



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der Stadt Betzdorf  
für das Haushaltsjahr 2025

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 17
Übersicht über die Produkte	18
Gesamthaushalt	19 - 21
Investitionsübersicht	22 - 61
Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	62 - 194
Teilhaushalt 1 Seite 62 - 83	
Teilhaushalt 2 Seite 84 - 100	
Teilhaushalt 3 Seite 101 - 123	
Teilhaushalt 4 Seite 124 - 134	
Teilhaushalt 5 Seite 135 - 182	
Teilhaushalt 6 Seite 183 - 194	
Stellenplan	195 - 208
Haushaltsvermerke	210
Schuldenübersicht	211 - 212
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - "Freie Finanzspitze"	213
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	214
Übersicht über die Entwicklung die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	215
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	216
Übersicht über die Verbindlichkeiten	217
Berechnung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	218
Unterlagen zur Berechnung der bedarfsgerechten Verbandsgemeindeumlage	219 - 225
Bilanz	226 - 227
Beteiligungsbericht	228 - 229

## **Haushaltssatzung der Stadt Betzdorf für das Jahr 2025**

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	21.142.860,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.136.658,00 €
der Jahresfehlbetrag	-993.798,00 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.151.495,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	453.885,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.182.080,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.728.195,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.576.700,00 €

### **§ 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	2.728.195,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	2.728.195,00 €

### **§ 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

1.560.000,00 €

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

1.560.000,00 €

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

27.273.714,00 €

## **§ 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 durch eine besondere Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze festgesetzt.

## **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	13.343.717,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	9.967.985,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	7.461.590,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	7.481.628,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	7.086.654,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	6.092.856,00 €

## **§ 12 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 1 Fall zugelassen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft.

Betzdorf, den

Johannes Behner  
Stadtbürgermeister



**Stadt Betzdorf**

# ***Vorbericht***

***zur Haushaltssatzung und  
zum Haushaltsplan der***

***Stadt Betzdorf 2025***

***(§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung)***

- **Allgemeine Anmerkungen zum doppelten Haushaltsrecht:**

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Gesetzgeber bestimmt, dass die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen dazu dienen, denjenigen, die sich nicht regelmäßig mit den haushaltsrechtlichen Vorschriften beschäftigen (müssen), einen kurzen Einblick in diese nur im öffentlichen Bereich verbreitete Art der Rechnungslegung zu gewähren.

Der **Ergebnishaushalt** (§ 2 Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO) ist von seiner Zielsetzung vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen. Veranschlagt wird dort also auch z. B. der jährliche Werteverzehr des Anlagevermögens in Form von Abschreibungen. Ertragswirksam und abschreibungsgleich aufzulösen sind im Ergebnishaushalt enthaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, sogenannte Sonderposten.

Der **Finanzhaushalt** (§ 2 GemHVO) ist die sogenannte „kamerale Komponente“ im Rechnungswesen. Er umfasst alle Veranschlagungen des bisherigen Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes jedoch unter einer vollkommen geänderten inhaltlichen Zuordnung/Gliederung. Vereinfachend ausgedrückt, spiegelt der Finanzhaushalt das bilanzielle Bankkonto wider und teilt es in vorgegebene Unterkonten auf. In diesem Haushalt sind ebenfalls die Investitionen der Gemeinde abgebildet. Durch eine Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften kann ab dem Jahr 2017 auf die Darstellung der Ein- u. Auszahlungsarten im Bereich des laufenden, operativen Geschäfts verzichtet und das Ergebnis in einer Summe (Ziffer F 23) dargestellt werden. Ab dem Jahr 2018 wird die Vorschrift in den Haushalten der Verbandsgemeinde angewendet. Die vereinfachte Darstellung dient der besseren Lesbarkeit der Haushalte.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt ist gem. § 4 (1) GemHVO in **Teilhaushalte** gegliedert. Gem. § 4 (2) GemHVO können die Teilhaushalte produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes oder institutionell nach der örtlichen Organisation (funktionale Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verbandsgemeindeverwaltung) gegliedert werden.

Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt. Es sind insgesamt sechs Teilhaushalte, die produktorientiert (Darstellung nach fortlaufender Nummerierung, s. Produktübersicht im Haushaltsplan) gegliedert sind, gebildet:

Teilhaushalt 1:	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Schule und Kultur
Teilhaushalt 3:	Soziales und Jugend
Teilhaushalt 4:	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5:	Gestaltung Umwelt
Teilhaushalt 6:	Zentrale Finanzdienstleistungen

Gem. § 4 (6) GemHVO sind in jedem Teilhaushalt (nur) die **wesentlichen**

**Produkte** anzugeben. Im Haushalt der Verbandsgemeinde sind jedoch alle gebildeten Produkte einzeln dargestellt worden. Damit soll eine weitgehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger gewährleistet werden. Eine Übersicht über die Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Aus demselben Grund werden alle **Investitionen** einzeln dargestellt. Von der Möglichkeit Investitionen lediglich ab einer vom Rat festgelegten Wertgrenze einzeln darzustellen, ist kein Gebrauch gemacht worden (§ 4 (12) GemHVO).

Einer der bedeutendsten Grundsätze des kommunalen Haushaltsrechts ist der sog. **Haushaltsausgleich**. Zum Haushaltsjahr 2017 ist der Haushaltsausgleich neu geregelt worden. Die neue Vorschrift berücksichtigt nicht mehr die Vorträge aus vorangegangenen Jahren und macht es somit den Kommunen mit dauerdefizitären Haushalten leichter, in „guten“ Jahren den Haushaltsausgleich zu erreichen. Danach ist

der *Ergebnishaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist, bzw.

der *Finanzhaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn dort der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („lfd. Tätigkeit“) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

- **Allgemeine Anmerkungen zum Haushalt der Stadt Betzdorf:**

Die Realsteuern sind bekanntlich die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Über die Hebesätze bestimmen die Städte und Gemeinden zum einen die Höhe ihrer Einnahmen zur Finanzierung kommunaler Infrastruktur aber natürlich auch die Steuerbelastung für die Grundstücksbesitzer bzw. Unternehmen.

Dass die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 umgesetzt werden sollte, war schon lange bekannt. Denn das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Urteil aus dem Jahr 2018 die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung des Grundvermögens für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt. Der Gesetzgeber musste spätestens zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zur Grundsteuer treffen, was dann Anfang Dezember 2019 in Gestalt des Grundsteuer-Reformgesetzes geschehen ist. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten zur Neubewertung der Grundstücke konnten die damaligen Bewertungsnormen für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2024, Anwendung finden. Allein in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain wurden insgesamt rd. 15.000 Grundstücke bzw. Betriebe der Land- und Forstwirtschaft neu bewertet, im Land Rheinland-Pfalz ca. 2,5 Millionen. Die nach den neuen Regeln festgesetzten Steuermessbeträge gelten mit Wirkung ab dem 01.01.2025.

Die Grundsteuerreform hat in der Stadt Betzdorf als Ergebnis hervorgebracht, dass die vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge 2025 lediglich noch 59 % der Vorjahresbeträge ausmachen. Da sich das Grundsteuerraufkommen der Städte und Gemeinden aus der Multiplikation der Faktoren Steuermessbetrag und Hebesatz zusammensetzen, ist unter der Voraussetzung der Prämissen Aufkommensneutralität und Haushaltsausgleich eine (deutliche) Steigerung der Hebesätze notwendig.

Bei der Stadt Betzdorf haben sich im Rahmen der Grundsteuerreform die Steuermessbeträge auch deswegen so deutlich reduziert, weil die Reform die Besteuerung des Grundbesitzes u. a. für Gewerbebetriebe gegenüber der Besteuerung des Grundbesitzes für Wohnzwecke bevorteilt.

Um eine Aufkommensneutralität herzustellen müsste die Stadt Betzdorf den Hebesatz nach den Feststellungen des Landesamtes für Steuern bei der Grundsteuer B von 585 v. H. auf 985 v. H. anheben. Damit würde der „klassische Eigenheimbesitzer“ diese vorerwähnten Entlastungen finanzieren müssen.

Während der Beratungen zum Haushalt 2025 der Stadt Betzdorf hat die Landesregierung jedoch überraschend einen Entwurf des Gesetzes über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Rheinland-Pfalz (Grundsteuerhebesatzgesetz Rheinland-Pfalz - RPGrStHsG) erarbeitet. Das Gesetz soll Mitte Dezember 2024 im Landtag beraten werden und zum 01.01.2025 in Kraft treten.

Es weicht von der bisher geforderten einheitlichen Festsetzung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B ab und sieht eine Differenzierung der Hebesätze nach Nutzungsarten für unbebaute Grundstücke, Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke (u. a. auch gewerblich genutzte Grundstücke) vor. Da die Entscheidung des Landtages zu diesem Gesetz noch aussteht und bis zur



Verabschiedung des städtischen Haushaltes 2025 nicht vorliegen wird, geht die Haushaltsplanung bei der Grundsteuer B von den Vorjahresansätzen aus.

Die Hebesätze werden nicht wie gewohnt in der Haushaltssatzung, sondern unmittelbar nach Bekanntwerden der Gesetzesänderung in einer gesonderten Hebesatzsatzung beschlossen.

In finanzieller Hinsicht konnte die Stadt Betzdorf im Jahr 2024 eine äußerst positive Entwicklung verzeichnen. Das Land hat endlich die Entschuldung im Bereich der Kassenkredite für besonders stark betroffene Kommunen durchgeführt. Die „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ macht es möglich, dass der Stadtrat zukünftig unter deutlich besseren finanziellen Rahmenbedingungen arbeiten und entscheiden kann. Kassenkredite in Höhe von rund 16,7 Mio. € wurden im August 2024 durch das Land entschuldet. Bedingt dadurch, dass auch die Stadt in den letzten Jahren einen erheblichen Beitrag zur Rückführung der Überziehungskredite auf dem Girokonto geleistet hat, ist, vorgesetzt die Haushaltswirtschaft wird entsprechend fortgeführt, zukünftig keine „Überziehung“ des Girokontos mehr nötig. Das gibt in allen Bereichen „mehr Luft zum Atmen“, insbesondere auch vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Zinsen.

Dennoch zeigt der Haushalt 2025 nachdrücklich, dass mit Blick auf den grundsätzlich notwendigen Haushaltsausgleich, nicht alles, was wünschenswert ist, umgesetzt werden kann. So schloss der erste Entwurf des Haushaltes 2025 noch mit einem Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt von rund 1,8 Mio. € und im Finanzhaushalt mit einer Unterdeckung von rund 450.000 € ab. Der hohe Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird in Höhe von rd. 1,3 Mio. € durch die Bildung eines Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich verursacht. Hierbei handelt es sich um eine Art „Rückstellung“ für Umlagebelastungen in künftigen Jahren. Diese kann bei zurückgehenden Gewerbesteuererinnahmen wieder ertragswirksam aufgelöst werden. Weitere Ursachen für den hohen Jahresfehlbetrag sind insbesondere auf der Seite der Aufwendungen zu finden. Wiederum steigen die Personalaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten (rd. 146.000 €). Den herausragenden Anteil an den Aufwendungen im städtischen Haushalt haben aber die „Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen“. Deren prozentualer Anteil am Gesamthaushaltsvolumen liegt bei über 54 Prozent entsprechend rd. 12 Mio. €. Hier steigt die Kreisumlage um 207.000 € auf rd. 5,8 Mio. €. Die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich ebenfalls deutlich um 180.000 € auf rd. 4,2 Mio. € und die Schulumlage um 21.000 € auf rd. 0,8 Mio. €.

Nach konstruktiven Beratungen konnten die Defizite zwar deutlich reduziert werden, trotzdem beträgt der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt noch ca. 1,0 Mio. €. Im Finanzhaushalt konnte aufgrund der Nachbesserungen ein Überschuss rund 366.000 € erzielt werden. Ohne den Ausgleich des Finanzhaushaltes wäre die Genehmigung des Haushaltes 2025 von vorne herein nicht möglich gewesen.

Auf der Seite der Erträge steigt der Stadtanteil an der Einkommensteuer um 136.000 € auf ca. 4,7 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bleibt nahezu unverändert bei ca. 1,0 Mio. €.

Bezüglich der aktuellen Gewerbesteuererinnahmen scheinen sich die Auswirkungen der bundesweiten Rezession in der Stadt Betzdorf noch nicht bemerkbar zu machen. Der Gewerbesteueransatz von 6,7 Mio. € liegt etwas über

dem Durchschnitt der vorangegangenen Jahre und ist auch 0,4 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Grundlage für diese Erwartung sind die Vorausleistungsbescheide für das Jahr 2025.

Dennoch sind die Aussichten für die Entwicklung der Steuereinnahmen in den kommenden Jahren trüb. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, äußert sich dementsprechend zu der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung des Bundesministeriums der Finanzen vom 24. Oktober 2024: "Die Ergebnisse der Steuerschätzung sind extrem ernüchternd. Auf absehbare Zeit wird das Wachstum der Steuereinnahmen größtenteils nur noch die Inflation ausgleichen können. Der Bund und die Länder müssen sich ehrlich machen: Für zusätzliche Aufgaben und Ausgaben besteht kaum noch Spielraum, vor allem bei den Kommunen. Gerade die mittelfristige Entwicklung der Steuereinnahmen lässt alle Alarmglocken schrillen. Deutschland droht eine lange Durststrecke, in der das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf praktisch nicht mehr wächst. Um gegenzusteuern müssten die Städte vor Ort klug investieren können. Damit die Wirtschaft wieder wachsen kann, müssen Infrastruktur und Rahmenbedingungen stimmen. Dafür können die Städte vor Ort sorgen, aber nur, wenn Bund und Länder ihnen mehr Befreiheit für Investitionen geben. Die Kommunen brauchen dringend mehr frei verfügbare Mittel. Ein höherer Anteil der Städte und Gemeinden an den Steuereinnahmen wäre deshalb dringend notwendig. Aber damit allein ist es längst nicht mehr getan. Die Städte brauchen insbesondere auch mehr Befreiheit beim Einsatz von Fördermitteln. Die meisten Förderprogramme sind viel zu kompliziert. Wir brauchen weniger Vorschriften, um die knappen öffentlichen Mittel wirkungsvoller einsetzen zu können."

Die Intentionen des umfassend geänderten 2023er Finanzausgleiches scheinen auf lange Sicht nicht zu wirken. Insbesondere auch die Landkreise wurden damals entlastet. Der Kreis Altenkirchen konnte die Umlage in 2023 um 4,5 Prozent auf 40 Prozent senken. Zwei Jahre später wird die Kreisumlage vermutlich 45,5 Prozent betragen; ein Prozent mehr als vor der Evaluation des Finanzausgleiches!

Die bereits oben erwähnte Entschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen war jedoch zu begrüßen und unbedingt notwendig. Die rheinland-pfälzischen Kommunen waren in den vergangenen Jahren das pro Einwohner am stärksten mit Kassenkrediten verschuldete (Flächen-)Bundesland in Deutschland.

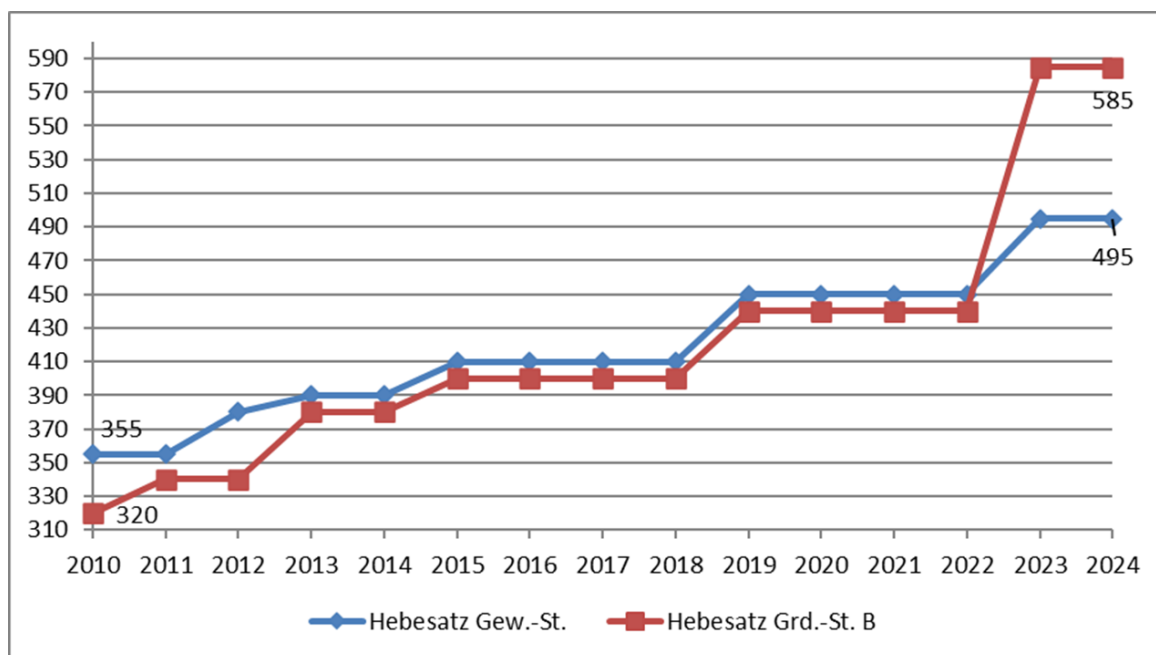
Wie bereits erwähnt, konnte der Haushalt der Stadt **im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen** werden.

Der **Finanzhaushalt** schließt mit einem **Überschuss** von 366.631 € ab. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von immerhin rd. 862.000 €.

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** wurden bereits oben betrachtet. Sie sind leicht erhöht gegenüber dem Vorjahr.

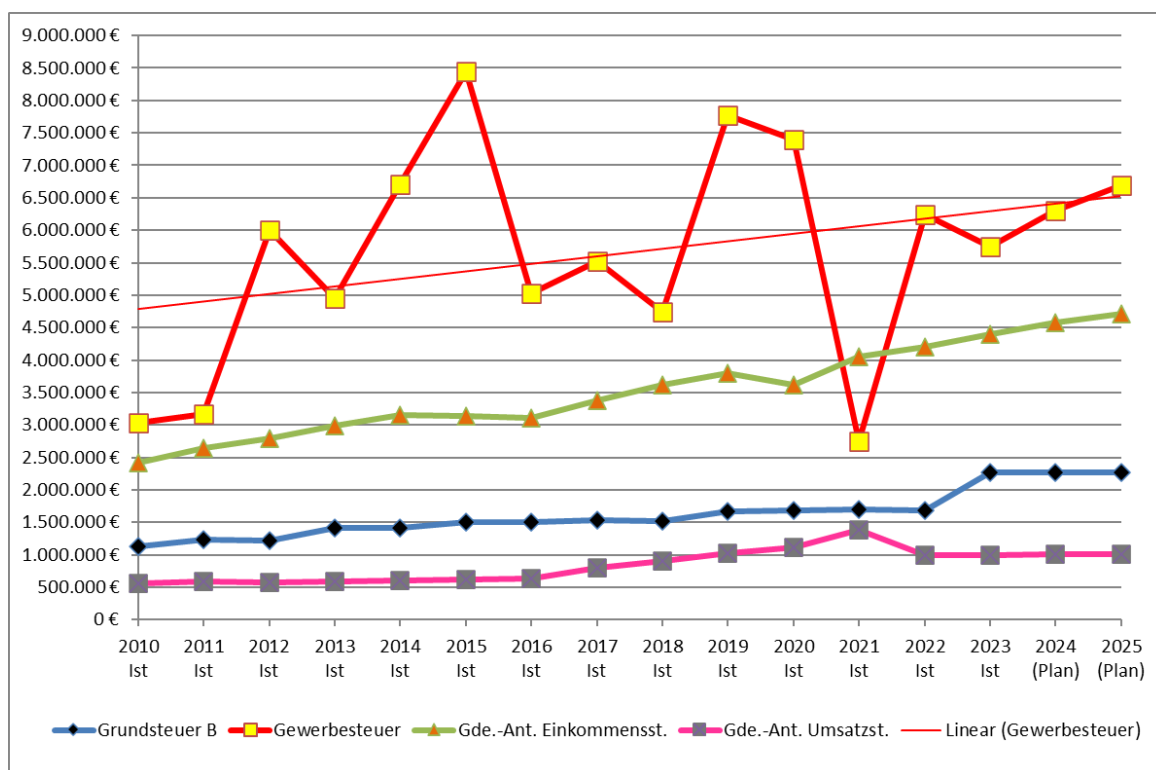
Auch die Grundsteuer wurde oben bereits erläutert. Hier gibt es aktuell zahlreiche rechtliche Unwägbarkeiten. Die Erträge aus der **Grundsteuer B** sind im 2025er Haushalt auf dem Vorjahresniveau von ca. 2,3 Mio. € geplant.

Die folgende Grafik zeigt die **Entwicklung** der Realsteuerhebesätze in den vorangegangenen Jahren:



Vor allem im Bereich der Grundsteuer B wird es aufgrund der geänderten Gesetzeslage zu einer deutlichen Veränderung des Hebesatzes in 2025 kommen.

