133	0	0	0	0		
	57390.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318		
	57390.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	106	106	106	106	106	106	106		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150		56.591
	57390.5639030 Geschäftsausgaben - sonstige Märkte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57390.5641110 Bewirtschaftungskosten Abgaben / Versicherung	600	600	600	600	600	600	600		
	57390.5641400 Unfallversicherungen	100	50	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.093</b>	<b>86.929</b>	<b>118.253</b>	<b>83.978</b>	<b>84.178</b>	<b>84.178</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>		
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.494</b>	<b>-79.730</b>	<b>-106.854</b>	<b>-72.579</b>	<b>-72.679</b>	<b>-72.679</b>	<b>E 8 J. E 15</b>		
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.494</b>	<b>-79.730</b>	<b>-106.854</b>	<b>-72.579</b>	<b>-72.679</b>	<b>-72.679</b>	<b>E 16 + E 19</b>		
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>		
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>		
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-86.494</b>	<b>-79.730</b>	<b>-106.854</b>	<b>-72.579</b>	<b>-72.679</b>	<b>-72.679</b>	<b>Summe E 20 bis F 22</b>		
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-81.500</b>	<b>-76.450</b>	<b>-103.850</b>	<b>-69.850</b>	<b>-69.950</b>	<b>-69.950</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		781,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	105.000	0	0	0	0		785
	57390.7857200 geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	100.000	0	0	0	0		
	57390.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>		
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>		
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-81.500</b>	<b>-76.450</b>	<b>-208.850</b>	<b>-69.850</b>	<b>-69.950</b>	<b>-69.950</b>	<b>F 23 + F 33</b>		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>		
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>		

Produktbereich Produktgruppe Produkt	57 573 57390	Teilhaushalt							div. Fachbereiche	
		Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstige öffentliche Einrichtungen								
		verantwortlich								
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		in €								
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

# **Haushalt der Stadt Betzdorf 2026**

---

## **Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen**

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.679.800	15.237.600	16.082.500	16.555.500	16.891.500	16.934.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.111.000	1.447.000	713.000	713.000	713.000	713.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	77.600	0	1.853.863	1.150.000	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.868.400</b>	<b>16.684.600</b>	<b>18.649.363</b>	<b>18.418.500</b>	<b>17.604.500</b>	<b>17.647.500</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.805.100	11.242.000	13.416.000	12.854.000	12.923.000	13.121.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.500	1.338.000	1.150.000	0	0	0		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.824.600</b>	<b>12.580.000</b>	<b>14.566.000</b>	<b>12.854.000</b>	<b>12.923.000</b>	<b>13.121.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.043.800</b>	<b>4.104.600</b>	<b>4.083.363</b>	<b>5.564.500</b>	<b>4.681.500</b>	<b>4.526.500</b>	<b>E 8..J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.510	34.010	26.000	26.000	26.000	26.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	254.700	204.800	179.300	214.200	380.300	572.300		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-222.190	-170.790	-153.300	-188.200	-354.300	-546.300	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.821.610	3.933.810	3.930.063	5.376.300	4.327.200	3.980.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.821.610	3.933.810	3.930.063	5.376.300	4.327.200	3.980.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.759.010	5.266.810	3.226.200	4.226.300	4.327.200	3.980.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27..J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.759.010</b>	<b>5.266.810</b>	<b>3.226.200</b>	<b>4.226.300</b>	<b>4.327.200</b>	<b>3.980.200</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.335.301	2.728.195	3.299.650	8.711.000	5.229.800	2.356.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	793.500	767.100	703.900	713.700	781.900	886.600		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>3.541.801</b>	<b>1.961.095</b>	<b>2.595.750</b>	<b>7.997.300</b>	<b>4.447.900</b>	<b>1.469.400</b>	<b>F 35..J. F 36</b>	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	-384.395	1.894.875	817.145	424.940	904.535	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	494.990	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.036.791</b>	<b>1.576.700</b>	<b>4.490.625</b>	<b>8.814.445</b>	<b>4.872.840</b>	<b>2.373.935</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

Teilhaushalt			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Stadt
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass Bescheide für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- u. Hundesteuer</li> <li>- Entwurf von Satzungen</li> <li>- Allgemeine Zuweisungen/Finanzausgleich (Gemeindeanteil an der Einkommens-/Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Umsatzsteuermehrreinnahmen des Landes)</li> <li>- erhaltene allgemeine Umlagen wie z.B. die Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage</li> <li>- Abführung von allgemeinen Umlagen wie Verbandsgemeinde- oder Kreisumlage, Umlage Fonds Deutscher Einheit, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage)</li> </ul>
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	Abgabenpflichtige
Ziele:	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