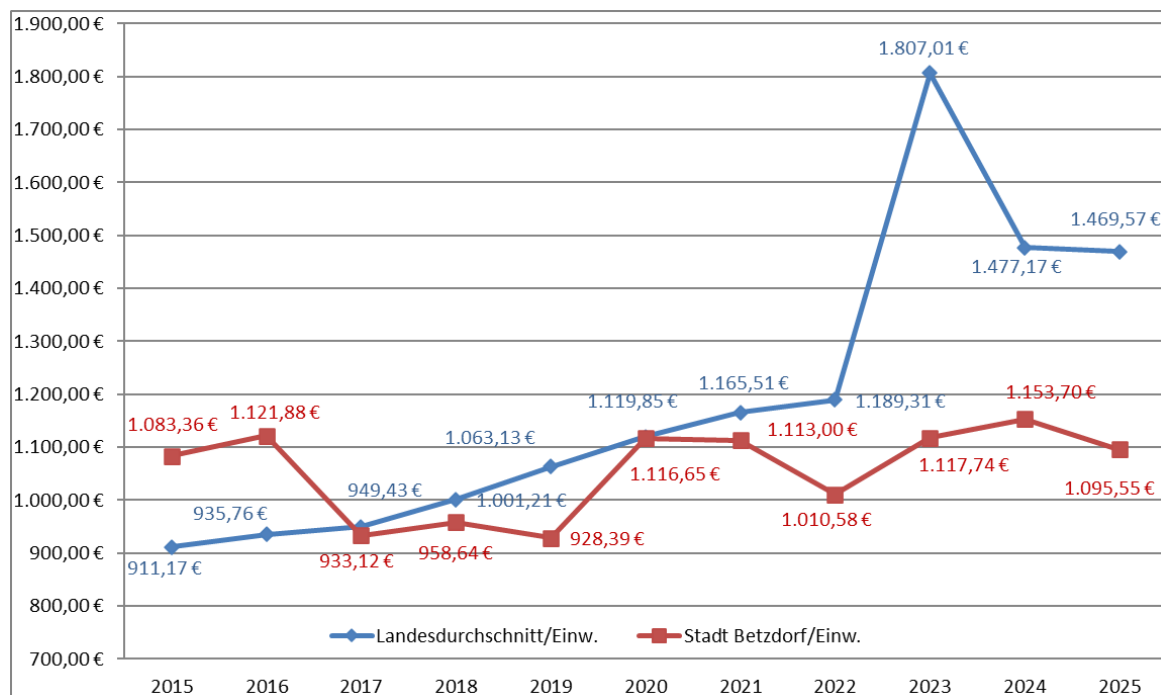
Die folgende Grafik zeigt die **wichtigsten Einnahmequellen** im Überblick:



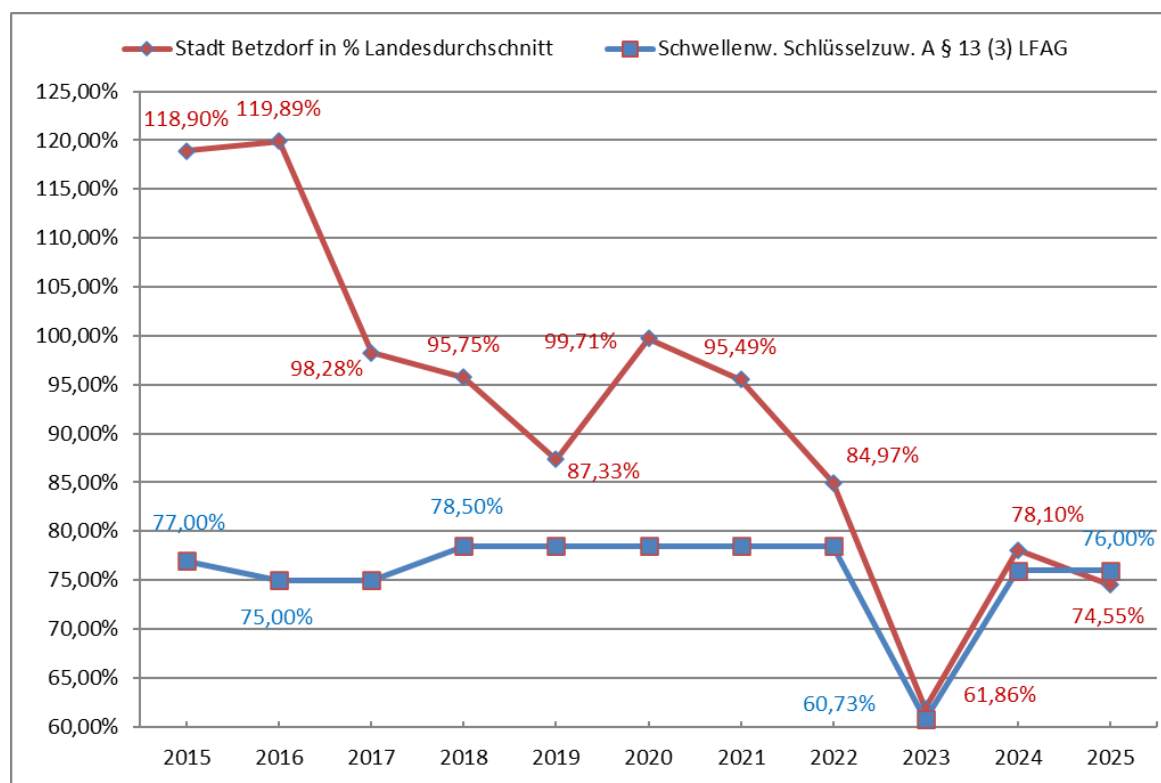
Die **Steuerkraft** beträgt 1.095,55 €/Einwohner und liegt damit recht deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 1.469,57 €/Einwohner. Der Schwellenwert für den Bezug von Schlüsselzuweisungen A liegt bei 76,00 Prozent des landesdurchschnittlichen Wertes. Die Stadt Betzdorf liegt mit 74,55 Prozent knapp unter diesem Wert und erhält daher seit vielen Jahren erstmals wieder

Schlüsselzuweisungen A in Höhe von rd. 200.000 €.

**Steuerkraft in €** zum Landesdurchschnitt pro Einwohner im Überblick:

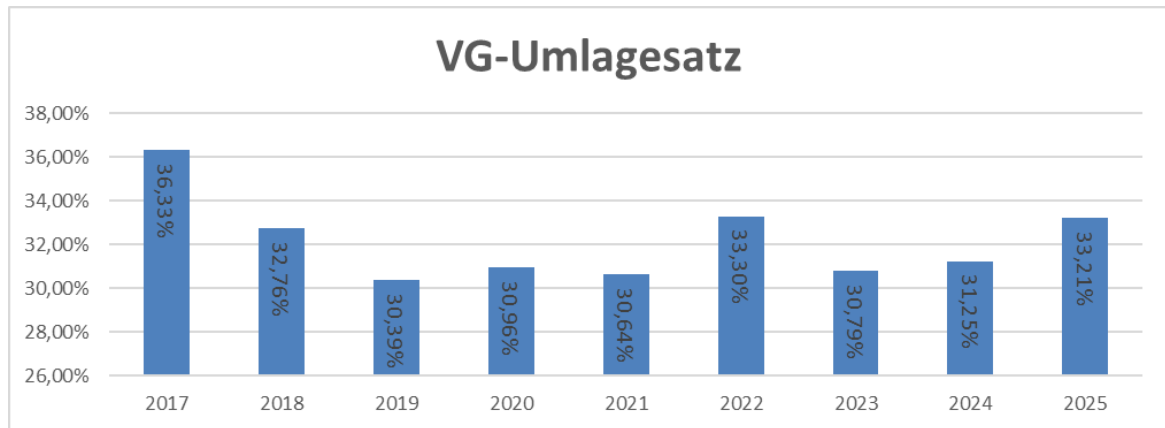


**Steuerkraft in Prozent** zum Landesdurchschnitt pro Einwohner im Überblick:

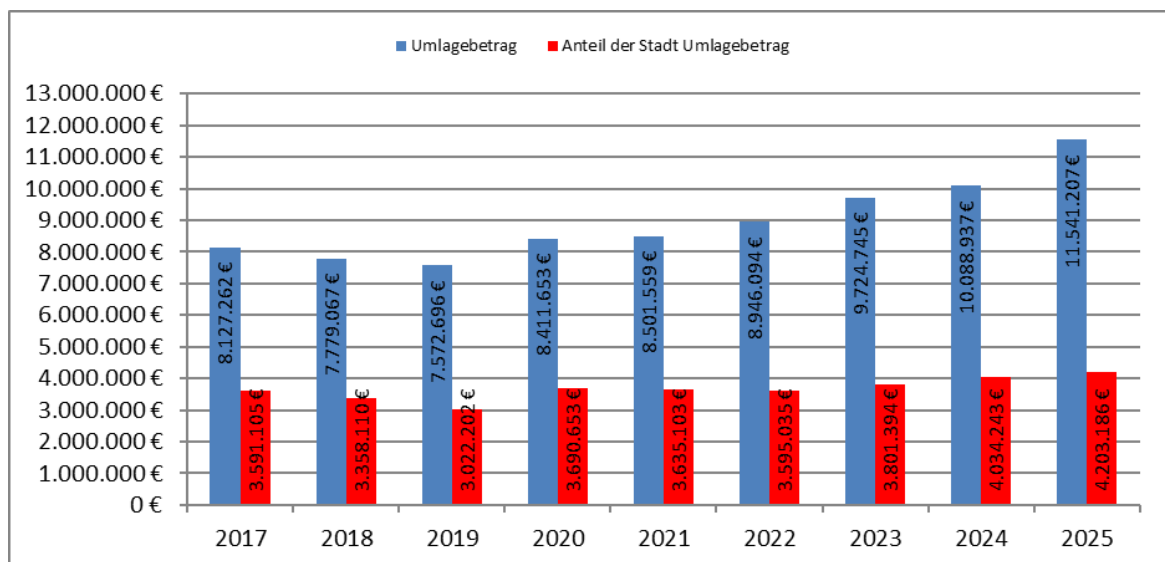


Die Entwicklung des **VG-Umlagen-Hebesatzes** zeigt, dass dieser sich aktuell noch auf einem Niveau des Durchschnitts der Vorjahre bewegt.

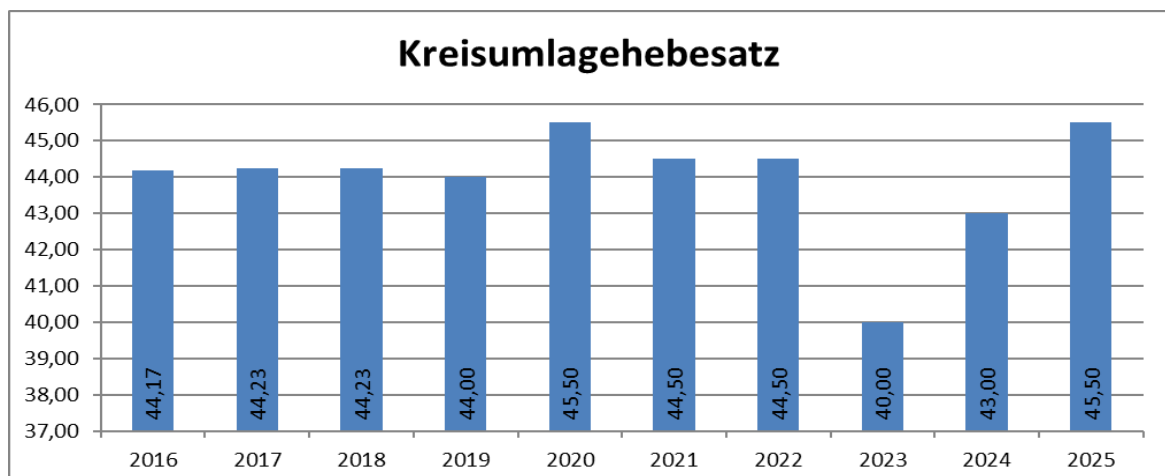
## Entwicklung des VG-Umlagen-Hebesatzes:



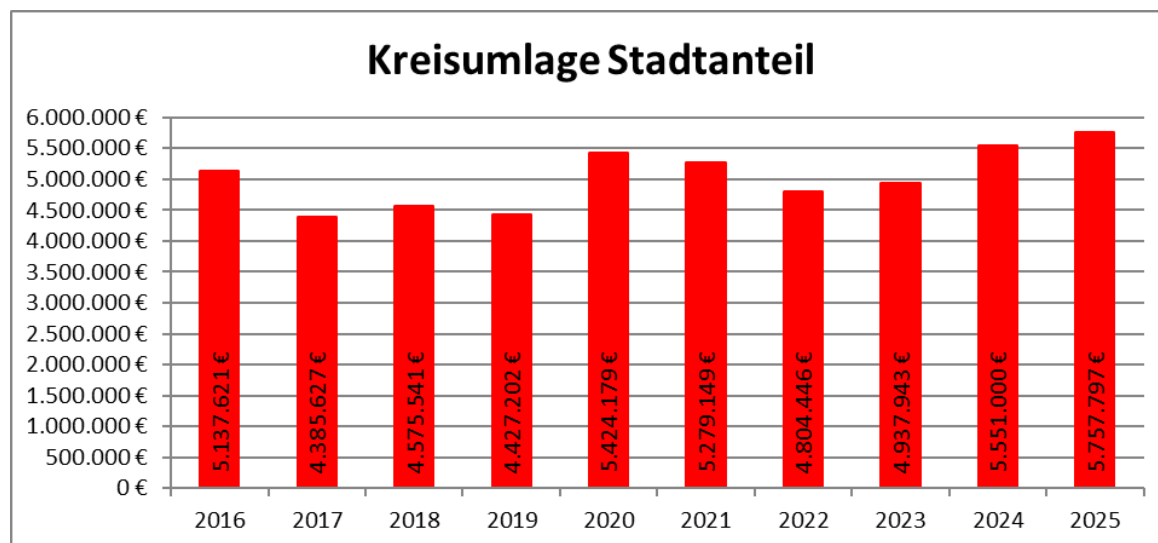
Der Anteil der Stadt Betzdorf am VG-Umlagebetrag ist erheblich. Er beträgt aktuell ca. 38,5 Prozent der Gesamtumlage. Es ist im Sinne der Stadt ein Erfordernis, dass sich die Verbandsgemeinde nur notwendige Ausgaben leistet.



Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde für das Jahr 2025 mit 45,5 Prozent (+ 2,5 Prozent) veranschlagt. Bis zur Erstellung dieses Haushaltes war der Kreishaushalt noch nicht endgültig verabschiedet.



Der von der Stadt Betzdorf zu entrichtende Anteil hat sich zwischen den Jahren 2010 und 2024 (nachstehend wird nur der Zeitraum von 2016 an betrachtet) mehr als verdoppelt:



Der Kreis und auch die Verbandsgemeinden sind nach der aktuellen Rechtsprechung auch zukünftig gehalten, ihre Umlagen unter Einbeziehung der finanziellen Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften festzusetzen.

Nachfolgend, auf die wesentlichen Positionen zusammengefasst, die bedeutendsten **Veränderungen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr bei den Erträgen und Aufwendungen** im Gesamtergebnishaushalt der Stadt Betzdorf:

#### Erträge:

Ertragsart	2024	2025	Differ.	Wesentliche Positionen
<b>Steuern u. ähnliche Abgaben</b> (Realsteuern, EK- u. USt-Anteile, Hundesteuer etc.)	14.679.800 €	15.237.600 €	557.800 €	Gemeindeanteil EkSt +136.000 € Gewerbesteuer +400.000 € Familienleistungsausgleich +29.000€
<b>Zuwendungen/Umlagen/Transfererträge</b> (Schlüsselzuweisungen A u. B, Personal-kostenanteil Land/Kreis für Kita's, Auflös. Sonderposten f. Zuweisungen etc.)	3.809.574 €	4.478.105 €	668.531 €	Personalkostenzuschüsse Kita's +332.100 € Schlüsselzuweisung A +201.000 € Schlüsselzuweisung B +81.300 € Ansatz "Zentrale Orte" +54.000 €
<b>Erträge der soz. Sicherung</b> (Sozialfonds-Erstattung Essengelder Kita's)	17.000 €	18.200 €	1.200 €	keine wesentlichen Veränderungen
<b>öff.-rechtl. Leistungsentgelte</b> (Entg. Bestatt.-wesen, Auflös. Sonderposten f. Ausbau-/Erschl.-Beitr., Parkgebühren)	651.268 €	726.645 €	75.377 €	Veränderung der Parkgebühren gem. Haushaltsplanberatung
<b>privatrechtl. Leistungsentgelte</b> (Mieten für Wohnungen, Stadthalle, Grundstücke, Miete Dauerparkplätze)	209.700 €	217.300 €	7.600 €	keine wesentlichen Veränderungen
<b>Kostenerstattungen/Kostenumlagen</b> (Nebenkostenerst. Wohnhäuser etc., Marktgebühren, Elternbeteil. Essenskosten f. Kita's etc.)	56.900 €	59.600 €	2.700 €	keine wesentlichen Veränderungen
<b>sonstige lfd. Erträge</b> (Konzessionsabgaben, Veräußer. Grundstücke, Auflösung Sopo/Rückstell. etc.)	438.700 €	371.400 €	-67.300 €	Auflösung Sopo Komm. Finanzausgl. -77.600 €
<b>Zins- und Finanzerträge</b> (Vollverzinsung Gewerbesteuer, Stundungs-zinsen etc.)	32.510 €	34.010 €	1.500 €	keine wesentlichen Veränderungen
<b>Gesamterträge</b>	<b>19.895.452 €</b>	<b>21.142.860 €</b>	<b>1.247.408 €</b>	

## Aufwendungen:

Aufwandsart	2024	2025	Differ.	Wesentliche Positionen
<b>Personal-/Versorgungsaufwendungen</b> (Bezüge Bürgermeister, Aufwandsentschädig. Ratsmitglieder, Entgelt Kita's, Stadthalle etc., Fortbildung)	2.812.400 €	2.958.250 €	145.850 €	Tarifvertrag läuft 2024 aus, geschätzte lineare Steigerung: 3,5 %, vorauss. Erhöhung AGA Sozialversicherung um 0,8 %, weitere Änderungen bei Entgeltstufen und gem. Stellenplan
<b>Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen</b> (Unterhaltung/Nebenkosten für Gebäude u. Grundstücke, Bauhofkosten, Straßenbeleuchtung etc.)	3.336.600 €	3.331.550 €	-5.050 €	div. Veränderungen insbesondere bei einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen die in Summe keine wesentliche Veränderung des Haushaltsansatzes verursachen
<b>Abschreibungen</b> (AfA für gesamtes Vermögen der VG)	1.652.626 €	1.688.683 €	36.057 €	Fortgeschriebene AfA gem. Anlagenbuchhaltung
<b>Zuwendungen/Umlagen/Transferaufwendungen</b> (VG- und Kreisumlage, Verlustabdeckung REG und Freizeitbad etc.)	11.576.200 €	12.015.500 €	439.300 €	Kreisumlage +207.000 € VG-Umlage +180.000 € Schulumlage +20.900 € Gewerbesteuerumlage +29.000 €
<b>sonstige laufende Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Steuern, Ehrengaben, Repräsentationen etc.)	657.900 €	1.937.875 €	1.279.975 €	SoPo komm. Finanzausgl. +1.3180.000 €
<b>Zins- und Finanzaufwendungen</b> (Zinsen für Kassen- und Investitionskredite)	254.700 €	204.800 €	-49.900 €	Zinsen Investitionskredite -44.900 € Vollverzins. Gewerbesteuer -5.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>20.290.426 €</b>	<b>22.136.658 €</b>	<b>1.846.232 €</b>	<b>Steigerung Aufwendungen 9,1 %</b>

- **Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/-fehlbeträge des Ergebnishaushaltes):**

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften (s. a. Ziffer 2 der VV-GemHSys) ist die Entwicklung der Jahresergebnisse verbindlich entsprechend dem nachfolgenden Muster darzustellen:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	598.360,85
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	-3.375.732,00
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	-2.506.395,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	20.038,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-394.974,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-993.798,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-6.652.500,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.213.176,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	967.451,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	986.373,00
11	<b>Summe</b>		<b>-2.485.500,15</b>

- **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im Finanzhaushalt:**

Die Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge zeigen den Zufluss/Abfluss an liquiden Mitteln aus dem „laufenden (operativen) Geschäft“ unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung und der Mindestrückführung nach § 105 GemO. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften (s. a. Ziffer 2 der VV-GemHSys) ist die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge verbindlich entsprechend dem nachfolgenden Muster darzustellen:

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)	2020	2.037.414,44	607.308,84	0,00	1.430.105,60
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	-3.496.490,00	702.500,00	0,00	-4.198.990,00
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	-1.785.290,00	779.000,00	0,00	-2.564.290,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2023	1.433.510,00	748.100,00	0,00	685.410,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	298.510,00	793.500,00	0,00	-494.990,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.151.495,00	767.100,00	17.764,00	366.631,00
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>		<b>-360.850,56</b>	<b>4.397.508,84</b>	<b>17.764,00</b>	<b>-4.776.123,40</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.683.015,00	759.400,00	17.764,00	905.851,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.636.655,00	858.900,00	17.764,00	759.991,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.637.055,00	1.096.100,00	2.395,00	538.560,00
11	<b>Summe</b>		<b>4.595.874,44</b>	<b>7.111.908,84</b>	<b>55.687,00</b>	<b>-2.571.721,40</b>

- **Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre:**

Der Finanzhaushalt der Stadt Betzdorf enthält 2025 ein Investitionsvolumen von rd. 3,2 Mio. € und liegt unter dem Vorjahresniveau von rd. 5,2 Mio. €.

Der Investitionshaushalt beinhaltet zahlreiche Investitionsmaßnahmen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren, jedoch aus den verschiedensten Gründen nicht mehr zur Ausführung kommen konnten.

Gem. Beschluss des Stadtrates vom 13.12.2012 galt ab dem Haushaltsjahr 2013 eine sog. „**Schuldenbremse**“ dergestalt, dass die Investitionskreditaufnahme die ordentliche Tilgung der Investitionskredite nicht übersteigen soll (keine „**Nettoneuverschuldung**“). Da bereits begonnene oder dringend notwendige Investitionsmaßnahmen anstanden, musste im Rahmen der Haushaltsplanungen ab dem Jahr 2016 wieder auf die Einhaltung der „**Schuldenbremse**“ verzichtet werden. Der umfangreiche Investitionsstau insbesondere im Bereich des Straßenbaus ist verantwortlich dafür, dass diese selbst auferlegte Investitions- und Schuldenbegrenzung nicht eingehalten werden kann. Dennoch ist der aktuelle investive Schuldenstand unter dem Niveau von 2015.

Die betragsmäßig bedeutendsten Investitionsmaßnahmen in 2025 sind folgende:

- Gestaltung Umfeld ehem. Eisenbahnausbesserungswerk 480.000 €
- Erweiterung und Umrüstung der Straßenbeleuchtung 259.000 €
- Erschließung von Straßen 1.400.000 €

Den Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 3.182.080 € stehen Investitionseinzahlungen von lediglich 453.855 € gegenüber. Daraus resultiert der Investitionskredit in Höhe von 2.728.225 €. Bei geplanten Tilgungen von 767.100 € ist mit einer Neuverschuldung von 1.961.125 € zu rechnen. Der Investitionskredit wird im Jahr 2026 aufzunehmen sein.

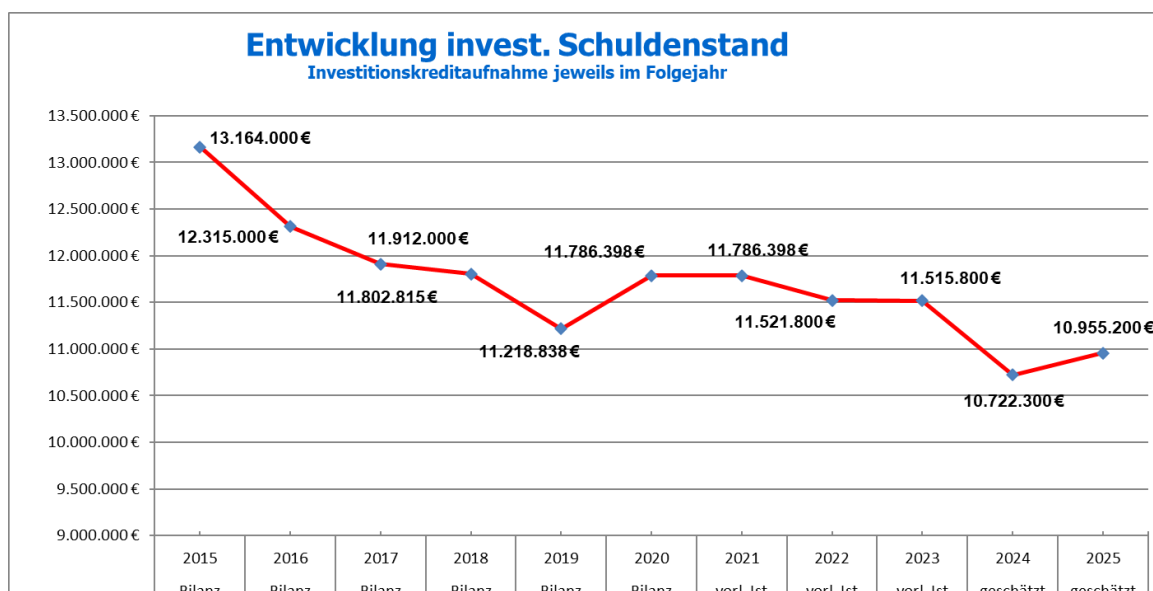


Berechnung der Nettoneuverschuldung	2025	2026	2027	2028
Auszahlungen gesamt	3.182.080 €	12.876.000 €	21.422.000 €	16.967.000 €
Einzahlungen gesamt	453.855 €	3.543.000 €	2.400.000 €	1.181.700 €
vorhandene liquide Mittel	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Kreditbedarf</b>	<b>2.728.225 €</b>	<b>9.333.000 €</b>	<b>19.022.000 €</b>	<b>15.785.300 €</b>
./. Tilgung von Investitionskrediten	767.100 €	747.400 €	833.700 €	1.070.000 €
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>1.961.125 €</b>	<b>8.585.600 €</b>	<b>18.188.300 €</b>	<b>14.715.300 €</b>

Bekannt ist, wie oben bereits erwähnt, dass insbesondere im Bereich **Straßenbau** ein größerer Investitionsstau besteht. Demnach müssen in der Stadt Betzdorf mehr als fünfzig Straßen noch erstmalig hergestellt werden (Erschließung). Der Stadt Betzdorf obliegt die Verkehrssicherungspflicht für diese „provisorisch“ hergerichteten Straßen. Sie wendet regelmäßig hohe Beträge für die diesbezüglich notwendigen Reparaturen auf. Diese Arbeiten sorgen jedoch nur für eine kurzfristige Beseitigung der Mängel. Deswegen sollen vermehrt Erschließungsmaßnahmen zur fachgerechten Herstellung des Straßenkörpers durchgeführt werden, was im Nachgang zu einer Senkung der laufenden Unterhaltungskosten führt. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die bundesgesetzlich geregelten Einmal-Beiträge für Erschließungsanlagen (für die erstmalige Herstellung von Straßen) nicht mit den wiederkehrenden Beiträgen für Ausbaumaßnahmen (für die erneute Herstellung bereits erschlossener Straßen) verwechselt werden dürfen.

- **Entwicklung der Investitionskredite und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:**

Der **investive Schuldenstand** der Stadt Betzdorf hatte im Jahre 2012 mit ca. 15,3 Mio. € seinen Höchststand erreicht. In den Folgejahren ist er u. a. auch wegen der Begrenzung der Investitionstätigkeit durch die „Schuldenbremse“ tendenziell zurückgegangen (s. nachfolgende Grafik).

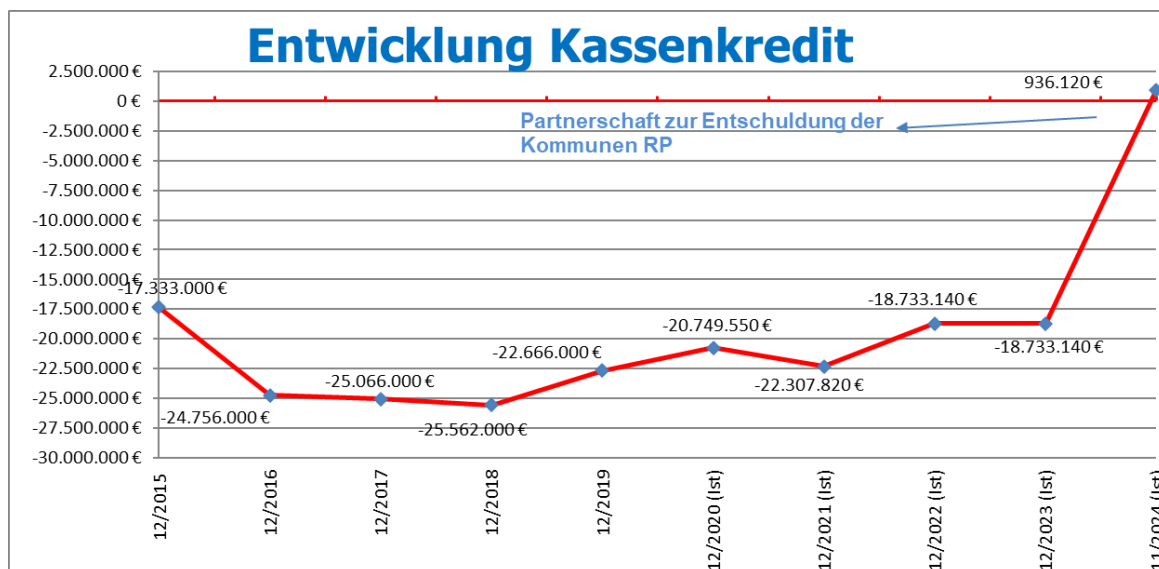


Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne des § 103 (5) der Gemeindeordnung wurden nicht eingegangen.

- **Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung:**

Die aufgelaufenen Fehlbeträge aus den vergangenen Jahren haben den Anteil der Stadt Betzdorf am Liquiditätskredit der Verbandsgemeinde in der

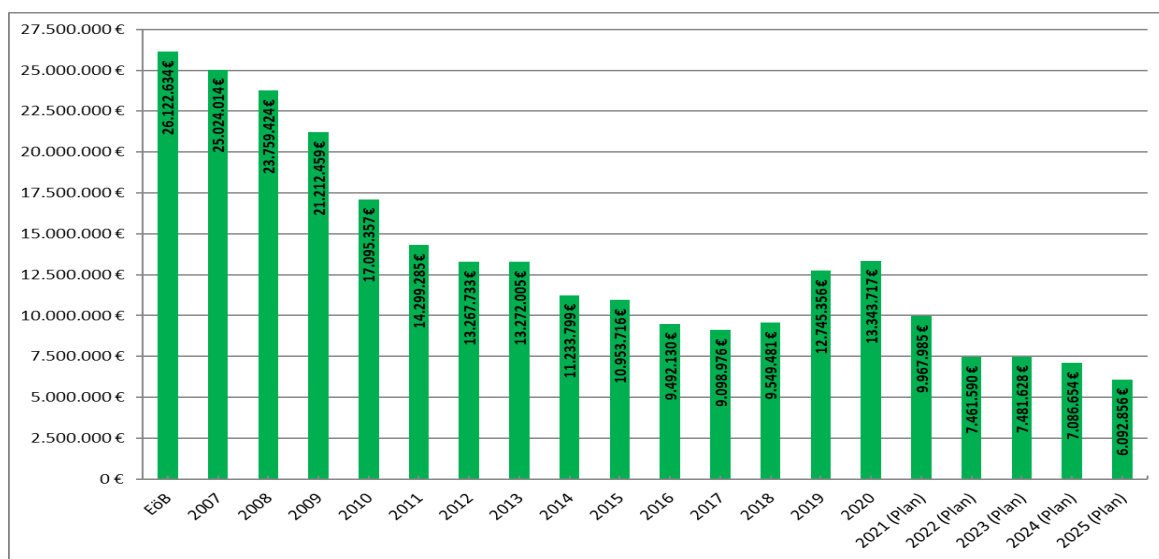
Vergangenheit massiv ansteigen lassen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 konnte diese Entwicklung jedoch weitestgehend umgekehrt werden. Auch bedingt durch die „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ kann der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2024 möglicherweise komplett zurückgeführt werden (die Grafik unten zeigt den Stand vom 30.11.2024)!



- **Entwicklung des Eigenkapitals:**

Betrachtet man die Entwicklung des Eigenkapitals von der Eröffnungsbilanz 2007 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 (geprüfte Jahresabschlüsse) ergibt sich, dass noch ein Eigenkapital von voraussichtlich ca. 13,3 Mio. € ausgewiesen werden kann. Obwohl bis zu diesem Zeitpunkt etwa die Hälfte des in der Eröffnungsbilanz im Jahr 2007 festgestellten Eigenkapitals durch Verlustvorträge aufgebraucht ist, sieht die Entwicklung besser aus als ursprünglich zu erwarten war. Der Haushaltsplanung folgend, wird das Eigenkapital Ende des Jahres 2025 weiter auf ca. 6 Mio. € gesunken sein.

### Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik:



- **Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:**

Gem. § 38 (6) der GemHVO haben die Städte und Gemeinden einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, wenn sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Aufgrund der maßgeblichen Berechnung ist für das laufende Haushaltsjahr die Bildung eines Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 1.3180.000 € erforderlich (Vorjahr 0 €).

Betzdorf, im Dezember 2025

Matthias Röttgen  
Verbandsgemeindeverwaltung  
Fachbereich Finanzen

## Produkte der Stadt Betzdorf

<p><b>Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung</b></p> <p><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</p>	<p><b>Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur</b></p> <p><b>Produkte:</b>  25210 Ausstellungen, Sammlungen, kult. Veranstalt.  26220 Förderung der Musikpflege  28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege  28130 Städtepartnerschaften  29110 Förderung v. Kirchen-/Religionsgemein.</p>
<p><b>Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend</b></p> <p><b>Produkte:</b>  36210 Förderung der Jugendarbeit in Vereinen  36520 Kindertagesstätte Zwergennest Burgstraße  36521 Kindertagesstätte Honigtopf Schützenstraße  36522 Kindertagesstätte Blumenwiese Betzdorf/Bruche  36550 Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten  36600 Spielplätze  36610 Jugendtreff</p>	<p><b>Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport</b></p> <p><b>Produkte:</b>  41220 Kostenbeteil. an Gesundheitseinrichtungen  42110 Allgemeine Sportförderung  42410 Kommunale Sportstätten</p>
<p><b>Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt</b></p> <p><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</p>	<p><b>Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen</b></p> <p><b>Produkte:</b>  61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  61200 Zinsen  61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite</p>

# Haushalt der Stadt Betzdorf 2025

---

## Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.429.800	14.679.800	15.237.600	15.515.600	15.788.600	16.072.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.559.989	3.809.574	4.478.105	4.518.640	4.515.197	4.565.597		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.900	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.031	651.268	726.645	725.024	570.745	569.124		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.200	209.700	217.300	209.500	209.900	205.300		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600	56.900	59.600	21.700	19.800	21.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	330.900	438.700	371.400	1.628.000	310.000	310.000		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.245.420</b>	<b>19.862.942</b>	<b>21.108.850</b>	<b>22.636.664</b>	<b>21.432.442</b>	<b>21.762.721</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.197.200	2.812.400	2.958.250	2.997.405	3.054.985	3.113.655		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205.200	3.336.600	3.331.550	3.383.830	3.475.010	3.188.240		52
E 11	- Abschreibungen	1.605.192	1.652.626	1.688.683	1.632.788	1.305.331	1.283.188		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.714.400	11.576.200	12.015.500	11.777.100	11.945.000	12.093.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.296.200	657.900	1.937.875	436.575	324.575	331.575		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.018.192</b>	<b>20.035.726</b>	<b>21.931.858</b>	<b>20.227.698</b>	<b>20.104.901</b>	<b>20.010.258</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.228</b>	<b>-172.784</b>	<b>-823.008</b>	<b>2.408.966</b>	<b>1.327.541</b>	<b>1.752.463</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.510	32.510	34.010	34.010	34.010	34.010		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	239.700	254.700	204.800	229.800	394.100	800.100		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-207.190</b>	<b>-222.190</b>	<b>-170.790</b>	<b>-195.790</b>	<b>-360.090</b>	<b>-766.090</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.038</b>	<b>-394.974</b>	<b>-993.798</b>	<b>2.213.176</b>	<b>967.451</b>	<b>986.373</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		599
<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>	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	0	0	0		581
<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>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>20.038</b>	<b>-394.974</b>	<b>-993.798</b>	<b>2.213.176</b>	<b>967.451</b>	<b>986.373</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.433.510</b>	<b>298.510</b>	<b>1.151.495</b>	<b>1.683.015</b>	<b>1.636.655</b>	<b>1.637.055</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.600	394.400	245.885	0	1.700.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	508.500	208.000	3.543.000	700.000	1.181.700		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>572.600</b>	<b>902.900</b>	<b>453.885</b>	<b>3.543.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.181.700</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.237.500	5.238.201	3.182.080	12.876.000	21.422.000	16.967.000		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>4.257.500</b>	<b>5.238.201</b>	<b>3.182.080</b>	<b>12.876.000</b>	<b>21.422.000</b>	<b>16.967.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.684.900</b>	<b>-4.335.301</b>	<b>-2.728.195</b>	<b>-9.333.000</b>	<b>-19.022.000</b>	<b>-15.785.300</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.251.390</b>	<b>-4.036.791</b>	<b>-1.576.700</b>	<b>-7.649.985</b>	<b>-17.385.345</b>	<b>-14.148.245</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.684.900	4.335.301	2.728.195	9.333.000	19.022.000	15.785.300		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	748.100	793.500	767.100	759.400	858.900	1.096.100		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.936.800</b>	<b>3.541.801</b>	<b>1.961.095</b>	<b>8.573.600</b>	<b>18.163.100</b>	<b>14.689.200</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	-384.395	-923.615	-777.755	-540.955		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-269.420	494.990	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.667.380</b>	<b>4.036.791</b>	<b>1.576.700</b>	<b>7.649.985</b>	<b>17.385.345</b>	<b>14.148.245</b>	Summe F 37 bis F 39	
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.667.380</b>	<b>4.036.791</b>	<b>1.576.700</b>	<b>7.649.985</b>	<b>17.385.345</b>	<b>14.148.245</b>	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	384.395	923.615	777.755	540.955		F 41 J. F 38
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>685.410</b>	<b>-494.990</b>	<b>366.631</b>	<b>905.851</b>	<b>759.991</b>	<b>538.560</b>	F 23 J. F 36 J. F 45	

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	17.764	17.764	17.764	2.395		

# **Haushalt der Stadt Betzdorf 2025**

---

## **Investitionsmaßnahmen**



**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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.7859306 Auszahlungen für Anlagen im Bau Generalsanierung Gold- schmiede</b>			120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

**114101301 Erwerb von Grundstücken/Ausgleichsmaßnahmen**

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			4.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00	
<b>11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			0	0	0	0	0	0	62.000,00	62.000,00	
<b>11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			4.000	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00	
.			-4.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00	

**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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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	3.650.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen</b>			80.000	0	800.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.7859000 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 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen</b>			0	0	2.500.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-80.000	0	-3.650.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
<b>36520.7857100 Auszahlungen BGA Kinder- garten Burg- und Schützen- straße</b>			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
<b>36520.7859301 Auszahlungen für Anlagen i.Bau</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>36520.7859301 Auszahlungen für Anlagen i.Bau</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>36520.7857100 Auszahlungen BGA Kinder- garten Burg- und Schützen- straße</b>			0	0	0	0	0	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**

**36520002 Ausstattung Kindertagesstätte "St. Christophorus"**

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			29.885	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			30.950	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>36520.7859300 Auszahlungen für Investitio- nen Kiga Alsberg - Anlagen im Bau</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>36550.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgren- ze i.H.v. 1.000,00 Euro</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>36550.7859301 Auszahlungen für Anlagen i Bau Fenstertausch Kita St. Christophorus</b>			30.950	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>36550.6816620 Anzahlungen auf Investiti- onszuwendungen vom Land</b>			29.885	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-1.065	0	0	0	0	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			9.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
<b>36521.7859304 Neubau 4-Gruppen-Kindertages stätte - Auszahlungen A.i.B.</b>			8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>36521.7857100 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	
.			-9.500	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			107.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			26.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
<b>36522.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau</b>			25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>36522.6817470 Anzahlungen auf Sonder- posten z um Anlagevermögen von rechtsfä higen Stiftungen</b>			0	0	0	0	0	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	
<b>36522.6817410 Anzahlungen auf Sonder- posten BUND</b>			107.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			81.100	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			70.000	0	1.150.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>36550.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau</b>			70.000	0	1.150.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-70.000	0	-1.150.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>36600.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau</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**

**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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			38.675	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			40.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>42410.7859302 Auszahlungen f. Anlagen im Bau</b>			40.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>42410.6816620 Investitionszuwendungen vom Land</b>			38.675	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-1.825	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			69.725	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			82.630	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>42410.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba</b>			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>42410.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau</b>			40.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>42410.6816620 Investitionszuwendungen vom Land</b>			69.725	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>42410.7859302 Auszahlungen f. Anlagen im Bau</b>			32.130	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-12.905	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			0	0	290.000	15.000.000	15.000.000	0	0,00	0,00	
<b>51120.7859302 Auszahlungen für Anlagen im Bau Städtebauprogramm ISEK</b>			0	0	290.000	15.000.000	15.000.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	-290.000	-15.000.000	-15.000.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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	70.000	1.250.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859367 Baugebiet Scheuerberg</b>			30.000	70.000	650.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.7859302 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Baugebiet Scheuerberg</b>			0	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-30.000	-70.000	-1.250.000	0	0	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	1.700.000	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			480.000	645.000	3.100.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>51120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau</b>			150.000	645.000	645.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>51120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau</b>			0	0	2.000.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>51120.6816620 Anzahlungen auf Investiti- onszuwendungen vom Land</b>			0	0	0	1.700.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859371 Auszahlungen für Anlagen im Bau Umgestaltung Tiergar- tenstraße/Im Höfergarten (Zufahrt EAW Betzdorf)</b>			330.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>51120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau</b>			0	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>51120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau</b>			0	0	335.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-480.000	-645.000	-3.100.000	1.700.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			140.000	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			140.000	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-140.000	0	-120.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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	70.000	750.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859327 Radweg Auszahlungen für Anlagen im B.</b>			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54750.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00	
<b>51130.7859316 Erwerb Bahnbrache Bereich "Güterabfertigung" Ausz. Anlagen im Bau</b>			0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859360 Auszahlung Radweg P &amp; R Anlage Ladestraße bis Stell- werk</b>			0	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859014 Auszahlungen auf Anlagen im Bau und geleistete Anzah- lungen Fußgängerbrücke über Sieg</b>			0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-10.000	0	-70.000	-750.000	0	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			30.000	0	645.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826000 Anzahlungen auf Beiträge</b>			0	0	607.500	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859033 Auszahlungen f. Anlagen im Bau - In der Gasse -</b>			30.000	0	645.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-30.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			133.500	0	1.203.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			1.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859350 Erschließung Lasdorfer Straße</b>			1.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826050 Anzahlungen für Beiträge Lasdorfer Straße</b>			133.500	0	1.203.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-1.166.500	0	1.203.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	738.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			20.000	0	800.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859351 Erschließung Glück-Auf-Straße</b>			20.000	0	800.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826000 Anzahlungen auf Beiträge</b>			0	0	738.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-20.000	0	-62.000	0	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	351.000	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	12.000	18.000	360.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826000 Anzahlungen auf Beiträge</b>			0	0	0	0	351.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859354 Erschließung Sperlingsweg</b>			0	0	12.000	18.000	360.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	-12.000	-18.000	-9.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	738.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			40.000	0	780.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859356 Erschließung Mozartstraße (Eberhardystraße/Birkenweg)</b>			40.000	0	780.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826000 Anzahlungen auf Beiträge</b>			0	0	738.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-40.000	0	-42.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	830.700	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	24.000	29.000	870.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859358 Erschließung/Ausbau San- dersgarten (Stefan-Schuster Mühlenweg /Bauende Goe- thestr.</b>			0	0	20.000	25.000	735.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859358 Erschließung/Ausbau San- dersgarten (Stefan-Schuster Mühlenweg /Bauende Goe- thestr.</b>			0	0	4.000	4.000	135.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826058 Beiträge Sandersgarten/ Ruth-Tobias-Weg</b>			0	0	0	0	830.700	0	0,00	0,00	
.			0	0	-24.000	-29.000	-39.300	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitet	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			14.000	0	21.000	490.000	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			20.000	70.000	30.000	700.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859059 Ausbau Mühlenweg</b>			20.000	70.000	30.000	700.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859059 Ausbau Mühlenweg</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826059 Anzahlungen auf Beiträge Mühlenweg</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6816005 Zuwendung Mühlenweg</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826100 Anzahlungen auf Beiträge</b>			14.000	0	21.000	490.000	0	0	0,00	0,00	
.			-6.000	-70.000	-9.000	-210.000	0	0	0,00	0,00	