		Teilhaushalt							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen						Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2026	2027	2028	2029				
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.679.800	15.237.600	16.082.500	16.555.500	16.891.500	16.934.500		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	4.800	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500		
	61100.4012000 Grundsteuer B	2.275.000	2.271.000	0	0	0	0		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	6.300.000	6.700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		
	61100.4015000 Grundsteuer B1 - unbebaute Grundstücke	0	0	49.000	49.000	49.000	49.000		
	61100.4016000 Grundsteuer B2 - Wohngrundstücke	0	0	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000		
	61100.4017000 Grundsteuer B3 - Nichtwohngrundstücke	0	0	885.000	885.000	885.000	885.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.571.000	4.707.000	4.932.000	5.107.000	5.271.000	5.510.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.014.000	1.008.000	1.233.000	1.519.000	1.674.000	1.464.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	480.000	509.000	511.000	523.000	540.000	554.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.111.000	1.447.000	713.000	713.000	713.000	713.000		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	0	201.000	0	0	0	0		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	204.000	285.000	0	0	0	0		
	61100.4113000 Zuweisung für zentrale Orte	907.000	961.000	713.000	713.000	713.000	713.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	77.600	0	1.853.863	1.150.000	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-komm. Finanzausgl	77.600	0	1.853.863	1.150.000	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.868.400</b>	<b>16.684.600</b>	<b>18.649.363</b>	<b>18.418.500</b>	<b>17.604.500</b>	<b>17.647.500</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.805.100	11.242.000	13.416.000	12.854.000	12.923.000	13.121.000		54
	61100.5431000 Gewerbesteuermumlage	446.000	475.000	481.000	481.000	481.000	481.000		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	5.551.000	5.758.000	6.710.000	6.710.000	6.710.000	6.710.000		
	61100.5442310 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeindeumlage	4.035.000	4.215.000	5.410.000	4.864.000	4.941.000	5.127.000		
	61100.5442320 Allgemeine Umlagen -Schulumlage-	773.100	794.000	815.000	799.000	791.000	803.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.500	1.338.000	1.150.000	0	0	0		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	4.500	5.000	0	0	0	0		
	61100.5655100 Einzelwertberichtigung	15.000	15.000	0	0	0	0		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten komm. Finanzausgl.	0	1.318.000	1.150.000	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.824.600</b>	<b>12.580.000</b>	<b>14.566.000</b>	<b>12.854.000</b>	<b>12.923.000</b>	<b>13.121.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.043.800</b>	<b>4.104.600</b>	<b>4.083.363</b>	<b>5.564.500</b>	<b>4.681.500</b>	<b>4.526.500</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		47
	61100.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.043.800</b>	<b>4.108.600</b>	<b>4.089.363</b>	<b>5.570.500</b>	<b>4.687.500</b>	<b>4.532.500</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.043.800</b>	<b>4.108.600</b>	<b>4.089.363</b>	<b>5.570.500</b>	<b>4.687.500</b>	<b>4.532.500</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.981.200</b>	<b>5.441.600</b>	<b>3.385.500</b>	<b>4.420.500</b>	<b>4.687.500</b>	<b>4.532.500</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen					Ortsbürgermeister

**Teilhaushalt**  
(6 Zentrale Finanzdienstleistungen)  
verantwortlich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittlüber schuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.981.200</b>	<b>5.441.600</b>	<b>3.385.500</b>	<b>4.420.500</b>	<b>4.687.500</b>	<b>4.532.500</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

Teilhaushalt			
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61200</b>	Zinsen	Fachbereich Finanzen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen )</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>612000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinserträge und -aufwendungen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	- Minimierung des Zinsaufwendungen - Maximierung der Zinserträge

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Zinsen	Fachbereich Finanzen

## Teilhaushalt

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.510	30.010	20.000	20.000	20.000	20.000		47
	61200.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.500	0	0	0	0	0		
	61200.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	61200.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	254.700	204.800	179.300	214.200	380.300	572.300		57
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	107.000	68.700	59.400	100.600	273.000	471.400		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	5.300	4.900	0	0	0	0		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	127.400	121.200	114.900	108.600	102.300	95.900		
	61200.5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-222.190</b>	<b>-174.790</b>	<b>-159.300</b>	<b>-194.200</b>	<b>-360.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.190</b>	<b>-174.790</b>	<b>-159.300</b>	<b>-194.200</b>	<b>-360.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-222.190</b>	<b>-174.790</b>	<b>-159.300</b>	<b>-194.200</b>	<b>-360.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-222.190</b>	<b>-174.790</b>	<b>-159.300</b>	<b>-194.200</b>	<b>-360.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelu Überschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-222.190</b>	<b>-174.790</b>	<b>-159.300</b>	<b>-194.200</b>	<b>-360.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

		Teilhaushalt							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		61200	Zinsen						Fachbereich Finanzen
		Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich							
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung
						in €			
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39

Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61250</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Fachbereich Finanzen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>612500000 - Ein- und Auszahlungen für Kredite</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung - Aufnahme und Rückzahlung von Krediten für Investitionsmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	keine Zuordnung
<b>Ziele:</b>	- Gewährleisten der Zahlungsfähigkeit - Gewährleisten einer geordneten Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite					Fachbereich Finanzen	

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.335.301	2.728.195	3.299.650	8.711.000	5.229.800	2.356.000		691-692
	Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inlän- dischen Geldmarkt Euro-Währung Laufz.5 Jahre u.m.(fest.Zins)	4.335.301	2.728.195	3.299.650	8.711.000	5.229.800	2.356.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	793.500	767.100	703.900	713.700	781.900	886.600		791-792
	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	287.100	269.600	270.900	305.300	428.700	576.100		
	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ.Geldmarkt Euro-Währung (fester Zins)	479.100	469.800	433.000	408.400	353.200	310.500		
	Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.300	27.700	0	0	0	0		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>3.541.801</b>	<b>1.961.095</b>	<b>2.595.750</b>	<b>7.997.300</b>	<b>4.447.900</b>	<b>1.469.400</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61250

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Fachbereich Finanzen

**Teilhaushalt**  
 (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)  
 verantwortlich

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.541.801	1.961.095	2.595.750	7.997.300	4.447.900	1.469.400	Summe F 37 bis F 39	

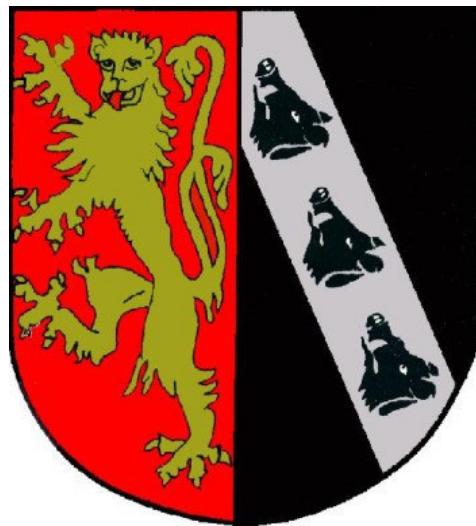
		Teilhaushalt							
Produktbereich		63	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		630	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		63000	Allgemeine Finanzwirtschaft						
		Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich							
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung
	in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8 J. E 15</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 16 + E 19</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 23 + F 33</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>-384.395</b>	<b>1.894.875</b>	<b>817.145</b>	<b>424.940</b>	<b>904.535</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>494.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>494.990</b>	<b>-384.395</b>	<b>1.894.875</b>	<b>817.145</b>	<b>424.940</b>	<b>904.535</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

# **Haushalt der Stadt Betzdorf 2025**

---

## **Stellenplan**

**Vorbericht**  
zum  
**Stellenplan 2026**  
der Stadt Betzdorf



Stand: 20. Oktober 2025

## 1. Rechtsgrundlagen

Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Nr. 4 der Gemeindeordnung (GemO) **Bestandteil des Haushaltplanes** und damit auch **Teil der Haushaltssatzung** (§ 96 Abs. 1 GemO).