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

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

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			0	0	21.000	21.000	30.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			0	0	5.000	5.000	10.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			0	0	10.000	10.000	15.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			0	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			0	0	4.000	4.000	3.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	-21.000	-21.000	-30.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859311 Sanierung Bogenbrücke ü. Sieg</b>			0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-30.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			0	0	0	0	14.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859361 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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			0	0	0	0	7.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859363 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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			10.500	0	10.500	210.000	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			15.000	40.000	15.000	300.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859321 Auszahlungen A.i.B. Ausbau Klosterhof</b>			15.000	40.000	15.000	300.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826100 Anzahlungen auf Beiträge</b>			10.500	0	10.500	210.000	0	0	0,00	0,00	
.			-4.500	-40.000	-4.500	-90.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			0	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859302 Auszahlungen f. Anlagen im Bau</b>			0	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-300.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

**54110069 Erschließung "An der 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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	225.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			10.000	240.000	240.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859303 Erschließung "An der Indust- riestraße"</b>			10.000	240.000	240.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.6826007 Anzahlungen für Beiträge "An der Industriestraße"</b>			0	0	225.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-10.000	-240.000	-15.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-10.000	0	-10.000	0	0	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			50.000	310.000	50.000	4.500.000	500.000	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859034 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Ausbau Siemag-Brücke</b>			50.000	310.000	50.000	4.500.000	500.000	0	0,00	0,00	
.			-50.000	-310.000	-50.000	-4.500.000	-500.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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	185.000	185.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54110.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba Neubau Brückenbauwerk Gehweg an der L280</b>			10.000	185.000	185.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-10.000	-185.000	-185.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

**541121301 Erweiterung 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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			259.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	
<b>54112.7853000 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 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54112.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54112.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54112.6830000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten</b>			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-209.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00	

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

**546101501 Parkplatz Hellerstraße**

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			0	0	0	0	57.000	0	0,00	0,00	
<b>54610.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau</b>			0	0	0	0	57.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	-57.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0,00	
<b>54750.7859300 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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			220.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0,00	0,00	
<b>55310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgren- ze i.H.v. 1.000,00 €</b>			2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
<b>55310.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>55310.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>55310.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke</b>			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>55310.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00	
.			-220.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0,00	0,00	

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

**57310001 Stadthalle Betzdorf - Ausstattung**

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	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>			2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00	
<b>57310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgren- ze i.H.v. 1.000,00 €</b>			2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00	
.			-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00	

**Haushalt der  
Stadt Betzdorf 2025**

---

**Teilhaushalt 1  
Zentrale Verwaltung**



Teilhaushalt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.457	14.457	15.117	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	42.100	29.200	31.800	32.300	32.700	33.100		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.200	500	49.200	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.357</b>	<b>46.757</b>	<b>98.817</b>	<b>40.457</b>	<b>40.857</b>	<b>41.257</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.300	107.200	107.600	110.215	110.215	110.215		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000	174.700	138.500	141.430	143.760	145.890		52
E 11	- Abschreibungen	14.073	17.846	66.884	17.679	16.913	16.913		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.900	65.900	66.400	54.400	54.100	61.100		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.273</b>	<b>375.646</b>	<b>389.384</b>	<b>323.724</b>	<b>324.988</b>	<b>334.118</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.916</b>	<b>-328.889</b>	<b>-290.567</b>	<b>-283.267</b>	<b>-284.131</b>	<b>-292.861</b>	E 8 J. E15	
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>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.916</b>	<b>-328.889</b>	<b>-290.567</b>	<b>-283.267</b>	<b>-284.131</b>	<b>-292.861</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 J. 599	
<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>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-288.916</b>	<b>-328.889</b>	<b>-290.567</b>	<b>-283.267</b>	<b>-284.131</b>	<b>-292.861</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-268.800</b>	<b>-303.900</b>	<b>-220.640</b>	<b>-259.930</b>	<b>-261.560</b>	<b>-270.290</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
<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>	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	125.000	150.001	204.000	4.250.000	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>125.000</b>	<b>150.001</b>	<b>204.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.000</b>	<b>-150.001</b>	<b>-204.000</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-393.800</b>	<b>-453.901</b>	<b>-424.640</b>	<b>-4.509.930</b>	<b>-261.560</b>	<b>-270.290</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
<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>	F 35 J. F 36	
<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>	(695+696) J. (795+796)	
<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>	(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>	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>111100000 - Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, und Controlling</b>
<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 Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Teilhaushalt

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11110

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	700	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	11110.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	700	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.500	72.200	72.100	74.715	74.715	74.715		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	39.200	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000		
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.600	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11110.5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	11110.5079100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	12.200	12.600	8.500	11.115	11.115	11.115		
	11110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	50	50	50	50		
	11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	900	1.000	2.250	2.250	2.250	2.250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	33.000	33.000	34.000	34.500	35.000		52
	11110.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	30.000	33.000	33.000	34.000	34.500	35.000		
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	0	0	0	0	0	0		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.500</b>	<b>105.200</b>	<b>105.100</b>	<b>108.715</b>	<b>109.215</b>	<b>109.715</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.800</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.100</b>	<b>-108.715</b>	<b>-109.215</b>	<b>-109.715</b>	E 8 .J. E15	
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>-92.800</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.100</b>	<b>-108.715</b>	<b>-109.215</b>	<b>-109.715</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 .J. 599	
<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>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-92.800</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.100</b>	<b>-108.715</b>	<b>-109.215</b>	<b>-109.715</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-81.300</b>	<b>-92.600</b>	<b>-96.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.600</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
<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>	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
<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>	Summe F 28 bis F 31	
<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>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-81.300</b>	<b>-92.600</b>	<b>-96.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.600</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit	FB Zentrale Dienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	1113000000 - 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 Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	Summe E1 bis E7	
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	11.100	12.100	13.200	6.200	6.200	13.200		56, 591
	11130.5639000 Seniorennachmittag Aufwand	6.400	6.400	7.500	500	500	7.500		
	11130.5692010 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11130.5692020 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	200	200	200	200	200	200		
	11130.5693000 Repräsentationen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.100</b>	<b>12.100</b>	<b>13.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>13.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-13.200</b>	E 8 ./. 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 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-13.200</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 ./. 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 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-13.200</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-13.200</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	
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>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-13.200</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 ./. 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) ./. (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) ./. (793+794)	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	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



Teilhaushalt

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11140

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 Gremien

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		50-51
	11140.5014000 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	300	0	0	0	0		52
	11140.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	300	300	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	12.200	11.400	9.200	9.200	9.200	9.200		56, 591
	11140.5630000 Geschäftsaufwendungen Integrationsbeirat	6.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	11140.5630001 Geschäftsausgaben Frauenfrühstück	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	11140.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	200	200	200	200		
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11140.5641000 Versicherungsbeiträge	200	200	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.500</b>	<b>41.700</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.500</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	E 8 .J. E15	
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>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.500</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 .J. 599	
<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>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-42.500</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.500</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	Summe F 20 bis F22	
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>	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
<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>	Summe F 28 bis F 31	
<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>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-42.500</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</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
<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>	F 35 .J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11140 Gremien

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	<b>11150</b>	Lokale Agenda 21	FB Bürgerdienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)</b>	
<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

Teilhaushalt

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	9.000	9.660	0	0	0		41
	11150.4144200 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - KIPKI -	0	9.000	9.660	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>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0		52
	11150.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	1.000	1.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	866	821	821	821	821	821		53
	11150.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	821	821	821	821	821	821		
	11150.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	45	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0		54
	11150.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	10.000	10.000	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>4.366</b>	<b>14.321</b>	<b>13.321</b>	<b>3.321</b>	<b>3.321</b>	<b>3.321</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.366</b>	<b>-5.321</b>	<b>-3.661</b>	<b>-3.321</b>	<b>-3.321</b>	<b>-3.321</b>	E 8 J. E15	
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>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.366</b>	<b>-5.321</b>	<b>-3.661</b>	<b>-3.321</b>	<b>-3.321</b>	<b>-3.321</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 J. 599	
<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>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.366</b>	<b>-5.321</b>	<b>-3.661</b>	<b>-3.321</b>	<b>-3.321</b>	<b>-3.321</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	Summe F 20 bis F22	
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>	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
<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>	Summe F 28 bis F 31	
<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>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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
<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>	F 35 J. F 36	

Teilhaushalt

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (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	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	FB Bauen/Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>1141000000 - 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

Teilhaushalt

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 114  
 Produkt 11410

Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste  
 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

FB Bauen/Finanzen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	42.100	29.200	31.800	32.300	32.700	33.100		441, 443-445
	11410.4412010 Mieten und Pachten Wohnhäuser	33.100	20.200	20.800	21.300	21.700	22.100		
	11410.4412020 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	200	200	200	200		442
	11410.4425000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	100	100	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	49.200	0	0	0		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	49.200	0	0	0		
	11410.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.657</b>	<b>37.757</b>	<b>89.157</b>	<b>40.457</b>	<b>40.857</b>	<b>41.257</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.700	67.400	33.000	33.430	33.960	34.390		52
	11410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.700	11.200	8.200	8.600	9.100	9.500		
	11410.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall unbebaute Grundstücke	5.500	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000		
	11410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	500	500	500	500	500	500		
	11410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	37.500	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200	2.200	1.500	1.530	1.560	1.590		
	11410.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf- für Wohnhäuser	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11410.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbänden -Bauhof Betzdorf- unbebaute Grundstücke	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	12.173	16.155	65.355	16.150	15.384	15.384		53
	11410.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152		
	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	2.649	6.631	6.631	6.626	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	0	49.200	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	11.300	17.100	18.900	13.900	13.900	13.900		56, 591
	11410.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	500	500	500	500	500		
	11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	11410.5641100 Gebäudeversicherung	2.900	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400		

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11410	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement
		FB Bauen/Finanzen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	11410.5681010 Grundsteuer	800	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11410.5681020 Grundsteuer-unbebaute Grundstücke-	2.100	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.173</b>	<b>100.655</b>	<b>117.255</b>	<b>63.480</b>	<b>63.244</b>	<b>63.674</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.516</b>	<b>-62.898</b>	<b>-28.098</b>	<b>-23.023</b>	<b>-22.387</b>	<b>-22.417</b>	E 8 J. E15	
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>-39.516</b>	<b>-62.898</b>	<b>-28.098</b>	<b>-23.023</b>	<b>-22.387</b>	<b>-22.417</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>-39.516</b>	<b>-62.898</b>	<b>-28.098</b>	<b>-23.023</b>	<b>-22.387</b>	<b>-22.417</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.800</b>	<b>-52.200</b>	<b>31.800</b>	<b>-12.330</b>	<b>-12.460</b>	<b>-12.490</b>	Summe F 20 bis F22	
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	125.000	150.001	204.000	4.250.000	0	0		785
	11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.000	70.001	4.000	0	0	0		
	11410.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	50.000	80.000	80.000	3.650.000	0	0		
	11410.7859302 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Baugebiet Scheuerberg	0	0	0	600.000	0	0		
	11410.7859306 Auszahlungen für Anlagen im Bau Generalsanierung Goldschmiede	0	0	120.000	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>125.000</b>	<b>150.001</b>	<b>204.000</b>	<b>4.250.000</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>-125.000</b>	<b>-150.001</b>	<b>-204.000</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-157.800</b>	<b>-202.201</b>	<b>-172.200</b>	<b>-4.262.330</b>	<b>-12.460</b>	<b>-12.490</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	<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) J. (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) 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	



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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	1145000000 - Sonstige zentrale Dienste
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Archiv, Dienstfahrzeuge, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör, Führung des Inventarverzeichnisses
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter/innen der VG/Stadt/Gemeinde
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.800	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		50-51
	11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer-Fallpreise	2.800	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	73.000	72.500	74.000	75.300	76.500		52
	11450.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.000	71.000	71.000	72.500	73.800	75.000		
	11450.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	1.000	1.000	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.034	870	708	708	708	708		53
	11450.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.034	870	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	21.800	22.800	22.100	22.100	22.300	22.300		56, 591
	11450.5631000 Büromaterial	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11450.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11450.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.300	11.300	11.600	11.600	11.800	11.800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.634</b>	<b>101.670</b>	<b>100.808</b>	<b>102.308</b>	<b>103.808</b>	<b>105.008</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.634</b>	<b>-101.670</b>	<b>-100.808</b>	<b>-102.308</b>	<b>-103.808</b>	<b>-105.008</b>	E 8 .J. E15	
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>-98.634</b>	<b>-101.670</b>	<b>-100.808</b>	<b>-102.308</b>	<b>-103.808</b>	<b>-105.008</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>-98.634</b>	<b>-101.670</b>	<b>-100.808</b>	<b>-102.308</b>	<b>-103.808</b>	<b>-105.008</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-97.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.600</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.300</b>	Summe F 20 bis F22	
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	
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>	F 27 .J. F 32	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-97.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.600</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.300</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 ./. 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) ./. (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) ./. (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	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	1212000000 - Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistik
<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

Teilhaushalt

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 12120

Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Wahlen und sonstige Abstimmungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	Summe E1 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	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	500	500	0	0		56, 591
	12120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E15	
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>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 .J. 599	
<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>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F22	
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>	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
<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>	Summe F 28 bis F 31	
<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>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</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
<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>	F 35 .J. F 36	
<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>	(695+696) .J. (795+796)	
<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>	(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>	Summe F 37 bis F 39	

**Haushalt der  
Stadt Betzdorf 2025**

---

**Teilhaushalt 2  
Schulen und Kultur**

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich 2

Schulen und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	2.000	0	2.000		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>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</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	7.000	7.000	6.000	6.000	7.000	7.000		52
E 11	- Abschreibungen	109	109	109	77	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.200	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.109</b>	<b>73.109</b>	<b>74.609</b>	<b>74.577</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.109</b>	<b>-73.109</b>	<b>-74.609</b>	<b>-72.577</b>	<b>-75.500</b>	<b>-73.500</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	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>-103.109</b>	<b>-73.109</b>	<b>-74.609</b>	<b>-72.577</b>	<b>-75.500</b>	<b>-73.500</b>	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>-103.109</b>	<b>-73.109</b>	<b>-74.609</b>	<b>-72.577</b>	<b>-75.500</b>	<b>-73.500</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-103.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-73.500</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
<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>	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
<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>	Summe F 28 bis F 31	
<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>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-103.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-73.500</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
<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>	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)	
<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>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	<b>252</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	<b>25210</b>	Ausstellungen, Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen	FB Zentrale Dienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>2521000000 - Ausstellungen, Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Durchführung von Ausstellungen und sonstigen Kulturveranstaltungen, Förderung der Kulturarbeit, Förderung örtlicher Künstler
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Bewahrung kultureller Angebote, Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppen-Angebot angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen



Teilhaushalt

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25210	Ausstellungen, Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	Summe E1 bis E7	
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	500	500	0	0	0	0		56, 591
	25210.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E15	
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>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F22	
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	
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>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	<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) .J. (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) .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	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	261	Theater	
Produkt	26120	Förderung von Theatern	FB Zentrale Dienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)</b>	
<b>Produkt:</b>	2612000000 - Förderung von Theatern
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung örtlicher Theatergruppen und -aufführungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Bewahrung kultureller Angebote, Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppen-Angebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen

Teilhaushalt

Produktbereich 26  
 Produktgruppe 261  
 Produkt 26120

Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Theater  
 Förderung von Theatern

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	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	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000	0	0	0	0	0		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	17.000	0	0	0	0	0		
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>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E15	
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>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F22	
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	
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>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	<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) .J. (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) .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	

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)</b>	
<b>Produkt:</b>	2622000000 - Förderung der Musikpflege
<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

Teilhaushalt

Produktbereich 26  
 Produktgruppe 262  
 Produkt 26220

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

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	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	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
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>55.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</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>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</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>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</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	
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>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</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	<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) .J. (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) .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	27	Volkshochschulen, Büchereien, ua.	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27120	Kostenbeteiligung an der VHS	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(2 Schulen und Kultur)</i>	
<b>Produkt:</b>	2712000000 - Kostenbeteiligung an der VHS
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Finanzielle Beteiligung an der Volkshochschule Betzdorf e.V.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Förderung der Volkshochschule damit weiterhin die Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen, möglich ist. Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppen-Angebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen

Teilhaushalt

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 271  
 Produkt 27120

Volkshochschulen, Büchereien, ua.  
 Volkshochschulen  
 Kostenbeteiligung an der VHS

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	Summe E1 bis E7	
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	800	0	0	0	0	0		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	800	0	0	0	0	0		
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>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E15	
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>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F22	
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	
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>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	<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) .J. (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) .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	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Kulturförderung und Heimatpflege	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
<b>Produkt:</b>	<b>2810000000 - 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 initiieren und unterstützen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Brauchtumpflege und Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements



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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	6.000	6.000	7.000	7.000		52
	28100.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	7.000	7.000	6.000	6.000	7.000	7.000		
E 11	- Abschreibungen	67	67	67	56	0	0		53
	28100.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67	67	67	56	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	6.700	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500		56, 591
	28100.5630000 Geschäftsaufwendungen	3.200	4.000	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		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.767</b>	<b>14.567</b>	<b>14.567</b>	<b>14.556</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.767</b>	<b>-14.567</b>	<b>-14.567</b>	<b>-14.556</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	E 8 .J. E15	
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>-13.767</b>	<b>-14.567</b>	<b>-14.567</b>	<b>-14.556</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 .J. 599	
<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>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.767</b>	<b>-14.567</b>	<b>-14.567</b>	<b>-14.556</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	Summe F 20 bis F22	
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>	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
<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>	Summe F 28 bis F 31	
<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>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</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
<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>	F 35 .J. F 36	
<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>	(695+696) .J. (795+796)	

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) / (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	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28130	Partnerschaften	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
<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

Teilhaushalt

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 28130

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Partnerschaften

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	2.000	0	2.000		442
	28130.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	2.000	0	2.000		
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>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	Summe E1 bis E7	
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	16.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		56, 591
	28130.5630000 Geschäftsaufwendungen	16.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	E 8 .J. E15	
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>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 .J. 599	
<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>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	Summe F 20 bis F22	
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>	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
<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>	Summe F 28 bis F 31	
<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>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</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
<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>	F 35 .J. F 36	
<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>	(695+696) .J. (795+796)	
<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>	(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>	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produkt	29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
<b>Produkt:</b>	<b>291100000 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Unterstützung der religiösen Aktivitäten

Teilhaushalt

Produktbereich 29  
 Produktgruppe 291  
 Produkt 29110

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	Summe E1 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	42	42	42	21	0	0		53
	29110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42	42	42	21	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>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E15	
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>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 .J. 599	
<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>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<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>	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>	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
<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>	Summe F 28 bis F 31	
<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>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
<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>	F 35 .J. F 36	
<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>	(695+696) .J. (795+796)	
<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>	(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>	Summe F 37 bis F 39	

**Haushalt der  
Stadt Betzdorf 2025**

---

**Teilhaushalt 3  
Soziales und Jugend**

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.549.233	2.196.879	2.528.870	2.579.065	2.629.590	2.681.723		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.900	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	35.000	34.100	34.100	34.100	34.100		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	1.500	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.584.033</b>	<b>2.253.979</b>	<b>2.584.770</b>	<b>2.634.965</b>	<b>2.685.490</b>	<b>2.737.623</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.906.700	2.542.600	2.714.650	2.768.790	2.823.920	2.880.340		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.000	482.300	373.200	338.300	339.200	340.100		52
E 11	- Abschreibungen	52.054	78.714	82.493	80.831	75.095	71.175		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475.400	560.400	560.800	566.300	571.800	577.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.200	96.800	78.800	79.000	79.200	79.200		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.963.354</b>	<b>3.760.814</b>	<b>3.809.943</b>	<b>3.833.221</b>	<b>3.889.215</b>	<b>3.948.315</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.379.321</b>	<b>-1.506.835</b>	<b>-1.225.173</b>	<b>-1.198.256</b>	<b>-1.203.725</b>	<b>-1.210.692</b>	E 8 .J. E15	
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>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.379.321</b>	<b>-1.506.835</b>	<b>-1.225.173</b>	<b>-1.198.256</b>	<b>-1.203.725</b>	<b>-1.210.692</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.379.521</b>	<b>-1.507.035</b>	<b>-1.225.173</b>	<b>-1.198.256</b>	<b>-1.203.725</b>	<b>-1.210.692</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.340.500</b>	<b>-1.441.300</b>	<b>-1.155.550</b>	<b>-1.130.290</b>	<b>-1.140.920</b>	<b>-1.151.540</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	107.600	137.485	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>200.000</b>	<b>107.600</b>	<b>137.485</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	2.587.500	1.374.200	148.450	1.164.500	14.500	14.500		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>2.587.500</b>	<b>1.374.200</b>	<b>148.450</b>	<b>1.164.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.387.500</b>	<b>-1.266.600</b>	<b>-10.965</b>	<b>-1.164.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.728.000</b>	<b>-2.707.900</b>	<b>-1.166.515</b>	<b>-2.294.790</b>	<b>-1.155.420</b>	<b>-1.166.040</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
<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>	F 35 .J. F 36	
<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>	(695+696) .J. (795+796)	
<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>	(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>	Summe F 37 bis F 39	



		Teilhaushalt	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36210	Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen/Verbänden	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
<b>Produkt:</b>	3621000000 - Förderung der Jugendarbeit
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterstützung der Vereine und Verbände im Bereich der Jugendarbeit
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorgen, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine/Verbände/Organisationen
<b>Ziele:</b>	Gewährleisten einer effektiven Jugendarbeit in den Vereinen

Teilhaushalt

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 36210

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen/Verbänden

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	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	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 36210.5415900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
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>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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	
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>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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	<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) .J. (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) .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	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>36520</b>	Kindertagesstätte "Zwergennest"	FB Bürgerdienste

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

		<b>Teilhaushalt</b>						
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	<b>36520</b>	Kindertagesstätte "Zwergennest"					FB Bürgerdienste	

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	641.831	768.531	984.431	1.003.826	1.022.951	1.042.884		41
	36520.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.500	0	0	0	0	0		
	36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	400	400	400	400	400		
	36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	616.500	755.300	971.200	990.600	1.010.300	1.030.500		
	36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.831	12.831	12.831	12.826	12.251	11.984		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.800	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	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	36520.4321000 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	9.700	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443-445
	36520.4414000 Beteiligung Essenskosten	9.700	15.900	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	1.500	500	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	36520.4627000 Versicherungserstattungen	1.500	500	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.831</b>	<b>788.931</b>	<b>1.003.431</b>	<b>1.022.826</b>	<b>1.041.951</b>	<b>1.061.884</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	759.500	880.100	1.079.100	1.100.700	1.122.600	1.145.000		50-51
	36520.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	546.000	644.300	804.500	820.600	837.000	853.700		
	36520.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	15.200	11.000	15.700	16.000	16.300	16.700		
	36520.5029100 Sonstige Aufwendungen für tarifl. Beschäftigte	27.900	27.400	14.600	14.900	15.200	15.500		
	36520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	43.200	52.500	63.500	64.800	66.100	67.400		
	36520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	112.300	136.900	172.600	176.100	179.600	183.200		
	36520.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	11.100	2.800	3.600	3.700	3.800	3.800		
	36520.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0		
	36520.5062900 Sonstige Personalneben-aufwendungen für Arbeitnehmer	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.800	101.000	101.500	97.100	97.500	98.100		52
	36520.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Kita Burg- und Schützenstraße	22.200	14.600	13.500	13.800	14.000	14.300		
	36520.5231310 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile -Kindergarten Zwergennest-	13.500	23.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	36520.5238000 Aufwendungen für GWG Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst. Kita Zwergennest	1.300	1.300	6.300	1.300	1.300	1.300		
	36520.5238100 Kindergarten Zwergennest Überprüfung euerlöschender u. Spielgeräte	200	200	200	200	200	200		
	36520.5242000 Essenskosten	14.800	18.900	22.000	22.000	22.000	22.000		
	36520.5245000 Verbrauchsmittel Lehr- und Lernmitte, 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	5.600	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	20.200	20.900	23.900	23.900	23.900	23.900		
E 11	- Abschreibungen	46.859	47.270	45.117	43.988	39.402	36.673		53

Teilhaushalt

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36520

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	36520.5323000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.805	9.706	9.706	9.706	9.706	9.706		
	36520.5342000	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	30.250	30.196	30.196	30.193	27.113	25.728		
	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	45		
	36520.5369000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	3.421	3.420	2.187	472	254	254		
	36520.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	94	94	94	94	94	94		
	36520.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.119	3.684	2.764	3.353	2.065	721		
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	20.700	15.450	15.450	15.450	15.450		56.591
	36520.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	36520.5621030	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Nutz.-Entsch. KiTa ML-GS)	9.600	0	0	0	0	0		
	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	0	400	400	400	400	400		
	36520.5632000	Aufwendungen aus Spenden	0	6.200	0	0	0	0		
	36520.5641110	Gebäudeversicherung Kindergärten	2.100	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450		
	36520.5641400	Unfallversicherungen	3.000	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600		
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913.859</b>	<b>1.049.070</b>	<b>1.241.167</b>	<b>1.257.238</b>	<b>1.274.952</b>	<b>1.295.223</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.028</b>	<b>-260.139</b>	<b>-237.736</b>	<b>-234.412</b>	<b>-233.001</b>	<b>-233.339</b>	E 8 J. E15	
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>-258.028</b>	<b>-260.139</b>	<b>-237.736</b>	<b>-234.412</b>	<b>-233.001</b>	<b>-233.339</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>-258.028</b>	<b>-260.139</b>	<b>-237.736</b>	<b>-234.412</b>	<b>-233.001</b>	<b>-233.339</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-224.000</b>	<b>-225.700</b>	<b>-205.450</b>	<b>-203.250</b>	<b>-205.850</b>	<b>-208.650</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	11.500	36.500	1.500	1.500	1.500	1.500		785
	36520.7857100	Auszahlungen BGA Kindergarten Burg- und Schützenstraße	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36520.7859300	Auszahlungen für Investitionen Kiga Alsborg - Anlagen im Bau	0	35.000	0	0	0	0		
	36520.7859301	Auszahlungen für Anlagen i.Bau	3.500	0	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
F 32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.500</b>	<b>36.500</b>	<b>1.500</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>-11.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-1.500</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>-235.500</b>	<b>-262.200</b>	<b>-206.950</b>	<b>-204.750</b>	<b>-207.350</b>	<b>-210.150</b>	F 23 + F 33	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36520	Kindertagesstätte "Zwergennest"	
			FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (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>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>36521</b>	Kindertagesstätte "Honigtopf"	FB Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36521

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

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	413.100	767.800	801.500	817.500	833.800	850.500		41
	36521.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	400	400	400	400	400		
	36521.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413.100	767.400	801.100	817.100	833.400	850.100		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.900	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000		42
	36521.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung von Landkreisen	5.900	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	36521.4321000 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	1.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		441, 443-445
	36521.4414000 Beteiligung Essenskosten	1.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	36521.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.700</b>	<b>788.100</b>	<b>822.500</b>	<b>838.500</b>	<b>854.800</b>	<b>871.500</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.700	894.200	890.150	907.870	925.990	944.500		50-51
	36521.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	393.000	685.700	675.700	689.200	703.000	717.100		
	36521.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	9.900	8.400	13.000	13.300	13.500	13.800		
	36521.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	31.600	54.300	52.300	53.300	54.400	55.500		
	36521.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83.200	142.200	146.100	149.000	152.000	155.000		
	36521.5062900 Sonstige Personalneben-aufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	36521.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	1.500	950	970	990	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	107.400	116.600	113.700	114.000	114.300		52
	36521.5220000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	11.600	14.700	14.100	14.400	14.700	15.000		
	36521.5231300 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	36521.5238000 Aufwendungen für GWG Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.500	4.700	1.500	1.500	1.500		
	36521.5242000 Essenskosten	6.200	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000		
	36521.5245000 Verbrauchsmittel Lehr- und Lernmittel Spielmaterial	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
	36521.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36521.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36521.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.200	53.100	58.400	58.400	58.400	58.400		
E 11	- Abschreibungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		53
	36521.5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
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	30.100	16.500	18.750	18.750	18.750	18.750		56, 591
	36521.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36521.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.800	0	0	0	0	0		
	36521.5624000 Datenverarbeitung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	36521.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36521.5631000 Aufwendungen für Förderprogramme	0	400	400	400	400	400		
	36521.5641100 Gebäudeversicherung Kindergärten	3.400	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400		
	36521.5641400 Unfallversicherungen	1.100	3.000	4.650	4.650	4.650	4.650		



Teilhaushalt

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36521

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	610.800	1.038.100	1.045.500	1.060.320	1.078.740	1.097.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-189.100	-250.000	-223.000	-221.820	-223.940	-226.050	E 8 J. E15	
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>	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-189.100	-250.000	-223.000	-221.820	-223.940	-226.050	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-189.100	-250.000	-223.000	-221.820	-223.940	-226.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-189.100	-230.000	-203.000	-201.820	-203.940	-206.050	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0		681
	36521.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	100.000	0	0	0	0	0		
	36521.6817430 Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden u. Gem.Verbände	100.000	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
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	200.000	0	0	0	0	0	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	1.251.500	162.200	9.500	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	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36521.7859304 Neubau 4-Gruppen-Kindertages stätte - Auszahlungen A.i.B.	1.250.000	160.700	8.000	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>	1.251.500	162.200	9.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.051.500	-162.200	-9.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-1.240.600	-392.200	-212.500	-203.320	-205.440	-207.550	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>	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	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	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(3 Soziales und Jugend )</i>	
<b>Produkt:</b>	3652200000 - Kindertagesstätte "Blumenwiese"
<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

Teilhaushalt

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36522

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätte "Blumenwiese"

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	494.100	660.400	742.900	757.700	772.800	788.300		41
	36522.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	400	400	400	400	400		
	36522.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	494.100	660.000	742.500	757.300	772.400	787.900		
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	7.900	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		441, 443-445
	36522.4414000 Beteiligung Essenskosten	7.900	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	500	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	36522.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.700</b>	<b>676.200</b>	<b>758.200</b>	<b>773.000</b>	<b>788.100</b>	<b>803.600</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	625.600	765.400	742.450	757.270	772.380	787.890		50-51
	36522.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	472.000	589.600	559.800	571.000	582.400	594.100		
	36522.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	12.100	10.100	10.900	11.100	11.300	11.600		
	36522.5029100 Sonstige Aufwendungen	3.400	3.600	3.900	4.000	4.100	4.100		
	36522.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	35.000	43.600	43.700	44.600	45.500	46.400		
	36522.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	101.000	114.800	120.600	123.000	125.500	128.000		
	36522.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200		
	36522.5062900 Sonstige Personalneben-aufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	36522.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	1.200	650	670	680	690		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400	67.000	37.600	37.000	37.200	37.200		52
	36522.5220000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.800	5.500	5.500	5.600	5.800	5.800		
	36522.5231300 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	36522.5238000 Aufwendungen für GWG Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.500	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500		
	36522.5242000 Essenskosten	9.600	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500		
	36522.5245000 Verbrauchsmittel Lehr- und Lernmittel Spielmaterial	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36522.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.600	24.800	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0	6.200	12.500	12.500	12.500	12.500		53
	36522.5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	6.200	12.500	12.500	12.500	12.500		
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	25.200	30.300	16.000	16.000	16.000	16.000		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	13.800	16.100	0	0	0	0		
	36522.5624000 Datenverarbeitung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	36522.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36522.5631000 Aufwendungen für Förderprogramme	0	400	400	400	400	400		

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	36522.5641100 Gebäudeversicherung Kindergärten	2.900	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36522.5641400 Unfallversicherungen	2.500	4.500	6.100	6.100	6.100	6.100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.200</b>	<b>868.900</b>	<b>808.550</b>	<b>822.770</b>	<b>838.080</b>	<b>853.590</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.500</b>	<b>-192.700</b>	<b>-50.350</b>	<b>-49.770</b>	<b>-49.980</b>	<b>-49.990</b>	E 8 .J. E15	
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>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.500</b>	<b>-192.700</b>	<b>-50.350</b>	<b>-49.770</b>	<b>-49.980</b>	<b>-49.990</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 .J. 599	
<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>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-198.500</b>	<b>-192.700</b>	<b>-50.350</b>	<b>-49.770</b>	<b>-49.980</b>	<b>-49.990</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-198.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-37.850</b>	<b>-37.270</b>	<b>-37.480</b>	<b>-37.490</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	107.600	107.600	0	0	0		681
	36522.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten BUND	0	107.600	107.600	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>0</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</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	1.301.500	1.071.500	26.500	1.500	1.500	1.500		785
	36522.7857100 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	1.300.000	1.070.000	25.000	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>1.301.500</b>	<b>1.071.500</b>	<b>26.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.301.500</b>	<b>-963.900</b>	<b>81.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.150.400</b>	<b>43.250</b>	<b>-38.770</b>	<b>-38.980</b>	<b>-38.990</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
<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>	F 35 .J. F 36	
<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>	(695+696) .J. (795+796)	
<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>	(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>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>
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

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.400	144.400	56.500	29.500	29.500	29.500		52
	36550.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Kita "St. Christophorus" Alsberg	147.000	130.000	42.000	15.000	15.000	15.000		
	36550.5231330 Aufwendungen für die Unterhaltung der Kita "Franziskus" Martin-Luther-Straße	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36550.5238020 GWG Christophorus-Kindergarten Überprüfung Feuerlöcher u. Spielgeräte	200	200	250	250	250	250		
	36550.5238030 GWG Franziskus-Kindergarten - Überprüfung Feuerlöcher u. Spielgeräte -	200	200	250	250	250	250		
	36550.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbänden -Bauhof Betzdorf- Kita Alsberg	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	36550.5254323 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- Kita Franziskus	2.000	2.000	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	465.000	550.000	550.000	555.500	561.000	566.700		54
	36550.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	465.000	550.000	550.000	555.500	561.000	566.700		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.300	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		56, 591
	36550.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
	36550.5641100 Gebäudeversicherungen	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.700</b>	<b>707.600</b>	<b>619.700</b>	<b>598.200</b>	<b>603.700</b>	<b>609.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.700</b>	<b>-707.600</b>	<b>-619.700</b>	<b>-598.200</b>	<b>-603.700</b>	<b>-609.400</b>	E 8 .J. E15	
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>-634.700</b>	<b>-707.600</b>	<b>-619.700</b>	<b>-598.200</b>	<b>-603.700</b>	<b>-609.400</b>	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>-634.700</b>	<b>-707.600</b>	<b>-619.700</b>	<b>-598.200</b>	<b>-603.700</b>	<b>-609.400</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-634.700</b>	<b>-707.600</b>	<b>-619.700</b>	<b>-598.200</b>	<b>-603.700</b>	<b>-609.400</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	29.885	0	0	0		681
	36550.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	29.885	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>0</b>	<b>0</b>	<b>29.885</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	13.000	4.000	100.950	1.150.000	0	0		785

**Teilhaushalt**

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	6.000	4.000	0	0	0	0		
	Auszahlungen BGA Franziskus Kindergarten Martin-Luther-Straße	7.000	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	0	0	70.000	1.150.000	0	0		
	Auszahlungen für Anlagen i Bau Fenstertausch Kita St. Christophorus	0	0	30.950	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>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100.950</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Summe F 28 bis F 31
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-71.065</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		F 27 ./. F 32
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-647.700</b>	<b>-711.600</b>	<b>-690.765</b>	<b>-1.748.200</b>	<b>-603.700</b>	<b>-609.400</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
<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>		F 35 ./. F 36
<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>		(695+696) ./. (795+796)
<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>		(693+694) ./. (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>		Summe F 37 bis F 39

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend )	
<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



Teilhaushalt

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36600

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

FB Bauen

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202	148	39	39	39	39		41
	36600.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	202	148	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>202</b>	<b>148</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	Summe E1 bis E 7	
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	5.160	5.209	4.841	4.308	3.158	1.967		53
	36600.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	711	116	116	116	116	116		
	36600.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29	29	29	28	0	0		
	36600.5368000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	559	406	110	110	110	110		
	36600.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.861	4.658	4.586	4.054	2.932	1.741		
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>65.160</b>	<b>65.209</b>	<b>64.841</b>	<b>64.308</b>	<b>63.158</b>	<b>61.967</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.958</b>	<b>-65.061</b>	<b>-64.802</b>	<b>-64.269</b>	<b>-63.119</b>	<b>-61.928</b>	E 8, J. E15	
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>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.958</b>	<b>-65.061</b>	<b>-64.802</b>	<b>-64.269</b>	<b>-63.119</b>	<b>-61.928</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 J. 599	
<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>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-64.958</b>	<b>-65.061</b>	<b>-64.802</b>	<b>-64.269</b>	<b>-63.119</b>	<b>-61.928</b>	Summe E 20 bis E 22	
<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>	Summe F 20 bis F22	
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>	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	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
	36600.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	10.000	100.000	10.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-70.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt**

Produktbereich **36**  
 Produktgruppe **366**  
 Produkt **36600**

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

FB Bauen

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (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>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	<b>36610</b>	Einrichtungen Jugendarbeit -Jugendtreff-	FB Zentrale Dienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>3661000000 - Jugendtreff</b>
<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

Teilhaushalt

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36610

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

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
	36610.4425900 Kostenerstattungen und 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
<b>E 8</b>	<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>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950		50-51
	36610.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	36610.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	100	100	100	100	100	100		
	36610.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	200	200	200	200	200	200		
	36610.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	400	400	400	400	400		
	36610.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	36610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.100	0	0	0	0	0		
	36610.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	1.300	1.500	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	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800		54
	36610.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	9.400	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.900	16.100	15.400	15.600	15.800	15.800		56, 591
	36610.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.600	7.800	7.100	7.300	7.500	7.500		
	36610.5630000 Geschäftsaufwendungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
	36610.5641900 Sonstige Versicherungen	200	200	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.635</b>	<b>30.935</b>	<b>29.185</b>	<b>29.385</b>	<b>29.585</b>	<b>29.585</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.035</b>	<b>-30.335</b>	<b>-28.585</b>	<b>-28.785</b>	<b>-28.985</b>	<b>-28.985</b>	E 8 / 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
<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>	E 17 / E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.035</b>	<b>-30.335</b>	<b>-28.585</b>	<b>-28.785</b>	<b>-28.985</b>	<b>-28.985</b>	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		499 / 599
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 / 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-33.235</b>	<b>-30.535</b>	<b>-28.585</b>	<b>-28.785</b>	<b>-28.985</b>	<b>-28.985</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.200</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.750</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.950</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
<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>	Summe F 24 bis F 26	

**Teilhaushalt**

Produktbereich **36**  
 Produktgruppe **366**  
 Produkt **36610**

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
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	
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>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-33.200</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.750</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.950</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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (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	

**Haushalt der  
Stadt Betzdorf 2025**

---

**Teilhaushalt 4  
Gesundheit und Sport**

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.523	16.195	16.195	16.195	14.290	14.116		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	700	10.700	9.200	900	900	900		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.823</b>	<b>29.595</b>	<b>27.595</b>	<b>19.295</b>	<b>17.390</b>	<b>17.216</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.800	11.700	1.100	1.100	1.100	1.100		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.100	201.800	189.100	144.650	147.150	149.700		52
E 11	- Abschreibungen	46.312	45.914	42.225	41.607	34.187	33.464		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.200	56.700	58.700	51.300	52.200	53.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.900	103.300	113.500	113.500	13.600	13.600		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.312</b>	<b>419.414</b>	<b>404.625</b>	<b>352.157</b>	<b>248.237</b>	<b>250.964</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.489</b>	<b>-389.819</b>	<b>-377.030</b>	<b>-332.862</b>	<b>-230.847</b>	<b>-233.748</b>	E 8 .J. E15	
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>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.489</b>	<b>-389.819</b>	<b>-377.030</b>	<b>-332.862</b>	<b>-230.847</b>	<b>-233.748</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 .J. 599	
<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>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-343.489</b>	<b>-389.819</b>	<b>-377.030</b>	<b>-332.862</b>	<b>-230.847</b>	<b>-233.748</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-313.700</b>	<b>-360.100</b>	<b>-351.000</b>	<b>-307.450</b>	<b>-210.950</b>	<b>-214.400</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.800	201.100	108.400	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>126.800</b>	<b>201.100</b>	<b>108.400</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	326.000	92.000	123.130	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>326.000</b>	<b>92.000</b>	<b>123.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.200</b>	<b>109.100</b>	<b>-14.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-512.900</b>	<b>-251.000</b>	<b>-365.730</b>	<b>-307.450</b>	<b>-210.950</b>	<b>-214.400</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
<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>	F 35 .J. F 36	
<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>	(695+696) .J. (795+796)	
<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>	(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>	Summe F 37 bis F 39	

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)</b>	
<b>Produkt:</b>	4122000000 - Kostenbeteiligungen an Gesundheitseinrichtungen
<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



Teilhaushalt

Produktbereich 41  
 Produktgruppe 412  
 Produkt 41220

Gesundheitsdienste  
 Gesundheitseinrichtungen  
 Kostenbeitrag an Gesundheits- Einrichtungen

Fachbereich Zentrale  
 Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	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	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.800	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400		54
	41220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.800	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400		
	41220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20.000	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	90.000	100.000	100.000	0	0		56, 591
	41220.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	90.000	100.000	100.000	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.800</b>	<b>91.800</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	E 8, J. E15	
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>-21.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</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>-21.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</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	
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>	F 27, J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-21.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</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, J. 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) J. (795+796)	

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

<b>Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport)</b> verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42110	Allgemeine Förderung des Sports	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(4 Gesundheit und Sport)</i>	
<b>Produkt:</b>	4211000000 - Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
<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

Teilhaushalt

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42110

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Allgemeine Förderung des Sports

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	Summe E1 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	9.317	9.316	6.699	6.699	6.699	6.699		53
	42110.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.317	9.316	6.699	6.699	6.699	6.699		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	42110.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000	1.000	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		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.317</b>	<b>20.316</b>	<b>18.699</b>	<b>18.699</b>	<b>18.699</b>	<b>18.699</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.317</b>	<b>-20.316</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	E 8 J. E15	
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>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.317</b>	<b>-20.316</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 J. 599	
<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>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.317</b>	<b>-20.316</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</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
<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>	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
<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>	Summe F 28 bis F 31	
<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>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</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
<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>	F 35 J. F 36	
<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>	(695+696) J. (795+796)	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42110	Allgemeine Förderung des Sports	FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42410

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Kommunale Sportstätten und Bäder

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	42410.5641100 Gebäudeversicherungen	2.700	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400		
	42410.5641400 Unfallversicherungen	200	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.195</b>	<b>307.298</b>	<b>281.526</b>	<b>229.058</b>	<b>225.138</b>	<b>227.865</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.372</b>	<b>-277.703</b>	<b>-253.931</b>	<b>-209.763</b>	<b>-207.748</b>	<b>-210.649</b>	E 8 .J. E15	
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>-301.372</b>	<b>-277.703</b>	<b>-253.931</b>	<b>-209.763</b>	<b>-207.748</b>	<b>-210.649</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>-301.372</b>	<b>-277.703</b>	<b>-253.931</b>	<b>-209.763</b>	<b>-207.748</b>	<b>-210.649</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-280.900</b>	<b>-257.300</b>	<b>-234.600</b>	<b>-191.050</b>	<b>-194.550</b>	<b>-198.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.800	201.100	108.400	0	0	0		681
	42410.6816620 Investitionszuwendungen vom Land	0	73.800	108.400	0	0	0		
	42410.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten BUND	126.800	127.300	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>126.800</b>	<b>201.100</b>	<b>108.400</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	326.000	92.000	123.130	0	0	0		785
	42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	30.000	0	0	0	0	0		
	42410.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	286.000	41.000	40.500	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	0	41.000	72.630	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>326.000</b>	<b>92.000</b>	<b>123.130</b>	<b>0</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>-199.200</b>	<b>109.100</b>	<b>-14.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-480.100</b>	<b>-148.200</b>	<b>-249.330</b>	<b>-191.050</b>	<b>-194.550</b>	<b>-198.000</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	<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) .J. (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) .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 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42410

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Kommunale Sportstätten und Bäder