Er stellt die verbindliche Grundlage für die gemeindliche Haushalts- und Personalwirtschaft (§ 96 Abs. 2 Satz 3 GemO) sowie für die Veranschlagung der im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Personalaufwendungen und zu leistenden Personalauszahlungen dar.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass durch den Stellenplan **weder Ansprüche noch Verbindlichkeit Dritter begründet oder aufgehoben** werden, § 96 Abs. 2 Satz 3 GemO. Er entfaltet lediglich **verwaltungsinterne Rechtswirkung**.

Der Stellenplan legt haushaltsrechtlich den **quantitativen und qualitativen Ermächtigungsrahmen** für die Personalwirtschaft fest. Eine Verpflichtung zur Ausschöpfung dieses Ermächtigungsrahmens besteht nicht. Der Umfang der Inanspruchnahme wird durch den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nach § 93 Abs. 3 GemO beschränkt.

Für befristet Beschäftigte ist die Ausweisung einer Stelle im Stellenplan erforderlich, sofern die Befristung die Dauer eines Jahres übersteigt.

## 2. Aufbau und Gliederung

Die **tabellarisch aufgebaute Struktur** des Stellenplans wurde vom Gesetzgeber vorgeben, § 116 Abs. 1 GemO in Verbindung mit § 5 Abs. 1 bis 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), in Verbindung mit Punkt 7 bzw. der Anlage 3, Muster 12, der VV Gemeindehaushaltssystematik - (VV-GemHSys).

Die **Gliederung** erfolgt auf Ebene der bei der Stadt Betzdorf gebildeten **Teilhaushalte**.

Danach und nach Laufbahnen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen bietet der Stellenplan einen **Vergleich der Sollstellenzahl des Haushaltjahres mit den korrespondierenden Sollstellen des Haushaltvorjahres und dem zum 30. Juni des Haushaltvorjahres tatsächlich besetzten Stellen**.

**Wesentliche Abweichungen** von dem Stellenplan des Haushaltvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen werden in diesem Vorbericht zum Stellenplan unter Punkt 3 „Stellenveränderungen gegenüber dem Vorjahr“ ausführlich erläutert.

Unabhängig hiervon, erfolgt eine kurze Erläuterung in der dafür vorgesehenen Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“, § 5 Abs. 1 Satz 2 GemHVO.

**Jede Stelle erhält auf Teilhaushaltsebene eine siebenstellige Nummer**, bestehend aus der fünfstelligen Produktnummer sowie einer zweistelligen, fortlaufenden Stellennummer.

Im tabellarisch strukturierten Aufbau des Stellenplanes ist die Ausweisung von Wegfallvermerken („kw“) oder Umwandlungsvermerken („ku“) in der Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“ vorgesehen.

## 3. Stellenplanveränderungen gegenüber dem Vorjahr

Der vorliegende Stellenplan weist **47,85 Stellen** (einschließlich der Auszubildenden/Anerkennungspraktikanten und unter Berücksichtigung der Korrekturen) und damit **4,49 Stellen** mehr als im vorherigen Stellenplan aus.

Hintergrund für die deutliche personelle Aufstockung ist die notwendig gewordene bedarfsgerechte Anpassung der Betreuungsplätze in den städtischen Kindertagesstätten:

Im Rahmen der Bedarfsplanungskonferenz im Dezember 2024 wurde festgestellt, dass die derzeitigen Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten der Stadt Betzdorf nicht ausreichen, um den aktuellen Bedarf zu decken. Dies zeigt sich unter anderem an umfangreichen Wartelisten sowie der Aufnahme von Kindern aus dem Stadtgebiet Betzdorf in Einrichtungen benachbarter Kommunen.

Da die kirchlichen und freien Träger aufgrund räumlicher und genehmigungsrechtlicher Grenzen keine weiteren Plätze schaffen können, ist eine Erweiterung ausschließlich in städtischen Einrichtungen möglich.

Geplant ist daher zunächst die Erhöhung der Platzkapazitäten in der Kindertagesstätte „Honigtopf“ um 25 und in der Kindertagesstätte „Blumenwiese“ um zehn Plätze.

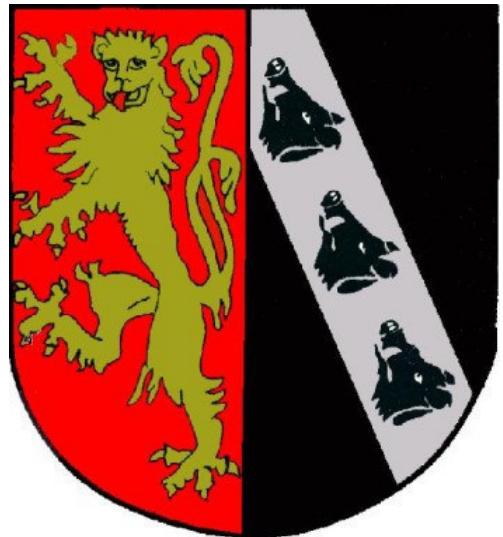
Zur Sicherstellung der Betreuung wurden im Jahr 2025 insgesamt vier zusätzliche Erzieher\*innen eingestellt.

Ferner wurde der Stellenanteil der, in der Kindertagesstätte „Honigtopf“ eingesetzten Hauswirtschaftskraft angepasst.

Die sonstige Stundenaufstockungen resultieren aus der Teilnahme an zwei Förderprogrammen, wie aus der **beigefügten Übersicht** zu entnehmen ist.