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.523	16.195	16.195	16.195	14.290	14.116		41
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.523	16.195	16.195	16.195	14.290	14.116		
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	700	10.700	9.200	900	900	900		441, 443-445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	700	700	900	900	900	900		
	42410.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sponsoring Stadion	0	10.000	8.300	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		442
	42410.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	42410.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.823</b>	<b>29.595</b>	<b>27.595</b>	<b>19.295</b>	<b>17.390</b>	<b>17.216</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.800	11.700	1.100	1.100	1.100	1.100		50-51
	42410.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	300	200	100	100	100	100		
	42410.5029100 Sonstige Bezüge	9.500	9.500	700	700	700	700		
	42410.5029200 Sonstige Aufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100		
	42410.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.000	2.000	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.100	201.800	189.100	144.650	147.150	149.700		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.300	11.300	6.000	6.150	6.250	6.400		
	42410.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Stadion Betzdorf	45.000	38.200	24.100	25.300	26.600	27.900		
	42410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	43.500	44.000	41.500	11.500	11.500	11.500		
	42410.5231301 Aufwendungen für Unterhaltung Stadion	48.500	41.000	50.000	32.000	32.000	32.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	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	40.500	54.000	54.000	56.000	57.000	58.000		
	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	1.700	600	0	0	0	0		
	42410.5292100 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen - Stadion	5.100	5.200	6.000	6.200	6.300	6.400		
E 11	- Abschreibungen	36.995	36.598	35.526	34.908	27.488	26.765		53
	42410.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	329	329	329	329	329	329		
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	31.841	31.841	31.841	31.840	25.259	24.691		
	42410.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.119	1.119	1.119	839	0	0		
	42410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.706	3.309	2.237	1.900	1.900	1.745		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.400	53.900	52.300	44.900	45.800	46.700		54
	42410.5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.900	43.900	44.000	44.900	45.800	46.700		
	42410.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17.500	10.000	8.300	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600		56, 591

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>4241000000 - 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 Sporteinrichtungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Förderung des Breitensports und Sicherstellung des Schulsports



**Haushalt der  
Stadt Betzdorf 2025**

---

**Teilhaushalt 5  
Gestaltung Umwelt**

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt, 1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	465.976	471.043	470.923	470.923	418.860	417.301		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.531	645.768	721.145	719.524	565.245	563.624		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.600	134.800	142.200	142.200	142.200	137.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	54.000	56.600	16.700	16.800	16.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	326.700	358.600	322.200	310.000	310.000	310.000		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.637.607</b>	<b>1.664.211</b>	<b>1.713.068</b>	<b>1.659.347</b>	<b>1.453.105</b>	<b>1.445.025</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.400	150.900	134.900	117.300	119.750	122.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.100	2.470.800	2.624.750	2.753.450	2.837.900	2.545.550		52
E 11	- Abschreibungen	1.492.644	1.510.043	1.496.972	1.492.594	1.179.136	1.161.636		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.500	104.000	104.000	115.000	126.000	138.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	323.400	346.400	312.675	141.175	129.175	129.175		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.502.044</b>	<b>4.582.143</b>	<b>4.673.297</b>	<b>4.619.519</b>	<b>4.391.961</b>	<b>4.096.361</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.864.437</b>	<b>-2.917.932</b>	<b>-2.960.229</b>	<b>-2.960.172</b>	<b>-2.938.856</b>	<b>-2.651.336</b>	E 8 J. E15	
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>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.864.437</b>	<b>-2.917.932</b>	<b>-2.960.229</b>	<b>-2.960.172</b>	<b>-2.938.856</b>	<b>-2.651.336</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.864.237</b>	<b>-2.917.732</b>	<b>-2.960.229</b>	<b>-2.960.172</b>	<b>-2.938.856</b>	<b>-2.651.336</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.317.900</b>	<b>-2.282.200</b>	<b>-2.313.625</b>	<b>-2.304.125</b>	<b>-2.389.925</b>	<b>-2.116.725</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.800	85.700	0	0	1.700.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	508.500	208.000	3.543.000	700.000	1.181.700		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>245.800</b>	<b>594.200</b>	<b>208.000</b>	<b>3.543.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.181.700</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.199.000	3.622.000	2.706.500	7.461.500	21.407.500	16.952.500		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>1.219.000</b>	<b>3.622.000</b>	<b>2.706.500</b>	<b>7.461.500</b>	<b>21.407.500</b>	<b>16.952.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-973.200</b>	<b>-3.027.800</b>	<b>-2.498.500</b>	<b>-3.918.500</b>	<b>-19.007.500</b>	<b>-15.770.800</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.291.100</b>	<b>-5.310.000</b>	<b>-4.812.125</b>	<b>-6.222.625</b>	<b>-21.397.425</b>	<b>-17.887.525</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
<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>	F 35 J. F 36	
<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>	(695+696) J. (795+796)	
<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>	(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>	Summe F 37 bis F 39	

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes</b> <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
<b>Produkt:</b>	<b>5112000000 - 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

Teilhaushalt

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51120

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Städtebauliche Planung

FB Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	60.000	52.000	52.000	52.000		52
	51120.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	35.000	60.000	52.000	52.000	52.000		
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	202.000	170.000	32.000	20.000	20.000		56, 591
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0		
	51120.5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	102.000	102.000	70.000	32.000	20.000	20.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.000</b>	<b>237.000</b>	<b>230.000</b>	<b>84.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	E 8 J. E15	
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>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 J. 599	
<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>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-202.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-202.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.700.000	0		681
	51120.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	1.700.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</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	2.600.000	150.000	3.390.000	15.000.000	15.000.000		785
	51120.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	0	2.600.000	150.000	3.100.000	0	0		
	51120.7859302 Auszahlungen für Anlagen im Bau Städtebauprogramm ISEK	0	0	0	290.000	15.000.000	15.000.000		
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>2.600.000</b>	<b>150.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.390.000</b>	<b>-13.300.000</b>	<b>-15.000.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-202.000</b>	<b>-2.837.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-3.474.000</b>	<b>-13.372.000</b>	<b>-15.072.000</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
<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>	F 35 J. F 36	

**Teilhaushalt**

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

FB Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (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	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>	<b>5113000000 - Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>
<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

Teilhaushalt

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51130

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Dorferneuerung, Städtebauförderung

FB Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	37.193	37.193	34.882	34.882		41
	51130.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.193	37.193	37.193	37.193	34.882	34.882		
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	5.000	0		441, 443- 445
	51130.4412020 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.372</b>	<b>50.372</b>	<b>50.372</b>	<b>50.372</b>	<b>48.061</b>	<b>43.061</b>	Summe E1 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	85.483	84.674	83.117	82.932	78.676	78.073		53
	51130.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766		
	51130.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.440	6.440	6.440	6.439	6.162	6.162		
	51130.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.808	72.817	72.817	72.816	68.965	68.965		
	51130.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	639	581	533	350	264	144		
	51130.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.830	2.070	561	561	519	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	500	600	600	600	600	600		56, 591
	51130.5699000 sonstige laufende Aufwendungen Sanierungsbedingte Ausgaben	500	600	600	600	600	600		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.983</b>	<b>85.274</b>	<b>83.717</b>	<b>83.532</b>	<b>79.276</b>	<b>78.673</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.611</b>	<b>-34.902</b>	<b>-33.345</b>	<b>-33.160</b>	<b>-31.215</b>	<b>-35.612</b>	E 8 .J. E15	
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>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.611</b>	<b>-34.902</b>	<b>-33.345</b>	<b>-33.160</b>	<b>-31.215</b>	<b>-35.612</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 .J. 599	
<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>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.611</b>	<b>-34.902</b>	<b>-33.345</b>	<b>-33.160</b>	<b>-31.215</b>	<b>-35.612</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>-600</b>	Summe F 20 bis F22	
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>	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	250.000	0		785
	51130.7859316 Erwerb Bahnbrache Bereich "Güterabfertigung" Ausz. Anlagen im Bau	0	0	0	0	250.000	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>Teilhaushalt</b>			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung		FB Bauen	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.500	4.400	4.400	4.400	-245.600	-600	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



		<b>Teilhaushalt</b>		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54110	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>	<p>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</p> <p>Reinigung und Winterdienst</p> <p>Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der klassifizierten Straßen und für die Außengebietsentwässerung</p> <p>Konzessionsabgaben von Energieversorgungsunternehmen (z.B. RWE, Rhenag)</p> <p>Unterhaltung/Instandsetzung von Kreisstraßen im Rahmen der abgeschlossenen Verträge (K106 u. K 107)</p>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

		<b>Teilhaushalt</b>			
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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	239.157	244.824	244.813	244.813	199.368	199.368		41
	54110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	239.157	244.824	244.813	244.813	199.368	199.368		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.646	342.708	342.266	342.266	190.908	190.908		43
	54110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	337.646	342.708	342.266	342.266	190.908	190.908		
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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	310.500	310.500	310.000	310.000	310.000	310.000		451-452, 46, 491
	54110.4625000 Konzessionsabgaben	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000		
	54110.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.803</b>	<b>900.532</b>	<b>899.579</b>	<b>899.579</b>	<b>702.776</b>	<b>702.776</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.400	1.039.500	1.113.000	1.129.000	1.367.000	1.070.000		52
	54110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	278.400	283.500	292.000	295.000	298.000	301.000		
	54110.5233100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	50.000	106.000	166.000	190.000	425.000	125.000		
	54110.5233700 Aufwendungen für die Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	54110.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	160.000	180.000	188.000	177.000	177.000	177.000		
	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 Straßeneinlaufschächte	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	54110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	924.537	944.916	939.690	939.690	654.054	647.187		53
	54110.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	36.751	36.152	35.341	35.341	35.334	35.334		
	54110.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132	133	0	0	0	0		
	54110.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	90.222	90.221	89.652	89.652	84.099	84.099		
	54110.5356000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	483	483	483	483	483	483		
	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	650.620	656.341	656.256	656.256	403.919	403.919		
	54110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.716	37.081	34.117	34.117	6.457	0		
	54110.5368000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	14.172	14.172	14.172	14.172	14.172	14.172		

Teilhaushalt

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

FB Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	54110.5369000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	91.115	108.007	108.007	108.007	108.007		
	54110.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.153	1.153	489	489	410	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		2.100	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	56, 591
	54110.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	0	0	0	0	
	54110.5641000	Versicherungsbeiträge	1.600	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.885.037</b>	<b>1.986.616</b>	<b>2.054.590</b>	<b>2.070.590</b>	<b>2.022.954</b>	<b>1.719.087</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-995.234</b>	<b>-1.086.084</b>	<b>-1.155.011</b>	<b>-1.171.011</b>	<b>-1.320.178</b>	<b>-1.016.311</b>	E 8 J. E15
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>-995.234</b>	<b>-1.086.084</b>	<b>-1.155.011</b>	<b>-1.171.011</b>	<b>-1.320.178</b>	<b>-1.016.311</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>-995.234</b>	<b>-1.086.084</b>	<b>-1.155.011</b>	<b>-1.171.011</b>	<b>-1.320.178</b>	<b>-1.016.311</b>	Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-647.500</b>	<b>-728.700</b>	<b>-802.400</b>	<b>-818.400</b>	<b>-1.056.400</b>	<b>-759.400</b>	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		145.800	85.700	0	0	0	0	681
	54110.6816627	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Radwegebrücke -	0	68.200	0	0	0	0	
	54110.6817422	Anzahlung auf Zuwendungen Gerstenkampstraße	0	1.500	0	0	0	0	
	54110.6817423	Anzahlung auf Zuwendungen Geschwister-Scholl-Straße	145.800	16.000	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	508.500	158.000	3.543.000	700.000	1.181.700	682-683
	54110.6826000	Anzahlungen auf Beiträge	0	0	0	2.083.500	0	351.000	
	54110.6826007	Anzahlungen für Beiträge "An der Industriestraße"	0	0	0	225.000	0	0	
	54110.6826050	Anzahlungen für Beiträge Lasdorfer Straße	0	133.500	133.500	1.203.000	0	0	
	54110.6826058	Beiträge Sandersgarten/ Ruth-Tobias-Weg	0	0	0	0	0	830.700	
	54110.6826100	Anzahlungen auf Beiträge	0	0	24.500	31.500	700.000	0	
	54110.6826509	Einzahlungen auf Anz. Beiträge Gregor-Wolf-Straße	0	375.000	0	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>145.800</b>	<b>594.200</b>	<b>158.000</b>	<b>3.543.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.181.700</b>	Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000	0	0	0	0	0	781, 784
	54110.7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.000	0	0	0	0	0	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.055.000	527.500	2.015.000	3.982.000	5.818.000	1.806.000	785
	54110.7853000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
	54110.7859014	Auszahlungen auf Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Fußgängerbrücke über Sieg	0	0	0	20.000	0	0	
	54110.7859033	Auszahlungen f. Anlagen im Bau - In der Gasse -	40.000	30.000	30.000	645.000	0	0	
	54110.7859034	Auszahlungen f. Anlagen im Bau Ausbau Siemag-Brücke	50.000	50.000	50.000	50.000	4.500.000	500.000	
	54110.7859059	Ausbau Mühlenweg	0	20.000	20.000	30.000	700.000	0	
	54110.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	141.000	21.000	30.000	

		<b>Teilhaushalt</b>						
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		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	54110.7859301	Auszahlungen für Anlagen im Ba Neubau Brückenbauwerk Gehweg an der L280	20.000	15.000	10.000	185.000	0	0		
	54110.7859302	Auszahlungen f. Anlagen im Bau	10.000	0	0	300.000	0	0		
	54110.7859303	Erschließung "An der Industriestraße"	10.000	10.000	10.000	240.000	0	0		
	54110.7859308	Auszahlungen für Anlagen i.Bau Ausbau Gerstenkampstraße	5.000	0	0	0	0	0		
	54110.7859309	Auszahlungen für Anlagen i. B. Ausbau Gregor-Wolf-Straße	530.000	7.500	0	0	0	0		
	54110.7859311	Sanierung Bogenbrücke ü. Sieg	30.000	0	0	30.000	0	0		
	54110.7859317	Auszahlungen für Anlagen im Bau Sanierung Brücke Konrad- Adenauer- Platz/ Wilhelmstraße	40.000	0	0	0	0	0		
	54110.7859321	Auszahlungen A.i.B. Ausbau Klosterhof	20.000	15.000	15.000	15.000	300.000	0		
	54110.7859327	Radweg Auszahlungen für Anlagen im B.	10.000	10.000	10.000	0	0	0		
	54110.7859350	Erschließung Lasdorfer Straße	150.000	270.000	1.300.000	0	0	0		
	54110.7859351	Erschließung Glück-Auf-Straße	20.000	20.000	20.000	800.000	0	0		
	54110.7859354	Erschließung Sperlingsweg	0	0	0	12.000	18.000	360.000		
	54110.7859356	Erschließung Mozartstraße (Eberhardystraße/Birkenweg)	40.000	40.000	40.000	780.000	0	0		
	54110.7859358	Erschließung/Ausbau Sandersgarten (Stefan-Schuster Mühlenweg /Bauende Goethestr.	0	0	0	24.000	29.000	870.000		
	54110.7859360	Auszahlung Radweg P & R Anlage Ladestraße bis Stellwerk	0	0	0	50.000	250.000	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	650.000	0	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 Höfergarten (Zufahrt EAW Betzdorf)	0	0	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>1.075.000</b>	<b>527.500</b>	<b>2.015.000</b>	<b>3.982.000</b>	<b>5.818.000</b>	<b>1.806.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-929.200</b>	<b>66.700</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-439.000</b>	<b>-5.118.000</b>	<b>-624.300</b>	<b>F 27 .J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-1.576.700</b>	<b>-662.000</b>	<b>-2.659.400</b>	<b>-1.257.400</b>	<b>-6.174.400</b>	<b>-1.383.700</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>	
<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 <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
<b>Produkt:</b>	5411200000 - Straßenbeleuchtung
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	904	904	904	904	904	904		41
	54112.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	904	904	904	904	904	904		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086	2.319	1.138	1.138	1.138	1.138		43
	54112.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.086	2.319	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	0	40.000	40.000	0	0	0		442
	54112.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	40.000	40.000	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>3.990</b>	<b>43.223</b>	<b>42.042</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.000	277.400	290.000	239.000	241.900	244.900		52
	54112.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	130.000	146.400	145.500	148.500	151.400	154.400		
	54112.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	75.000	130.000	144.000	90.000	90.000	90.000		
	54112.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	1.000	1.000	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	10.046	9.523	7.155	7.155	7.155	7.155		53
	54112.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.046	9.523	7.155	7.155	7.155	7.155		
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>216.046</b>	<b>286.923</b>	<b>297.155</b>	<b>246.155</b>	<b>249.055</b>	<b>252.055</b>	Summe E9 bis E14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.056</b>	<b>-243.700</b>	<b>-255.113</b>	<b>-244.113</b>	<b>-247.013</b>	<b>-250.013</b>	E 8 J. E15	
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>-212.056</b>	<b>-243.700</b>	<b>-255.113</b>	<b>-244.113</b>	<b>-247.013</b>	<b>-250.013</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>-212.056</b>	<b>-243.700</b>	<b>-255.113</b>	<b>-244.113</b>	<b>-247.013</b>	<b>-250.013</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-206.000</b>	<b>-237.400</b>	<b>-250.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-241.900</b>	<b>-244.900</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	50.000	0	0	0		682-683
	54112.6830000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0	0	50.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</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	10.000	251.000	259.000	10.000	10.000	10.000		785
	54112.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	251.000	259.000	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
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>251.000</b>	<b>259.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 28 bis F 31	

**Teilhaushalt**

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-251.000	-209.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-216.000	-488.400	-459.000	-249.000	-251.900	-254.900	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>	
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>	5461000000 - Kommunale Parkeinrichtungen
<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



		<b>Teilhaushalt</b>			
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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	52.248		41
	54610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.248	52.248	52.248	52.248	52.248	52.248		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.920	87.862	162.862	161.241	158.320	156.699		43
	54610.4311010 Parkgebühren allgem.Parkplätze	40.000	33.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
	54610.4311020 Parkgebühren Gerberparkplatz	25.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	54610.4311030 Parkgebühren Siegparkplatz	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54610.4311040 Parkgebühren Bahnhof	0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	54610.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.920	12.862	12.862	11.241	8.320	6.699		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	30.700	47.000	47.000	47.000	47.000		441, 443- 445
	54610.4412010 Mieten und Pachten allgem. Parkplätze	18.000	8.700	14.000	14.000	14.000	14.000		
	54610.4412020 Mieten und Pachten Dauerparkplätze Gerberstraße	22.000	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		442
	54610.4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.168</b>	<b>173.810</b>	<b>268.110</b>	<b>266.489</b>	<b>263.568</b>	<b>261.947</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200		50-51
	54610.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	200	100	100	100	100	100		
	54610.5029100 Sonstige Aufwendungen	4.600	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
	54610.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	400	400	400	400	400	400		
	54610.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
	54610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.600	152.400	142.300	142.300	142.000	142.000		52
	54610.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall allgemeine Parkplätze	14.600	8.400	7.100	7.100	6.000	6.000		
	54610.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall -Gerberparkplatz-	31.500	25.500	26.200	26.200	27.000	27.000		
	54610.5231110 Unterhaltung allgemeine Parkplätze	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	54610.5231120 Unterhaltung - Parkdeck alt - Gerberparkplatz	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	54610.5231130 Unterhaltung Siegparkplatz	500	500	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	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	54610.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden - Bauhof Betzdorf - Parkdeck alt - Gerberparkplatz	11.000	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	54610.5254323 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- Siegparkplatz	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	54610.5254324 Kostenerstattungen an Gemeinden- Bauhof Betzdorf - Parkdeck neu - Gerberparkplatz	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 11	- Abschreibungen	177.830	177.805	177.168	177.168	174.336	169.866		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	867	866	866	196	0		

Teilhaushalt

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 546  
 Produkt 54610

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Parkeinrichtungen  
 Kommunale Parkeinrichtungen

FB Bauen/FB  
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
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	6.125	4.274	0		
	54610.5369000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	31.665	31.665	31.665	31.665	31.665	31.665		
	54610.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.130	2.131	1.495	1.495	1.184	1.184		
	54610.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26	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	7.700	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100		56, 591
	54610.5621010	Mieten, Pachten	100	100	100	100	100	100		
	54610.5641120	Gebäudeversicherung Gerberparkplatz	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54610.5641400	Unfallversicherungen	0	0	100	100	100	100		
	54610.5641910	Bewirtschaftungskosten Abgaben / Versicherungen	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
	54610.5641920	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung Gerberparkplatz	200	200	100	100	100	100		
	54610.5641930	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung -Siegparkplatz-	100	100	100	100	100	100		
	54610.5681000	Grundsteuer	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.730</b>	<b>346.005</b>	<b>335.768</b>	<b>335.768</b>	<b>332.636</b>	<b>328.166</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.562</b>	<b>-172.195</b>	<b>-67.658</b>	<b>-69.279</b>	<b>-69.068</b>	<b>-66.219</b>	E 8 .J. E15	
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>-158.562</b>	<b>-172.195</b>	<b>-67.658</b>	<b>-69.279</b>	<b>-69.068</b>	<b>-66.219</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>-158.562</b>	<b>-172.195</b>	<b>-67.658</b>	<b>-69.279</b>	<b>-69.068</b>	<b>-66.219</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55.900</b>	<b>-59.500</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	Summe F 20 bis F22	
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	57.000		785
	54610.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	57.000		
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
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>57.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
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>-57.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-55.900</b>	<b>-59.500</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.700</b>	<b>-12.300</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		<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) .J. (795+796)	

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>547</b>	ÖPNV	
Produkt	<b>54750</b>	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