## Stellenplan 2026 der Stadt Betzdorf

<b>Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte</b>	<b>Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe</b>	<b>Art der Veränderung</b>	<b>Stellenmehrung bzw. -minderung</b>	<b>Hinweis bzw. Begründung</b>
1	2	3	4	5
<b>A. Stadt Betzdorf</b>				
1				
<b>Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend</b>				
<b>36520 Kindertagesstätte Zwergennest Burgstraße</b>				
36520 09	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenaufstockung	0,10
Übernahme der Funktion als Sprachbeauftragte (+ 4 Wochenstunden)				
<b>36521 Kindertagesstätte Honigtopf Schützenstraße</b>				
36521 09	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenaufstockung	0,13
Übernahme der Funktion als Sprachbeauftragte (+ 5 Wochenstunden)				
36521 13	Beschäftigte/r	S 8a	Stellenmehrung	1,00
Personalaufstockung wegen Erhöhung Gruppengröße zum Jahresbeginn				
36521 14	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenaufstockung	0,13
36521 15	Beschäftigte/r	S 8a	Stellenmehrung	1,00
Personalaufstockung wegen Erhöhung Gruppengröße zum Jahresbeginn				
36521 16	Beschäftigte/r	S 8a	Stellenmehrung	1,00
Personalaufstockung wegen Erhöhung Gruppengröße zum Jahresbeginn				
36521 17	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenaufstockung	0,11
Stundenaufstockung Fördermaßnahme "Kita-Netzwerker*innen" (von 8,58 auf 12,87 Wochenstunden)				
36521 20	Beschäftigte/r	E 2	Stundenaufstockung	0,06
Hauswirtschaftskraft, Stundenaufstockung wegen Erhöhung Arbeitsumfang				
<b>36522 Kindertagesstätte Blumenwiese Betzdorf/Bruche</b>				
36522 06	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenaufstockung	0,10
36522 08	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenaufstockung	0,07
Übernahme Funktion "Kita-Netzwerker*innen" im Umfang von 2,87 Wochenstunden von der Stelle 36522.13				
36522 10	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenaufstockung	0,13
Übernahme der Funktion als Sprachbeauftragte (+ 5 Wochenstunden)				
36522 12	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenaufstockung	0,70
Personalaufstockung wegen Erhöhung Gruppengröße zum Jahresbeginn				
36522 13	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenreduzierung	-0,07
Aufgabenwahrnehmung im Umfang von 2,87 Wochenstunden "Kita-Netzwerker*innen" zukünftig von Stelle 36522.08				
36522 20	Praktikant/in	P	Stellenmehrung	1,00
Ermöglichung eines Anerkennungspraktikums in der Kita				
36522 21	Auszubildende/r	S 2	Stellenminderung	-0,50



# Stellenplan 2026

## Stadt Betzdorf

Stand:

Montag, 20. Oktober 2025

**Stellenplan 2026 der Stadt Betzdorf**

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushalt Jahr 2026	
			Soll HH-Jahr <b>2026</b>	Haushalt Jahr 2025			
A. Stadt Betzdorf	1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung</b>							
<b>11110 Unterstutzung der Verwaltungsführung</b>							
11110 01	Bürgermeister	KomAEVO		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte - Teilhaushalt 1				1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 1				0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 1				1,00	1,00	1,00	

## Stellenplan 2026 der Stadt Betzdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushalt Jahr 2026
			Soll HH-Jahr <b>2026</b>	Haushalt Jahr 2025		
A. Stadt Betzdorf			Soll	Ist <b>30.06.2025</b> (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend</b>						
<b>36520 Kindertagesstätte Zwerghennest Burgstraße</b>						
36520 01	Beschäftigte/r	S 13	1,00	1,00	1,00	Kitaleitung
36520 02	Beschäftigte/r	S 11 b	0,69	0,69	0,69	Sozialarbeiter*in - stellvertr. Ausweisung für alle drei Kita's an dieser Stelle
36520 03	Beschäftigte/r	S 9	1,00	1,00	1,00	Stellvertretende Kitaleitung
36520 04	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520 05	Beschäftigte/r	S 8a	0,69	0,69	0,69	
36520 06	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520 07	Beschäftigte/r	S 8a	0,96	0,96	0,96	Förderprogramm "Kita-Netzwerker*innen"
36520 08	Beschäftigte/r	S 8a	0,85	0,85	0,85	
36520 09	Beschäftigte/r	S 8a	0,95	0,85	0,85	Sprachbeauftragte*r, deswegen Stundenaufstockung
36520 10	Beschäftigte/r	S 8a	0,75	0,75	0,75	
36520 11	Beschäftigte/r	S 8a	0,64	0,64	0,64	
36520 12	Beschäftigte/r	S 8a	0,63	0,63	0,63	
36520 13	Beschäftigte/r	S 8a	0,38	0,38	0,76	
36520 14	Beschäftigte/r	S 8a	0,14	0,14	0,14	
36520 15	Beschäftigte/r	S 8a	1,65	1,65	0,00	Leistungsfreistellung - stellvertr. Ausweisung für alle drei Kita's an dieser Stelle
36520 16	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	0,00	Springerkraft - stellvertr. Ausweisung für alle drei Kita's an dieser Stelle
36520 17	Beschäftigte/r	E 2	0,16	0,16	0,16	Hausmeister
36520 18	Beschäftigte/r	E 2	0,38	0,38	0,38	Hauswirtschaftskraft
36520 19	Beschäftigte/r	E 2	0,38	0,38	0,38	Hauswirtschaftskraft
36520 20	Praktikant/in	P	1,00	1,00	1,00	Anerkennungspraktikum
36520 21	Auszubildende/r	S 2	0,50	0,50	0,50	Teilzeitausbildung - befristet bis 31.07.2028
			15,75	15,65	13,38	
<b>36521 Kindertagesstätte Honigtopf Schützenstraße</b>						
36521 01	Beschäftigte/r	S 13	1,00	1,00	1,00	Kitaleitung
36521 02	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	Stellvertretende Kitaleitung
36521 03	Beschäftigte/r	S 8a	0,78	0,78	0,78	
36521 04	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36521 05	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	Elternzeitvertretung
36521 06	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36521 07	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	

## Stellenplan 2026 der Stadt Betzdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushalt Jahr 2026			
			Soll HH-Jahr <b>2026</b>	Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)				
<b>A. Stadt Betzdorf</b>			1	2	3	4	5	6	7
36521 08	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00			
36521 09	Beschäftigte/r	S 8a		0,92	0,79	0,79	Sprachbeauftragte*r, deswegen Stundenaufstockung		
36521 10	Beschäftigte/r	S 8a		0,75	0,75	0,75			
36521 11	Beschäftigte/r	S 8a		0,50	0,50	0,50			
36521 12	Beschäftigte/r	S 8a		0,50	0,50	0,50			
36521 13	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	0,00	1,00	Personalaufstockung		
36521 14	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	0,87	1,00			
36521 15	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	0,00	0,00	Personalaufstockung		
36521 16	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	0,00	0,00	Personalaufstockung		
36521 17	Beschäftigte/r	S 8a		0,33	0,22	0,33	Förderprogramm "Kita-Netzwerker*innen"		
36521 18	Beschäftigte/r	E 2		0,15	0,15	0,15	Hausmeister		
36521 19	Beschäftigte/r	E 2		0,51	0,51	0,51	Hauswirtschaftskraft		
36521 20	Beschäftigte/r	E 2		0,32	0,26	0,32	Hauswirtschaftskraft, Stundenaufstockung		
36521 21	Praktikant/in	P		1,00	1,00	1,00	Anerkennungspraktikum		
36521 22	Auszubildende/r	S 2		0,50	0,50	0,00	Teilzeitausbildung		
			17,26	13,83	14,63				
<b>36522 Kindertagesstätte Blumenwiese Betzdorf/Bruche</b>									
36522 01	Beschäftigte/r	S 13		1,00	1,00	1,00	Kitaleitung		
36522 02	Beschäftigte/r	S 9		1,00	1,00	1,00	Stellvertretende Kitaleitung		
36522 03	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00			
36522 04	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00			
36522 05	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00			
36522 06	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	0,90	0,90	Elternzeitvertretung		
36522 07	Beschäftigte/r	S 8a		0,77	0,77	0,77			
36522 08	Beschäftigte/r	S 8a		0,76	0,69	0,69	Förderprogramm "Kita-Netzwerker*innen", daher Stundenaufstockung		
36522 09	Beschäftigte/r	S 8a		0,51	0,51	0,51			
36522 10	Beschäftigte/r	S 8a		0,69	0,56	0,56	Sprachbeauftragte*r, deswegen Stundenaufstockung		
36522 11	Beschäftigte/r	S 8a		0,55	0,55	0,55			
36522 12	Beschäftigte/r	S 8a		0,70	0,00	0,33	Personalaufstockung		
36522 13	Beschäftigte/r	S 8a		0,26	0,33	0,00	Förderprogramm "Kita-Netzwerker*innen"		
36522 14	Beschäftigte/r	E 2		0,09	0,09	0,09	Hausmeister		
36522 15	Beschäftigte/r	E 2		0,38	0,38	0,38	Hauswirtschaftskraft		
36522 16	Beschäftigte/r	E 2		0,38	0,38	0,38	Hauswirtschaftskraft		

**Stellenplan 2026 der Stadt Betzdorf**

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushalt Jahr 2026
A. Stadt Betzdorf					Soll HH-Jahr <b>2026</b>	Haushalt Jahr 2025 <b>Soll</b>	
1	2	3	4	5	6	7	
36522 17	Beschäftigte/r	E 2			0,31	0,31	Reinigungskraft
36522 18	Beschäftigte/r	E 2			0,23	0,23	Reinigungskraft
36522 20	Praktikant/in	P			1,00	0,00	Anerkennungspraktikum
36522 21	Auszubildende/r	S 2			0,50	1,00	Teilzeitausbildung - befristet bis 31.07.2027
				13,13	11,70	11,20	
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt 3</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 3</b>				<b>46,14</b>	<b>41,18</b>	<b>39,21</b>	
<b>Gesamtsumme für den Teilhaushalt 3</b>				<b>46,14</b>	<b>41,18</b>	<b>39,21</b>	

**Stellenplan 2026 der Stadt Betzdorf**

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			<b>Stellenvermerke und Erläuterungen</b> Haushalt Jahr 2026	
			Soll HH-Jahr <b>2026</b>	<b>Haushalt Jahr 2025</b>	Ist <b>30.06.2025</b> (tatsächliche Besetzung)		
A. Stadt Betzdorf	1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport</b>							
<b>42410 Kommunale Sportstätten</b>							
42410 01	Beschäftige/r	E 2		0,24	0,24	0,24	9,3 Wochenstunden
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt 4</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 4</b>			<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>		
<b>Gesamtsumme für den Teilhaushalt 4</b>			<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>		

**Stellenplan 2026 der Stadt Betzdorf**

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushalt Jahr 2026
			Soll HH-Jahr <b>2026</b>	Haushalt Jahr 2025		
A. Stadt Betzdorf				Soll	Ist <b>30.06.2025</b> (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt</b>						
<b>54610 Kommunale Parkeinrichtungen</b>						
54610 01	Beschäftigte/r	E 1	0,17	0,17	0,17	
<b>55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)</b>						
55310 01	Beschäftigte/r	E 2	0,11	0,11	0,11	
<b>57110 Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</b>						
57110 01	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	
<b>57310 Stadthalle Betzdorf</b>						
57310 01	Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	Personalgestellung über VG, besetzt mit E4
<b>57320 Wochenmarkt</b>						
57320 01	Beschäftigte/r	E 3	0,15	0,15	0,15	Marktmeister/in, 6 Wochenstunden
<b>57390 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>						
57390 01	Beschäftigte/r	E 2	0,05	0,05	0,05	1,95 Wochenstunden
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt 5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 5</b>			<b>2,48</b>	<b>2,48</b>	<b>2,48</b>	
<b>Gesamtsumme für den Teilhaushalt 5</b>			<b>2,48</b>	<b>2,48</b>	<b>2,48</b>	