Teilhaushalt

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54750

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 Kommunale ÖPNV-Anlagen

FB Zentrale  
 Dienste/Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.775	99.450	99.341	99.341	99.276	98.566		41
	54750.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.775	99.450	99.341	99.341	99.276	98.566		
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	10.000	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	54750.4627000 Versicherungserstattungen	0	10.000	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.775</b>	<b>109.450</b>	<b>99.341</b>	<b>99.341</b>	<b>99.276</b>	<b>98.566</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	34.200	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	7.000	32.000	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		
	54750.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	16.000	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	142.936	141.526	140.860	140.595	140.415	139.183		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	16.617	15.350	14.957	14.957	14.957	14.821		
	54750.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.212	3.104	2.956	2.895	2.715	1.619		
	54750.5368000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	104.946	104.911	104.786	104.582	104.582	104.582		
	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	1.000	775	775	775	775		56, 591
	54750.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	1.000	775	775	775	775		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.136</b>	<b>176.726</b>	<b>150.835</b>	<b>150.570</b>	<b>150.390</b>	<b>149.158</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.361</b>	<b>-67.276</b>	<b>-51.494</b>	<b>-51.229</b>	<b>-51.114</b>	<b>-50.592</b>	E 8 .J. E15	
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>-69.361</b>	<b>-67.276</b>	<b>-51.494</b>	<b>-51.229</b>	<b>-51.114</b>	<b>-50.592</b>	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)	-69.361	-67.276	-51.494	-51.229	-51.114	-50.592	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.200	-25.200	-9.975	-9.975	-9.975	-9.975	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>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	310.000	60.000		785
	54750.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	250.000	0		
	54750.7859300 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>310.000</b>	<b>60.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<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>-310.000</b>	<b>-60.000</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-118.200</b>	<b>-85.200</b>	<b>-69.975</b>	<b>-69.975</b>	<b>-319.975</b>	<b>-69.975</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
<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>	F 35 .J. F 36	
<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>	(695+696) .J. (795+796)	
<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>	(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>	Summe F 37 bis F 39	

		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

Teilhaushalt

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55110

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

FB Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	3.552		41
	55110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552		
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>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</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	261.200	266.600	312.700	313.000	313.200	313.500		52
	55110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.700	13.100	12.200	12.500	12.700	13.000		
	55110.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	15.000	21.000	18.000	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	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
E 11	- Abschreibungen	8.777	8.777	8.560	8.557	6.495	6.494		53
	55110.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.906	7.906	7.906	7.903	5.841	5.840		
	55110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	654	654	654	654	654	654		
	55110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	217	217	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>269.977</b>	<b>275.377</b>	<b>321.260</b>	<b>321.557</b>	<b>319.695</b>	<b>319.994</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.425</b>	<b>-271.825</b>	<b>-317.708</b>	<b>-318.005</b>	<b>-316.143</b>	<b>-316.442</b>	E 8 .J. E15	
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>-266.425</b>	<b>-271.825</b>	<b>-317.708</b>	<b>-318.005</b>	<b>-316.143</b>	<b>-316.442</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>-266.425</b>	<b>-271.825</b>	<b>-317.708</b>	<b>-318.005</b>	<b>-316.143</b>	<b>-316.442</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-261.200</b>	<b>-266.600</b>	<b>-312.700</b>	<b>-313.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-313.500</b>	Summe F 20 bis F22	
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	
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>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-261.200</b>	<b>-266.600</b>	<b>-312.700</b>	<b>-313.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-313.500</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



**Teilhaushalt**

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

FB Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (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	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	FB Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	5531000000 - Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- Wiesen- und Umengräbern, 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

Teilhaushalt

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	166.700	204.700	206.700	206.700	206.700	206.700		43
	55310.4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine	700	700	700	700	700	700		
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	55310.4322401 Entgelte für das Bestattungswesen Auflösung Pflege Wiesengräber	2.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	64.000	0	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
	55310.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	1.000	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	55310.4627000 Versicherungerstattungen	2.000	1.000	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.592</b>	<b>213.592</b>	<b>214.592</b>	<b>214.592</b>	<b>214.592</b>	<b>214.592</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.300	12.100	12.200	12.400	12.700	12.900		50-51
	55310.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	7.400	7.900	8.000	8.200	8.300	8.500		
	55310.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	300	200	200	200	200	200		
	55310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	500	600	600	600	600	600		
	55310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900		
	55310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.500	321.600	373.500	370.000	370.500	371.000		52
	55310.5220110 Aufwendungen für Energie Wasser, Abwasser, Abfall Friedhofsanlage	12.100	12.500	12.400	12.650	12.900	13.150		
	55310.5220120 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - Trauerhallen -	19.000	13.800	12.000	12.250	12.500	12.750		
	55310.5220130 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Graberstellung	1.400	1.400	500	500	500	500		
	55310.5220160 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Einebnungen	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5231111 Unterhaltung Grundstücke Friedhofsanlage	68.500	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	55310.5231113 Unterhaltung Grundstücke - Graberstellung -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55310.5231116 Unterhaltung Grundstücke - Einebnungen -	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55310.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	43.300	19.800	13.000	13.000	13.000	13.000		
	55310.5238110 Geringwertige Geräte - Friedhofsanlage -	2.000	7.500	5.000	1.000	1.000	1.000		
	55310.5238120 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige geringwertige Gebrauchsgegenstände -Trauerhallen-	500	500	500	500	500	500		
	55310.5238180 Geringwertige Geräte - städtische Träger -	500	500	500	500	500	500		
	55310.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinde und - verbände -Bauhof Betzdorf- - Friedhofsanlage -	120.000	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	55310.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbänden -Bauhof Betzdorf- - Friedhofshalle -	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55310.5254323 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- - Graberstellung -	50.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	55310.5254326 Kostenerstattung an Gemeinden und - verbände -Bauhof Betzdorf - Einebnungen-	35.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		

Teilhaushalt

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	55310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	700	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	30.747	31.076	30.778	30.679	30.651	30.538		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28.797	29.258	29.221	29.122	29.094	28.981		
	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	1.602	1.470	1.209	1.209	1.209	1.209		
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	12.900	14.900	14.900	4.900	4.900	4.900		56, 591
	55310.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	55310.5630000 Geschäftsaufwendungen	11.100	11.100	11.000	1.000	1.000	1.000		
	55310.5641100 Gebäudeversicherungen	1.700	1.900	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>417.447</b>	<b>379.676</b>	<b>431.378</b>	<b>417.979</b>	<b>418.751</b>	<b>419.338</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.855</b>	<b>-166.084</b>	<b>-216.786</b>	<b>-203.387</b>	<b>-204.159</b>	<b>-204.746</b>	E 8 .J. E15	
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>-240.855</b>	<b>-166.084</b>	<b>-216.786</b>	<b>-203.387</b>	<b>-204.159</b>	<b>-204.746</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>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-240.655</b>	<b>-165.884</b>	<b>-216.786</b>	<b>-203.387</b>	<b>-204.159</b>	<b>-204.746</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-279.200</b>	<b>-142.100</b>	<b>-195.300</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.500</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	0	0	0	0	0		682-683
	55310.6827000 Grabnutzungsentgelte	100.000	0	0	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>100.000</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	42.000	180.000	220.000	17.000	17.000	17.000		785
	55310.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	15.000	15.000	20.000	0	0	0		
	55310.7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	163.000	198.000	15.000	15.000	15.000		
	55310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000</b>	<b>180.000</b>	<b>220.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-221.200</b>	<b>-322.100</b>	<b>-415.300</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.800</b>	<b>-200.500</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	<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) .J. (795+796)	

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) / (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	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55340	Kriegsgräber, Ehrenfriedhöfe, Mahnmale	FB Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
<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 Gedenkstätten auf eine unbegrenzte Zeit

Teilhaushalt

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55340

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Kriegsgräber, Ehrenfriedhöfe, Mahnmale

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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
<b>E 8</b>	<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>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	17.400	21.400	11.400	11.400	11.400		52
	55340.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - alte Friedhofskapelle -	300	400	400	400	400	400		
	55340.5234000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	6.000	7.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	55340.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	1.522	1.522	1.499	1.498	1.482	1.482		53
	55340.5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.499	1.499	1.499	1.498	1.482	1.482		
	55340.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23	23	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>17.822</b>	<b>18.922</b>	<b>22.899</b>	<b>12.898</b>	<b>12.882</b>	<b>12.882</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.545</b>	<b>-15.645</b>	<b>-19.622</b>	<b>-9.621</b>	<b>-9.605</b>	<b>-9.605</b>	E 8 J. E15	
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>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.545</b>	<b>-15.645</b>	<b>-19.622</b>	<b>-9.621</b>	<b>-9.605</b>	<b>-9.605</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 J. 599	
<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>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.545</b>	<b>-15.645</b>	<b>-19.622</b>	<b>-9.621</b>	<b>-9.605</b>	<b>-9.605</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</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
<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>	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
<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>	Summe F 28 bis F 31	
<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>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</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

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	55510	Kommunale Forstwirtschaft	FB Finanzen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes</b> (5 Gestaltung Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	<b>5551000000 - Kommunale Land- und Forstwirtschaft</b>
<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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	5.500	6.000	1.600	1.600	1.600	1.600		441, 443-445
	55510.4412000 Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600		
	55510.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
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>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	7.500	5.150	5.150	5.150	5.150		52
	55510.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55510.5254200 Kostenerstattungen an das Land	1.700	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650		
	55510.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.200	4.000	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		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.300</b>	<b>8.200</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	E 8 .J. E15	
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>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 .J. 599	
<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>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</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
<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>	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
<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>	Summe F 28 bis F 31	
<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>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</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
<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>	F 35 .J. F 36	

Teilhaushalt

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

FB Finanzen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	<b>5711000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</b>
<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

Teilhaushalt

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57110

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	7.000	5.000	0	0	0	0		441, 443- 445
	57110.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Verkauf Stadtgutschein -	7.000	5.000	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500		442
	57110.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	500	500	500	500	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>7.500</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.300	58.300	67.700	69.000	70.400	72.000		50-51
	57110.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	40.400	45.300	51.500	52.500	53.600	54.700		
	57110.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.100		
	57110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.200	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400		
	57110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.500	9.300	11.100	11.300	11.500	11.800		
	57110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	200	100	0	0	0	0		
	57110.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	4.200	0	0	0	0		52
	57110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	4.200	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	835	835	835	835	695	0		53
	57110.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	835	835	835	835	695	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.500	104.000	104.000	115.000	126.000	138.000		54
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	118.500	104.000	104.000	115.000	126.000	138.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.400	12.400	11.200	11.200	11.200	11.200		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	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57110.5641400 Unfallversicherungen	400	400	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.035</b>	<b>179.735</b>	<b>183.735</b>	<b>196.035</b>	<b>208.295</b>	<b>221.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.535</b>	<b>-174.235</b>	<b>-183.235</b>	<b>-195.535</b>	<b>-207.795</b>	<b>-220.700</b>	E 8 J. E15	
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>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.535</b>	<b>-174.235</b>	<b>-183.235</b>	<b>-195.535</b>	<b>-207.795</b>	<b>-220.700</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 J. 599	
<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>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-226.535</b>	<b>-174.235</b>	<b>-183.235</b>	<b>-195.535</b>	<b>-207.795</b>	<b>-220.700</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-225.700</b>	<b>-173.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-194.700</b>	<b>-207.100</b>	<b>-220.700</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
<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>	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

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 Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0		785
	57110.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	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
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-226.700</b>	<b>-174.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-194.700</b>	<b>-207.100</b>	<b>-220.700</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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (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	57310	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen -Stadthalle-	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt, 1 Zentrale Verwaltung )	
<b>Produkt:</b>	5731000000 - Stadthalle Betzdorf
<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

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57310 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen -Stadhalle- FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt, 1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.879	25.604	25.604	25.604	21.362	20.513		41
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.879	25.604	25.604	25.604	21.362	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	120.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100		441, 443-445
	57310.4412000 Mieten und Pachten Wohnung - Nebenkosten -	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
	57310.4412010 Mieten und Pachten Gastronomie, Kegelbahn, etc.	15.000	0	0	0	0	0		
	57310.4412100 Mieteinnahmen - Stadthallenmiete -	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	57310.4412101 Mieteinnahmen Stadthallenmiete (Förderung)	40.000	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	13.700	36.600	12.200	0	0	0		451-452, 46, 491
	57310.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.700	36.600	12.200	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.679</b>	<b>127.304</b>	<b>102.904</b>	<b>90.704</b>	<b>86.462</b>	<b>85.613</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.700	63.500	36.000	16.800	17.150	17.500		50-51
	57310.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	58.500	30.000	10.600	0	0	0		
	57310.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.800	500	200	0	0	0		
	57310.5029100 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	14.900	15.500	15.500	15.800	16.100	16.400		
	57310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.300	3.000	2.100	1.000	1.050	1.100		
	57310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.800	8.800	2.900	0	0	0		
	57310.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.600	4.700	4.700	0	0	0		
	57310.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	500	0	0	0	0		
	57310.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	500	0	0	0	0		
	57310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.300	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.000	208.700	201.300	388.100	231.000	231.800		52
	57310.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	217.000	184.000	172.000	358.000	200.000	200.000		
	57310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	24.700	27.300	28.100	29.000	29.800		
	57310.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	101.667	101.428	101.063	97.514	79.481	76.446		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	72.237	72.327	72.327	72.325	71.145	71.074		
	57310.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15.244	15.244	15.027	12.454	4.396	3.643		
	57310.5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.077	8.077	8.077	8.077	1.345	0		
	57310.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.109	5.780	5.632	4.658	2.595	1.729		
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	78.000	100.000	99.800	76.300	76.300	76.300		56, 591
	57310.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	38.500	38.500	15.000	15.000	15.000		
	57310.5630000 Geschäftsaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	57310.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	500	500	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.367</b>	<b>473.628</b>	<b>438.163</b>	<b>578.714</b>	<b>403.931</b>	<b>402.046</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.688</b>	<b>-346.324</b>	<b>-335.259</b>	<b>-488.010</b>	<b>-317.469</b>	<b>-316.433</b>	E 8, J. E15	



Teilhaushalt

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, 1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.688</b>	<b>-346.324</b>	<b>-335.259</b>	<b>-488.010</b>	<b>-317.469</b>	<b>-316.433</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 ./. 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 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-339.688</b>	<b>-346.324</b>	<b>-335.259</b>	<b>-488.010</b>	<b>-317.469</b>	<b>-316.433</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-277.600</b>	<b>-307.100</b>	<b>-272.000</b>	<b>-416.100</b>	<b>-259.350</b>	<b>-260.500</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	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		785
	57310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
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>11.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</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>-11.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-288.600</b>	<b>-309.600</b>	<b>-274.500</b>	<b>-418.600</b>	<b>-261.850</b>	<b>-263.000</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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
<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, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung

Teilhaushalt

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Wochenmarkt

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443- 445
	57320.4412000 Mieten und Pachten	30.000	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>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.500	7.100	8.600	8.700	9.000	9.100		50-51
	57320.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	0	0	6.200	6.300	6.500	6.600		
	57320.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	200	100	0	0	0	0		
	57320.5029100 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.200	5.200	0	0	0	0		
	57320.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	300	200	500	500	500	500		
	57320.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	600	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900		
	57320.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	24.100	19.600	19.700	19.750	19.800		52
	57320.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.300	4.600	3.600	3.700	3.750	3.800		
	57320.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	500	500	500	500		
	57320.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	17.500	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
E 11	- Abschreibungen	2.268	2.268	2.268	2.268	2.268	1.784		53
	57320.5353000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	1.561		
	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	3.000	500	550	550	550	550		56, 591
	57320.5630000 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500		
	57320.5631000 Geschäftsausgaben Markt Werbung	2.500	0	0	0	0	0		
	57320.5641400 Unfallversicherungen	0	0	50	50	50	50		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.568</b>	<b>33.968</b>	<b>31.018</b>	<b>31.218</b>	<b>31.568</b>	<b>31.234</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.568</b>	<b>-13.968</b>	<b>-11.018</b>	<b>-11.218</b>	<b>-11.568</b>	<b>-11.234</b>	E 8, J. E15	
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>	E 17, J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.568</b>	<b>-13.968</b>	<b>-11.018</b>	<b>-11.218</b>	<b>-11.568</b>	<b>-11.234</b>	E 16 + E 19	
<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>	499, J. 599	
<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>	481, J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.568</b>	<b>-13.968</b>	<b>-11.018</b>	<b>-11.218</b>	<b>-11.568</b>	<b>-11.234</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.450</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
<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>	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

Teilhaushalt

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	
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>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.450</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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (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	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>	<b>5739000000 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>
<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

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57390	Sonstige öffentliche Einrichtungen	div. Fachbereiche

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443-445
	57390.4412010 Mieten und Pachten - Grillhütte -	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	57390.4412040 Mieten und Pachten -Schützenplatz-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300		442
	57390.4425900 Kostenerstattungen vom sonst. privaten Bereich -Abrg. Strom Weihnachtsbeleuchtung-	5.200	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	57390.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.399</b>	<b>7.599</b>	<b>7.199</b>	<b>7.299</b>	<b>7.399</b>	<b>7.499</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300		50-51
	57390.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300		
	57390.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	100	100	100	100	100	100		
	57390.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	200	100	200	200	200	200		
	57390.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	600	600	600	600	600	600		
	57390.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	82.200	76.600	74.600	74.800	74.800		52
	57390.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall -Grillhütte-	800	900	1.200	1.200	1.200	1.200		
	57390.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall öffentliche Toiletten	2.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500		
	57390.5220030 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - neuer Gerberplatz -	200	200	200	200	200	200		
	57390.5220040 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - Schützenplatz -	4.800	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700		
	57390.5220050 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - Weihnachtsbeleuchtung -	900	800	800	800	800	800		
	57390.5231140 Unterhaltung Grundstücke Schützenplatz	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5231310 Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile -Grillhütte-	6.000	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	57390.5231320 Unterhaltung Gebäude -öffentliche Toiletten-	10.000	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57390.5231360 Unterhaltung Gebäude Bike & Ride Anlage	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5238050 Unterhaltung Geräte - Weihnachtsbeleuchtung-	21.000	21.000	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 -verbänden -Bauhof Betzdorf- öffentliche Toiletten	1.000	1.000	500	500	500	500		
	57390.5254323 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- -sonstige Märkte-	5.500	5.500	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	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	57390.5254326 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- B & R Anlage	1.000	1.000	500	500	500	500		
	57390.5292020 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - öffentliche Toiletten -	6.000	6.800	7.700	7.700	7.900	7.900		

Teilhaushalt

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57390

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Sonstige öffentliche Einrichtungen

div. Fachbereiche

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	- Abschreibungen	5.996	5.693	3.979	3.703	3.428	3.428		53
	57390.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.066	1.066	177	0	0	0		
	57390.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	483	312	144	142	0	0		
	57390.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4	4	4	4	4	4		
	57390.5353000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	789	657	0	0	0	0		
	57390.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	230	230	230	133	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		
	57390.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	106	106	106	106	106	106		
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	3.100	3.200	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		
	57390.5641110 Bewirtschaftungskosten Abgaben / Versicherung	500	600	600	600	600	600		
	57390.5641400 Unfallversicherungen	100	100	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.596</b>	<b>94.093</b>	<b>86.929</b>	<b>84.653</b>	<b>84.678</b>	<b>84.678</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.197</b>	<b>-86.494</b>	<b>-79.730</b>	<b>-77.354</b>	<b>-77.279</b>	<b>-77.179</b>	E 8 J. E15	
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>-93.197</b>	<b>-86.494</b>	<b>-79.730</b>	<b>-77.354</b>	<b>-77.279</b>	<b>-77.179</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>-93.197</b>	<b>-86.494</b>	<b>-79.730</b>	<b>-77.354</b>	<b>-77.279</b>	<b>-77.179</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-87.900</b>	<b>-81.500</b>	<b>-76.450</b>	<b>-74.350</b>	<b>-74.550</b>	<b>-74.450</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	20.000	0	0	0	0	0		785
	57390.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000	0	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
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-107.900</b>	<b>-81.500</b>	<b>-76.450</b>	<b>-74.350</b>	<b>-74.550</b>	<b>-74.450</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	<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) J. (795+796)	

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	



**Haushalt der  
Stadt Betzdorf 2025**

---

**Teilhaushalt 6  
Zentrale  
Finanzleistungen**

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.429.800	14.679.800	15.237.600	15.515.600	15.788.600	16.072.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.522.800	1.111.000	1.447.000	1.447.000	1.447.000	1.447.000		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	0	77.600	0	1.318.000	0	0		451-452 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.952.600</b>	<b>15.868.400</b>	<b>16.684.600</b>	<b>18.280.600</b>	<b>17.235.600</b>	<b>17.519.600</b>	Summe E1 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	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.963.500	10.805.100	11.242.000	11.004.500	11.155.000	11.285.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	782.600	19.500	1.338.000	20.000	20.000	20.000		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.746.100</b>	<b>10.824.600</b>	<b>12.580.000</b>	<b>11.024.500</b>	<b>11.175.000</b>	<b>11.305.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.206.500</b>	<b>5.043.800</b>	<b>4.104.600</b>	<b>7.256.100</b>	<b>6.060.600</b>	<b>6.214.600</b>	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.510	32.510	34.010	34.010	34.010	34.010		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	239.700	254.700	204.800	229.800	394.100	800.100		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-207.190</b>	<b>-222.190</b>	<b>-170.790</b>	<b>-195.790</b>	<b>-360.090</b>	<b>-766.090</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.999.310</b>	<b>4.821.610</b>	<b>3.933.810</b>	<b>7.060.310</b>	<b>5.700.510</b>	<b>5.448.510</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 .J. 599	
<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>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.999.310</b>	<b>4.821.610</b>	<b>3.933.810</b>	<b>7.060.310</b>	<b>5.700.510</b>	<b>5.448.510</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.777.410</b>	<b>4.759.010</b>	<b>5.266.810</b>	<b>5.757.310</b>	<b>5.715.510</b>	<b>5.463.510</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
<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>	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
<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>	Summe F 28 bis F 31	
<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>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.777.410</b>	<b>4.759.010</b>	<b>5.266.810</b>	<b>5.757.310</b>	<b>5.715.510</b>	<b>5.463.510</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.684.900	4.335.301	2.728.195	9.333.000	19.022.000	15.785.300		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	748.100	793.500	767.100	759.400	858.900	1.096.100		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.936.800</b>	<b>3.541.801</b>	<b>1.961.095</b>	<b>8.573.600</b>	<b>18.163.100</b>	<b>14.689.200</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-384.395</b>	<b>-923.615</b>	<b>-777.755</b>	<b>-540.955</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-269.420</b>	<b>494.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.667.380</b>	<b>4.036.791</b>	<b>1.576.700</b>	<b>7.649.985</b>	<b>17.385.345</b>	<b>14.148.245</b>	Summe F 37 bis F 39	