## Stellenplan 2026 der Stadt Betzdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026
			Soll HH-Jahr <b>2026</b>	Haushaltsjahr 2025	Ist <b>30.06.2025</b> (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Übersicht Anerkennungspraktika und Ausbildungsverhältnisse</b>						
<b>36520 Kindertagesstätte Zwergennest Burgstraße</b>						
36520 20	Praktikant/in	P	1,00	1,00	1,00	Anerkennungspraktikum
36520 21	Auszubildende/r	S 2	0,50	0,50	0,50	Teilzeitausbildung - befristet bis 31.07.2028
<b>36521 Kindertagesstätte Honigtopf Schützenstraße</b>						
36521 21	Praktikant/in	P	1,00	1,00	1,00	Anerkennungspraktikum
36521 22	Auszubildende/r	S 2	0,50	0,50	0,00	Teilzeitausbildung
<b>36522 Kindertagesstätte Blumenwiese Betzdorf/Bruche</b>						
36523 20	Praktikant/in	P	1,00	0,00	0,00	Anerkennungspraktikum - befristet bis 31.07.2026
36523 21	Auszubildende/r	S 2	0,50	1,00	0,50	Teilzeitausbildung - befristet bis 31.07.2027
			1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Praktikanten</b>			<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Summe Auszubildende</b>			<b>1,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>4,50</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	

## Stellenplan 2026 der Stadt Betzdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Zahl der Stellen			Differenz Soll 2026 und Soll 2025	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushalt Jahr 2026		
			Soll HH-Jahr 2026	Haushalt Jahr 2025					
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)				
A. Stadt Betzdorf									
1	2	3	4	5	6		7		
<b>Gesamtzusammenstellung</b>									
<b>1. Beamte</b>									
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			1,00	1,00	1,00	0,00			
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"			0,00	0,00	0,00	0,00			
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			0,00	0,00	0,00	0,00			
Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"			0,00	0,00	0,00	0,00			
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			0,00	0,00	0,00	0,00			
Teilhaushalt 6 "Zentrale Finanzleistungen"			0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Beamte</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Beschäftigte (ohne Praktikanten und Auszubildende)</b>									
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			0,00	0,00	0,00	0,00			
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"			0,00	0,00	0,00	0,00			
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			41,64	37,18	36,21	4,46	Sollwerte abzüglich der Anzahl der Auszubildenden		
Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"			0,24	0,24	0,24	0,00			
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			2,48	2,48	2,48	0,00			
Teilhaushalt 6 "Zentrale Finanzleistungen"			0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>44,35</b>	<b>39,90</b>	<b>38,93</b>	<b>4,46</b>			
<b>3. Summe Teilhaushalte (ohne Praktikanten und Auszubildende)</b>									
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			1,00	1,00	1,00	0,00			
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"			0,00	0,00	0,00	0,00			
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			41,64	37,18	36,21	4,46	Sollwerte abzüglich der Anzahl der Auszubildenden		
Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"			0,24	0,24	0,24	0,00			
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			2,48	2,48	2,48	0,00			
Teilhaushalt 6 "Zentrale Finanzleistungen"			0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Gesamtsumme aller Teilhaushalte</b>			<b>45,35</b>	<b>40,90</b>	<b>39,93</b>	<b>4,46</b>			
<b>4. Ausbildung</b>									
Praktikanten und Auszubildende			4,50	4,00	3,00	0,50			

<b>Summe Beamte</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>44,35</b>	<b>39,90</b>	<b>38,93</b>	<b>4,46</b>	
<b>Gesamtsumme für alle Teilhaushalt</b>	<b>45,35</b>	<b>40,90</b>	<b>39,93</b>	<b>4,46</b>	
<b>Summe Auszubildende</b>	<b>4,50</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,50</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>49,85</b>	<b>44,90</b>	<b>42,93</b>	<b>4,96</b>	
<b>5. Korrekturen</b>					
36520 02 Sozialarbeiter/in		0,69	0,69	0,69	0,00 vollumfänglich gefördert
36520 07 Kita-Netzwerker*innen		0,29	0,29	0,29	0,00 geförderter Stellenanteil: 11,15 Stunder
36520 09 Sprachbeauftragte		0,10	0,00	0,10	0,10 geförderter Stellenanteil: 4,00 Stunder
36521 09 Sprachbeauftragte		0,13	0,00	0,13	0,13 geförderter Stellenanteil: 5,00 Stunder
36521 16 Kita-Netzwerker*innen		0,33	0,22	0,33	0,11 geförderter Stellenanteil: 12,87 Stunden
36522 08 Kita-Netzwerker*innen		0,07	0,33	0,07	-0,26 geförderter Stellenanteil: 2,87 Stunder
36522 10 Sprachbeauftragte		0,13	0,00	0,00	0,13 geförderter Stellenanteil: 5,00 Stunder
36522 13 Kita-Netzwerker*innen		0,26	0,00	0,00	0,26 geförderter Stellenanteil: 10,00 Stunder
<b>Summe der Korrekturen</b>	<b>2,00</b>	<b>1,53</b>	<b>1,61</b>	<b>0,47</b>	
<b>bereinigte Gesamtsumme</b>	<b>47,85</b>	<b>43,37</b>	<b>41,32</b>	<b>4,49</b>	

# **Haushalt der Stadt Betzdorf 2026**

---

## **Anlagen**

## **Haushaltsvermerke**

### **Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:**

1. Für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
  - a. Aufwendungen/Auszahlungen jeweils in den Kontengruppen 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 (Ausnahme: Konto 5692), 57 und 58 zwischen den einzelnen Teilhaushalten.
  - b. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
2. Für **einseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
  - a. Auszahlungen der Konten 5238 zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontenarten 071, 072, 073 und 082 innerhalb desselben Teilfinanzhaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																			
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres <sup>1</sup>	Ansätze des Haushalts- vorjahres <sup>1</sup>	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres												
		2024	2025	2026	2027	2028	2029												
		in €																	
Entstehungsberechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.247.105,76	1.151.495	-1.190.975	-103.445	356.960	-17.935												
	3 Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	774.575,49	767.100	703.900	680.600	626.800	585.500												
	4 Zwischensumme	2.454.766,27	366.631,00	-1.894.875	-784.045	-269.840	-603.435												
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	33.100	155.100	301.100												
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	2.454.766,27	366.631	-1.894.875	-817.145	-424.940	-904.535												
Endfällige Kredite:  siehe Schuldennachweis		Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																	
		<table> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>1.468.325 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>4.140.601 € voraussichtlich</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>2.245.726 € voraussichtlich</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>1.428.581 € voraussichtlich</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>1.003.641 € voraussichtlich</td> </tr> </tbody> </table>						Jahr	Betrag	2024	1.468.325 €	2025	4.140.601 € voraussichtlich	2026	2.245.726 € voraussichtlich	2027	1.428.581 € voraussichtlich	2028	1.003.641 € voraussichtlich
Jahr	Betrag																		
2024	1.468.325 €																		
2025	4.140.601 € voraussichtlich																		
2026	2.245.726 € voraussichtlich																		
2027	1.428.581 € voraussichtlich																		
2028	1.003.641 € voraussichtlich																		

1 Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.326.598,20
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.991.639,09
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	3.885.635,26
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz da Rechnungsergebnis noch nicht vorliegt)	2024	-394.974,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-993.798,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.323.922,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.837.982,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	328.514,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-349.197,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-718.236,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>1.099.063,15</b>

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-990.859,41	737.665,56	0,00	-1.728.524,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	4.864.223,86	757.254,03	0,00	4.106.969,83
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	3.371.112,31	770.938,97	0,00	2.600.173,34
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2024	3.247.105,76	774.575,49	17.764,00	2.454.766,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.151.495,00	767.100,00	17.764,00	366.631,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.190.975,00	703.900,00	0,00	-1.894.875,00
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>		<b>10.452.102,52</b>	<b>4.511.434,05</b>	<b>35.528,00</b>	<b>5.905.140,47</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-103.445,00	713.700,00	0,00	-817.145,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	356.960,00	781.900,00	0,00	-424.940,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-17.935,00	886.600,00	0,00	-904.535,00
11	<b>Summe</b>		<b>10.687.682,52</b>	<b>6.893.634,05</b>	<b>35.528,00</b>	<b>3.758.520,47</b>

<p style="text-align: center;"><b>Übersicht</b>  <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen</b>  <b>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b></p>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
in €				
im Haushalt Jahr 2022	1.902.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushalt Jahr 2023	4.240.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushalt Jahr 2024	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushalt Jahr 2025	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushalt Jahr 2026	565.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	11.187.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	9.634.066,96	0,00	0,00	0,00

<b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse<sup>1,2</sup></b>		
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 14. Mai 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	25.662.800,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	22.032.175,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	1.101.608,75
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (Entschuldung durch "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP))	-16.728.560,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	10.035.848,75
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltspunkt entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) *1	10.741.253,36 €	9.634.066,96 €	8.930.292,45 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) *1 u. 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 *3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>10.741.253,36 €</b>	<b>9.634.066,96 €</b>	<b>8.930.292,45 €</b>

\*1 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

\*2 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

\*3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023  
entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP)

# Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite

## Jahresübersicht: 2026

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2026
						%				
00000006	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekebank	01.01.2001	1.264.235,13	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	16.483,06 16.714,03 16.948,23 17.185,72	5,60500	1.528,01 1.297,04 1.062,84 825,35	18.011,07 18.011,07 18.011,07 18.011,07		41.715,33
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekebank	01.01.1998	300.650,01	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	4.220,38 4.281,78 4.344,08 4.407,29	5,82000	1.093,61 1.032,21 969,91 906,70	5.313,99 5.313,99 5.313,99 5.313,99		57.908,94
02020001	00031615 ISB Rheinland-Pfalz (2020)	13.11.2020	1.973.300,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	24.666,25 24.666,25 24.666,25 24.666,25	0,29000	1.055,10 1.037,22 1.019,33 1.001,45	25.721,35 25.703,47 25.685,58 25.667,70	28.09.2040	1.356.643,75
20120001	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	02.07.2012	5.986.000,00	30.06.2026 31.12.2026	90.000,00 90.000,00	2,75000	48.895,00 47.657,50	138.895,00 137.657,50	30.06.2032	3.376.000,00
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	483.800,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	3.710,02 3.723,19 3.736,41 3.749,67	1,42000	1.284,73 1.271,56 1.258,34 1.245,08	4.994,75 4.994,75 4.994,75 4.994,75	30.12.2033	346.976,06
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	1.541.219,96	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	18.879,29 18.949,15 19.019,26 19.089,63	1,48000	3.413,30 3.343,44 3.273,33 3.202,96	22.292,59 22.292,59 22.292,59 22.292,59	30.03.2037	846.575,36
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	580.900,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	14.522,50 14.522,50 14.522,50 14.522,50	0,66000	263,58 239,62 215,66 191,70	14.786,08 14.762,12 14.738,16 14.714,20	29.02.2028	101.657,50
20190001	00029712 ISB Rheinland-Pfalz (2019)	02.01.2020	204.500,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	3.408,33 3.408,33 3.408,33 3.408,33	0,36000	110,43 107,36 104,30 101,23	3.518,76 3.515,69 3.512,63 3.509,56	29.12.2034	109.066,76
20210001	00032360 DKB Deutsche Kreditbank AG (2021)	30.06.2021	1.955.000,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	24.437,50 24.437,50 24.437,50 24.437,50	0,49000	1.856,03 1.826,09 1.796,16 1.766,22	26.293,53 26.263,59 26.233,66 26.203,72	30.06.2041	1.417.375,00

**Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite**  
**Jahresübersicht: 2026**

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2026
						%				
20220002	00033919 Investitions- u. Strukturbank Rhld.-Pfalz (2021)	31.03.2022	535.900,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	6.698,75 6.698,75 6.698,75 6.698,75	1,62000	1.763,45 1.736,32 1.709,19 1.682,06	8.462,20 8.435,07 8.407,94 8.380,81	31.03.2042	408.623,75
20230001	00036184 Investitions- und Strukturbank Rhl.Pf. (2022)	30.03.2023	1.068.000,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00	3,45000	7.944,92 7.829,78 7.714,63 7.599,49	21.294,92 21.179,78 21.064,63 20.949,49	30.03.2043	867.750,00
<b>Gesamtwerte:</b>			<b>15.893.505,10</b>		703.774,51		174.232,23	878.006,74		<b>8.930.292,45</b>

**Beteiligungsbericht der Stadt Betzdorf**  
**für das Haushaltsjahr 2026**

Name des Unternehmens:	Energieversorgung Region Betzdorf (ERB) – gAöR -
Rechtsform:	- öffentlich-rechtlich - als Anstalt des öffentlichen Rechts gem. § 86a GemO
Gegründet:	01.04.2017
Die Satzung datiert vom:	20.03.2017
Wirtschaftsjahr ist:  Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2019	Kalenderjahr  1.000,00 €
Veränderung im Berichtsjahr:	Keine
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	<p>Energieversorgung Region Betzdorf (ERB) – gAöR - ist eine selbständige Einrichtung der Stadt Betzdorf und der Ortsgemeinden Alsdorf und Grünebach, in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999.</p> <p>Die Energieversorgung Region Betzdorf (ERB) – gAöR - hat die Aufgabe der Instandhaltung und des Ausbaus von Strom- und Gasnetzen, sowie der Anpachtung bzw. Beschaffung und dem Betrieb der hierfür erforderlichen Anlagen und Einrichtungen im Versorgungsgebiet.</p> <p>Die Anstalt ist außerdem zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar dienlich sind. Die Anstalt darf sämtliche Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben, die die Erfüllung ihrer Aufgaben fördern bzw. diese wirtschaftlich berühren.</p> <p>Die Anstalt darf sich im Rahmen ihrer Aufgaben und der gesetzlichen Vorschriften anderer Unternehmen bedienen und sich an ähnlichen oder anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen oder erwerben. Sie kann die ihr übertragenen Aufgaben auf weitere Gesellschaften und deren Beteiligungsgesellschaften übertragen.</p>

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Stadt Betzdorf Ortsgemeinde Alsdorf Ortsgemeinde Grünebach	720,00 Euro 220,00 Euro 60,00 Euro
--	--	--

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Die Organe der Anstalt des öffentlichen Rechts sind: (§ 4 der Satzung vom 20.03.2017) - Vorstand - Verwaltungsrat
--	--

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1)	Die Energieversorgung Region Betzdorf (ERB) gAöR ist mit 51% an der Netzgesellschaft Betzdorf GmbH & Co. KG beteiligt.
--	--

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	Versorgung der Stadt Betzdorf und der Ortsgemeinden Alsdorf, Grünebach, Scheuerfeld und Wallmenroth mit Strom.
---	--

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Gewinne die aus der Beteiligung mit Netzgesellschaft Betzdorf GmbH & Co. KG erzielt werden, werden zur Tilgung des Investitionskredites genutzt.
--	--

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO:	<b>Energieversorgung Region Betzdorf – gAöR - :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO Hierzu sind unter dem Stichwort "Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks" die notwendigen Angaben erfolgt.</li> <li>• § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO Hierzu sind unter dem Stichwort "Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft" die notwendigen Angaben erfolgt.</li> <li>• § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO Die AöR wird im Bereich der Versorgung mit Elektrizität tätig.</li> </ul> <p>Weitere Einzelheiten sind aus dem vom Vorstand zu erstellendem Lagebericht sowie der Feststellung des Jahresabschlusses zu entnehmen.</p>
---	---

# Stadt Betzdorf

	Saldo in €	
	Bilanz 2023	01.01.2023      31.12.2023
<b><u>A K T I V A</u></b>		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>69.188.369,04</b> <b>69.644.253,33</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.359.256,43      1.319.085,72
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.324,66      3.265,56
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00      0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.354.931,77      1.315.820,16
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00      0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00      0,00
1.2	Sachanlagen	67.046.462,86      67.482.447,28
1.2.1	Wald, Forsten	716.360,76      716.360,76
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.571.524,25      3.567.451,90
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.155.932,91      14.654.251,69
1.2.4	Infrastrukturvermögen	35.348.868,90      34.373.872,53
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	11.036.418,12      10.749.106,99
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	62.150,14      60.651,24
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	149.856,33      121.937,43
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.259,38      253.183,07
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00      0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.828.092,07      2.985.631,67
1.3	Finanzanlagen	782.649,75      842.720,33
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00      0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00      0,00
1.3.3	Beteiligungen	619.652,51      619.652,51
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00      0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts	162.897,24      222.967,82
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts	0,00      0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00      0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	100,00      100,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.390.798,93</b> <b>1.654.205,43</b>
2.1	Vorräte	527.049,26      527.049,26
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00      0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00      0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	527.049,26      527.049,26
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00      0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	863.749,67      1.127.156,17
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	728.894,28      747.470,10
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.597,56      159.485,08
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00      0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00      0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts	0,00      0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	107.076,98      338.713,09
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	538.545,46      301.451,74
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	-647.364,61      -419.963,84
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00      0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00      0,00

# Stadt Betzdorf

		Saldo in €	
		01.01.2023	31.12.2023
	<b>Bilanz 2023</b>		
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, etc	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>55.385,85</b>	<b>55.951,63</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	55.385,85	55.951,63
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>		<b><u>70.634.553,82</u></b>	<b><u>71.354.410,39</u></b>

# Stadt Betzdorf

	Saldo in €	
	Bilanz 2023	01.01.2023      31.12.2023
<b><u>P A S S I V A</u></b>		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>14.008.757,89</b> <b>17.894.393,15</b>
1.1	Kapitalrücklage	12.017.118,80
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.991.639,09
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>25.336.445,10</b> <b>24.245.058,66</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	24.070.161,94
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	16.722.450,27
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.820.112,01
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	527.599,66
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.253.338,80
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	12.944,36
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>170.267,98</b> <b>174.323,48</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	76.561,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	93.706,98
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>30.924.187,55</b> <b>28.846.493,81</b>
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.522.333,89
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.522.333,89
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284.172,69
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.375,84
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öf. Rechts	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.872.092,20
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Kasse (Kassenbestand)	18.733.140,85
4.10.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Sonstige)	138.951,35
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	237.212,93
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>194.895,30</b> <b>194.141,29</b>

# Stadt Betzdorf

---

Bilanz 2023	Saldo in €	
<u>BILANZSUMME P A S S I V A</u>	01.01.2023	31.12.2023
	<u>70.634.553,82</u>	<u>71.354.410,39</u>