		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)	
<b>Produkt:</b>	<b>611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Stadt</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass Bescheiden für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- u. Hundesteuer</li> <li>- Entwurf von Satzungen</li> <li>- Allgemeine Zuweisungen/Finanzausgleich (Gemeindeanteil an der Einkommens-/Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Umsatzsteuerermehreinnahmen 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>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen
<b>Zielgruppe:</b>	Abgabenpflichtige
<b>Ziele:</b>	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  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.429.800	14.679.800	15.237.600	15.515.600	15.788.600	16.072.600		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	4.800	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600		
	61100.4012000 Grundsteuer B	2.263.000	2.275.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	6.300.000	6.300.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.336.000	4.571.000	4.707.000	4.960.000	5.211.000	5.460.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	986.000	1.014.000	1.008.000	1.031.000	1.051.000	1.074.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	505.000	480.000	509.000	511.000	513.000	525.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.522.800	1.111.000	1.447.000	1.447.000	1.447.000	1.447.000		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	0	0	201.000	201.000	201.000	201.000		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	186.500	204.000	285.000	285.000	285.000	285.000		
	61100.4113000 Zuweisung für zentrale Orte	869.000	907.000	961.000	961.000	961.000	961.000		
	61100.4132000 Zuwendungen des Landes "Kommunaler Entschuldungsfond"	467.300	0	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	77.600	0	1.318.000	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-komm. Finanzausgl	0	77.600	0	1.318.000	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.952.600</b>	<b>15.868.400</b>	<b>16.684.600</b>	<b>18.280.600</b>	<b>17.235.600</b>	<b>17.519.600</b>	Summe E1 bis E7	
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	9.963.500	10.805.100	11.242.000	11.004.500	11.155.000	11.285.000		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	389.000	446.000	475.000	475.000	475.000	475.000		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.938.000	5.551.000	5.758.000	5.787.000	5.816.000	5.845.000		
	61100.5442310 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeindeumlage	3.802.000	4.035.000	4.215.000	3.943.000	4.063.000	4.168.000		
	61100.5442320 Allgemeine Umlagen -Schulumlage-	834.500	773.100	794.000	799.500	801.000	797.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	782.600	19.500	1.338.000	20.000	20.000	20.000		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	61100.5655100 Einzelwertberichtigung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten kom. Finanzausgl.	763.100	0	1.318.000	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.746.100</b>	<b>10.824.600</b>	<b>12.580.000</b>	<b>11.024.500</b>	<b>11.175.000</b>	<b>11.305.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.206.500</b>	<b>5.043.800</b>	<b>4.104.600</b>	<b>7.256.100</b>	<b>6.060.600</b>	<b>6.214.600</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000		47
	61100.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
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>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.206.500</b>	<b>5.043.800</b>	<b>4.108.600</b>	<b>7.260.100</b>	<b>6.064.600</b>	<b>6.218.600</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>5.206.500</b>	<b>5.043.800</b>	<b>4.108.600</b>	<b>7.260.100</b>	<b>6.064.600</b>	<b>6.218.600</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.984.600</b>	<b>4.981.200</b>	<b>5.441.600</b>	<b>5.957.100</b>	<b>6.079.600</b>	<b>6.233.600</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

Teilhaushalt

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	
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>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.984.600</b>	<b>4.981.200</b>	<b>5.441.600</b>	<b>5.957.100</b>	<b>6.079.600</b>	<b>6.233.600</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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (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>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61200</b>	Zinsen	Fachbereich Finanzen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes</b> (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
<b>Produkt:</b>	<b>6120000000 - 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

Teilhaushalt

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	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	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>	Summe E 9 bis E 14	
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>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.510	32.510	30.010	30.010	30.010	30.010		47
	61200.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.500	2.500	0	0	0	0		
	61200.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	61200.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	10	10	10	10		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	239.700	254.700	204.800	229.800	394.100	800.100		57
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	76.200	107.000	68.700	100.400	271.300	684.000		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	14.500	5.300	4.900	4.500	4.200	3.800		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	134.000	127.400	121.200	114.900	108.600	102.300		
	61200.5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-207.190</b>	<b>-222.190</b>	<b>-174.790</b>	<b>-199.790</b>	<b>-364.090</b>	<b>-770.090</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.190</b>	<b>-222.190</b>	<b>-174.790</b>	<b>-199.790</b>	<b>-364.090</b>	<b>-770.090</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>-207.190</b>	<b>-222.190</b>	<b>-174.790</b>	<b>-199.790</b>	<b>-364.090</b>	<b>-770.090</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-207.190</b>	<b>-222.190</b>	<b>-174.790</b>	<b>-199.790</b>	<b>-364.090</b>	<b>-770.090</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	
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>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-207.190</b>	<b>-222.190</b>	<b>-174.790</b>	<b>-199.790</b>	<b>-364.090</b>	<b>-770.090</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

**Teilhaushalt**

Produktbereich **61**  
 Produktgruppe **612**  
 Produkt **61200**

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	FB Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
<b>Produkt:</b>	<b>6125000000 - 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

Teilhaushalt

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61250

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Ein- und Auszahlungen für Kredite

FB Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	Summe E1 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	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>	Summe E 9 bis E 14	
<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>	E 8 .J. E15	
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>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 .J. 599	
<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>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<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>	Summe F 20 bis F22	
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>	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
<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>	Summe F 28 bis F 31	
<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>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.684.900	4.335.301	2.728.195	9.333.000	19.022.000	15.785.300		691-692
	61250.6925310 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung Laufz.5 Jahre u.m.(fest.Zins)	3.684.900	4.335.301	2.728.195	9.333.000	19.022.000	15.785.300		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	748.100	793.500	767.100	759.400	858.900	1.096.100		791-792
	61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	284.000	287.100	269.600	298.300	422.000	714.000		
	61250.7925100 Tilgung von Krediten für Inve- stitionen vom inländ.Geldmarkt Euro-Währung (fester Zins)	419.100	479.100	469.800	433.000	408.400	353.200		
	61250.7929000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	45.000	27.300	27.700	28.100	28.500	28.900		
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.936.800</b>	<b>3.541.801</b>	<b>1.961.095</b>	<b>8.573.600</b>	<b>18.163.100</b>	<b>14.689.200</b>	F 35 .J. F 36	

**Teilhaushalt**

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	2.936.800	3.541.801	1.961.095	8.573.600	18.163.100	14.689.200	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich **63** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **630** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **63000** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	Summe E1 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	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>	Summe E 9 bis E 14	
<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>	E 8 ./. E15	
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>	E 17 ./. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<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>	499 ./. 599	
<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>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<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>	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>	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
<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>	Summe F 28 bis F 31	
<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>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
<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>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-384.395</b>	<b>-923.615</b>	<b>-777.755</b>	<b>-540.955</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-269.420</b>	<b>494.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-269.420</b>	<b>494.990</b>	<b>-384.395</b>	<b>-923.615</b>	<b>-777.755</b>	<b>-540.955</b>	Summe F 37 bis F 39	

# Haushalt der Stadt Betzdorf 2025

---

## Stellenplan

# Vorbericht

zum

# Stellenplan 2025

der Stadt Betzdorf



Stand: 5. Dezember 2024

## 1. Rechtsgrundlagen

Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Nr. 4 der Gemeindeordnung (GemO) **Bestandteil des Haushaltsplanes** 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 Verbindlichkeiten 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 vorgegeben, § 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 Haushaltsjahres mit den korrespondierenden Sollstellen des Haushaltsvorjahres und dem zum 30. Juni des Haushaltsvorjahres tatsächlich besetzten Stellen**.

**Wesentliche Abweichungen** von dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres 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

Wie bereits optisch auf den ersten Blick erkennbar, wurde der Stellenplan einer größeren Überarbeitung unterzogen, zudem wurden die Produktzuordnungen sowie -bezeichnungen überprüft.

Insgesamt betrachtet weist der vorliegende Stellenplan **43,62 Stellen** aus (einschließlich der Auszubildenden/Anerkennungspraktikanten und unter Berücksichtigung der Korrekturen).

Damit ergibt sich eine **Differenz in Höhe von insgesamt 1,32 Stellen** (ohne Korrekturen) bzw. 1,24 Stellen unter Berücksichtigung der Korrekturen zwischen den, in den Stellenplänen 2025 und 2024 ausgewiesenen Sollwerten.

Die einzelnen Änderungen sind der **beigefügten Übersicht** zu entnehmen.

## Stellenplan 2025 der Stadt Betzdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Art der Veränderung	Stellenmehrung bzw. -minderung	Hinweis bzw. Begründung
1	2	3	4	5
<b>A. Stadt Betzdorf</b>				
<b>Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend</b>				
<b>36520 Kindertagesstätte Zwergennest Burgstraße</b>				
36520 02	Beschäftigte/r	S 11 b	Stundenreduzierung	-0,08 Sozialarbeiter/in, falsche Stundenausweisung in 2024
36520 05	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenreduzierung	-0,31
36520 06	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenaufstockung	0,36
36520 09	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenreduzierung	-0,15 falsche Stundenausweisung in 2024
36520 15	Beschäftigte/r	S 8a	Stellenverlagerung	Leitungsfreistellung - stellvertr. Ausweisung für alle drei Kita´s an dieser Stelle
36520 16	Beschäftigte/r	S 8a	Stellenverlagerung	Springerkraft - stellvertr. Ausweisung für alle drei Kita´s an dieser Stelle
36520 18	Beschäftigte/r	E 2	Stellenreduzierung	-0,01 Hauswirtschaftskraft, Rundungsdifferenz 2024
<b>36521 Kindertagesstätte Honigtopf Schützenstraße</b>				
36521 03	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenaufstockung	0,22 falsche Stundenausweisung in 2024; Förderprogramm "Kita-Netzwerker*innen"
36521 07	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenaufstockung	0,39 falsche Stundenausweisung in 2024
36521 09	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenaufstockung	0,18 falsche Stundenausweisung in 2024
36521 13	Beschäftigte/r	S 8a	Stellenwegfall	-1,00 elternzeitbedingter Wegfall der Stelle, Stellenanteile werden durch anderweitige Stundenaufstockungen aufgefangen
36521 15	Beschäftigte/r	E 2	Stundenreduzierung	-0,07 Hausmeister, falsche Stundenausweisung in 2024
36521 17	Beschäftigte/r	E 2	Stellenmehrung	0,26 Neueinstellung Hauswirtschaftskraft
<b>36522 Kindertagesstätte Blumenwiese Betzdorf/Bruche</b>				
36522 06	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenaufstockung	0,08 Stundenaufstockung
36522 08	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenaufstockung	0,03 falsche Stundenausweisung in 2024
36522 09	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenreduzierung	-0,07 Stundenreduzierung
36522 11	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenaufstockung	0,05 falsche Stundenausweisung in 2024
36522 12	Beschäftigte/r	S 8a	Stellenmehrung	0,33 keine Stellenausweisung in 2024; Förderprogramm "Kita-Netzwerker*innen"
36522 14	Beschäftigte/r	E 2	Stellenmehrung	0,38 Neueinstellung Hauswirtschaftskraft
36522 15	Beschäftigte/r	E 2	Stellenmehrung	0,38 Neueinstellung Hauswirtschaftskraft
36522 17	Beschäftigte/r	E 2	Stellenmehrung	0,23 Reinigungskraft
<b>42410 Kommunale Sportstätten</b>				
42410 01	Beschäftigte/r	E 2	Stellenmehrung	0,06 9,3 Wochenstunden; falsche Stundenausweisung in 2024
42410 02	Beschäftigte/r	E 2	Stellenwegfall	-0,12 seit 31.05.2021 ausgeschieden; falsche Stundenausweisung in 2024
42410 03	Beschäftigte/r	E 2	Stellenwegfall	-0,14 seit 31.01.2021 ausgeschieden; falsche Stundenausweisung in 2024



<b>54610 Kommunale Parkeinrichtungen</b>						
54610	01	Beschäftigte/r	E 1	Stellenmehrung	0,17	keine Ausweisung im Stellenplan 2024
<b>55310 Friedhofswegen (Friedhofsanlagen)</b>						
55310	02	Beschäftigte/r	E 2	Stellenreduzierung	-0,26	Stellenausweisung im Stellenplan des Bauhofs der Stadt Betzdorf
<b>57320 Wochenmarkt</b>						
57320	01	Beschäftigte/r	E 3	Stellenmehrung	0,15	Marktmeister/in, 6 Wochenstunden; keine Ausweisung im Stellenplan 2024
					<b>1,05</b>	
				Korrekturen	<b>-0,08</b>	Stundenkorrektur Stelle 36520.02 - Sozialarbeiterin
					<b>0,97</b>	



# Stellenplan 2025

Stadt Betzdorf

Stand: Donnerstag, 5. Dezember 2024

### Stellenplan 2025 der Stadt Betzdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
A. Stadt Betzdorf				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung</b>						
<b>11110 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>						
11110 01	Bürgermeister	KomAEVO	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt 1</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme für den Teilhaushalt 1</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

### Stellenplan 2025 der Stadt Betzdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
				Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
A. Stadt Betzdorf				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
1		2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend</b>							
<b>36520 Kindertagesstätte Zwergennest Burgstraße</b>							
36520	01	Beschäftigte/r	S13	1,00	1,00	1,00	Kitaleitung
36520	02	Beschäftigte/r	S 11 b	0,69	0,77	0,69	Sozialarbeiter/in - stellvertr. Ausweisung für alle drei Kita´s an dieser Stelle, falsche Stundenausweisung in 2024
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	1,00	1,00	Stundenreduzierung
36520	06	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	0,64	1,00	befristeter Arbeitsvertrag
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	0,85	1,00	0,85	falsche Stundenausweisung in 2024
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	0,38	
36520	14	Beschäftigte/r	S 8a	0,14	0,14	0,14	
36520	15	Beschäftigte/r	S 8a	1,65	1,65	0,00	Leitungsfreistellung - 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	0,39	0,38	Hauswirtschaftskraft, Rundungsdifferenz 2024
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 - befristet bis 31.08.2025
36520	21	Auszubildende/r	S 2	0,50	0,50	0,50	Teilzeitausbildung - befristet bis 31.07.2025
<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	
36521	03	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	0,78	1,00	falsche Stundenausweisung in 2024; Förderprogramm "Kita-Netzwerker*innen"
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	0,61	1,00	falsche Stundenausweisung in 2024
36521	08	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36521	09	Beschäftigte/r	S 8a	0,79	0,61	0,79	falsche Stundenausweisung in 2024
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	

### Stellenplan 2025 der Stadt Betzdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
				Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
A. Stadt Betzdorf				Soll	Ist	(tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7	
36521	13	Beschäftigte/r	S 8a				Elternzeit
36521	14	Beschäftigte/r	S 8a	0,87	0,87	0,61	falsche Stundenausweisung in 2024
36521	15	Beschäftigte/r	E 2	0,15	0,22	0,15	Hausmeister, falsche Stundenausweisung in 2024
36521	16	Beschäftigte/r	E 2	0,51	0,51	0,51	Hauswirtschaftskraft
36521	17	Beschäftigte/r	E 2	0,26	0,00	0,26	Hauswirtschaftskraft
36521	18	Praktikant/in	P	1,00	1,00	1,00	Anerkennungspraktikum - befristet bis 31.07.2025
36521	19	Auszubildende/r	S 2	0,50	0,50	0,00	Teilzeitausbildung
<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	0,90	0,82	0,90	Stundenaufstockung
36522	07	Beschäftigte/r	S 8a	0,77	0,77	0,77	
36522	08	Beschäftigte/r	S 8a	0,69	0,66	0,69	falsche Stundenausweisung in 2024
36522	09	Beschäftigte/r	S 8a	0,51	0,58	0,51	Stundenreduzierung
36522	10	Beschäftigte/r	S 8a	0,56	0,56	0,56	
36522	11	Beschäftigte/r	S 8a	0,55	0,50	0,55	falsche Stundenausweisung in 2024
36522	12	Beschäftigte/r	S 8a	0,33	0,00	0,33	keine Stellenausweisung in 2024; Förderprogramm "Kita-Netzwerker*innen"
36522	13	Beschäftigte/r	E 2	0,09	0,09	0,09	Hausmeister
36522	14	Beschäftigte/r	E 2	0,38	0,00	0,77	Hauswirtschaftskraft
36522	15	Beschäftigte/r	E 2	0,38	0,00	0,00	Hauswirtschaftskraft
36522	16	Beschäftigte/r	E 2	0,31	0,31	0,31	Reinigungskraft
36522	17	Beschäftigte/r	E 2	0,23	0,00	0,00	Reinigungskraft
36522	18	Auszubildende/r	S 2	1,00	1,00	0,50	Teilzeitausbildung - befristet bis 31.07.2027
<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>41,18</b>	<b>39,98</b>	<b>37,35</b>	
<b>Gesamtsumme für den Teilhaushalt 3</b>				<b>41,18</b>	<b>39,98</b>	<b>37,35</b>	

### Stellenplan 2025 der Stadt Betzdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
A. Stadt Betzdorf				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
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	0,18	0,24	9,3 Wochenstunden; falsche Stundenausweisung in 2024
42410 02	Beschäftige/r	E 2	0,00	0,12	0,00	seit 31.05.2021 ausgeschieden; falsche Stundenausweisung in 2024
42410 03	Beschäftige/r	E 2	0,00	0,14	0,00	seit 31.01.2021 ausgeschieden; falsche Stundenausweisung in 2024
<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>0,44</b>	<b>0,24</b>	
<b>Gesamtsumme für den Teilhaushalt 4</b>			<b>0,24</b>	<b>0,44</b>	<b>0,24</b>	

## Stellenplan 2025 der Stadt Betzdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
A. Stadt Betzdorf				Soll	Ist 30.06.2024 (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	0,00	0,17	keine Ausweisung im Stellenplan 2024
<b>55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)</b>						
55310 01	Beschäftigte/r	E 2	0,11	0,11	0,11	
55310 02	Beschäftigte/r	E 2	0,00	0,26	0,00	Ausweisung der Stelle im Stellenplan des Bauhofs der Stadt Betzdorf
<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 6	1,00	1,00	1,00	Hausmeister, Altersteilzeit
<b>57320 Wochenmarkt</b>						
57320 01	Beschäftigte/r	E 3	0,15	0,00	0,15	Marktmeister/in, 6 Wochenstunden; keine Ausweisung im Stellenplan 2024
<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>2,42</b>	<b>2,31</b>	
<b>Gesamtsumme für den Teilhaushalt 5</b>			<b>2,48</b>	<b>2,42</b>	<b>2,31</b>	

**Stellenplan 2025 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain**

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
A. Stadt Betzdorf				Soll	Ist 30.06.2024 (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 - befristet bis 31.08.2025
36520 21	Auszubildende/r	S 2	0,50	0,50	0,50	Teilzeitausbildung - befristet bis 31.07.2025
<b>36521 Kindertagesstätte Honigtopf Schützenstraße</b>						
36521 18	Praktikant/in	P	1,00	1,00	1,00	Anerkennungspraktikum - befristet bis 31.07.2025
36521 19	Auszubildende/r	S 2	0,50	0,50	0,00	Teilzeitausbildung
<b>36522 Kindertagesstätte Blumenwiese Betzdorf/Bruche</b>						
36523 18	Auszubildende/r	S 2	1,00	1,00	0,50	Teilzeitausbildung - befristet bis 31.07.2027
<b>Summe Praktikanten</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Summe Auszubildende</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Gesamtsumme für den Teilhaushalt 1</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	



## Stellenplan 2025 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Zahl der Stellen			Differenz Soll 2025 und Soll 2024	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024			
A. Verbandsgemeindeverwaltung				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
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"			37,18	35,98	37,35	1,20	Sollwerte abzüglich der Anzahl der Auszubildender
Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"			0,24	0,44	0,24	-0,20	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			2,48	2,42	2,31	0,32	
Teilhaushalt 6 "Zentrale Finanzleistungen"			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>39,89</b>	<b>38,84</b>	<b>39,90</b>	<b>1,32</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"			37,18	35,98	37,35	1,20	
Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"			0,24	0,44	0,24	-0,20	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			2,48	2,42	2,31	0,06	
Teilhaushalt 6 "Zentrale Finanzleistungen"			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme aller Teilhaushalte</b>			<b>40,89</b>	<b>39,84</b>	<b>40,90</b>	<b>1,06</b>	

<b>4. Ausbildung</b>								
Praktikanten und Auszubildende			4,00	4,00	3,00	0,00		
<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>39,89</b>	<b>38,84</b>	<b>39,90</b>	<b>1,05</b>		
<b>Gesamtsumme für alle Teilhaushalt</b>			<b>40,89</b>	<b>39,84</b>	<b>40,90</b>	<b>1,05</b>		
<b>Summe Auszubildende</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Gesamtsumme</b>			<b>44,89</b>	<b>43,84</b>	<b>43,90</b>	<b>1,05</b>		
<b>5. Korrekturen</b>								
36520 02	Sozialarbeiter/in		0,69	0,77	0,69	-0,08		vollumfänglich gefördert
36520 07	Kita-Netzwerker*innen		0,29	0,29	0,29	0,00		geförderter Stellenanteil: 11,15 Stunden
36521 03	Kita-Netzwerker*innen		0,22	0,22	0,22	0,00		geförderter Stellenanteil: 8,58 Stunden
36522 12	Kita-Netzwerker*innen		0,33	0,33	0,33	0,00		geförderter Stellenanteil: 12,87 Stunden
<b>Summe der Korrekturen</b>			<b>1,53</b>	<b>1,61</b>	<b>1,53</b>	<b>-0,08</b>		
<b>bereinigte Gesamtsumme</b>			<b>43,36</b>	<b>42,23</b>	<b>42,37</b>	<b>0,97</b>		

# Haushalt der Stadt Betzdorf 2025

---

## 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 Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2025

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2025
						%				
00000006	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	01.01.2001	1.264.235,13	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	15.590,66 15.809,13 16.030,65 16.255,28	5,60500	2.420,41 2.201,94 1.980,42 1.755,79	18.011,07 18.011,07 18.011,07 18.011,07		109.046,37
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	01.01.1998	300.650,01	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	3.983,43 4.041,39 4.100,19 4.159,85	5,82000	1.330,56 1.272,60 1.213,80 1.154,14	5.313,99 5.313,99 5.313,99 5.313,99		75.162,47
00000010	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	01.01.1999	1.086.659,59	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025	14.171,96 14.333,77 12.921,29	4,56700	472,99 311,18 147,53	14.644,95 14.644,95 13.068,82		0,00
02020001	00031615 ISB Rheinland-Pfalz (2020)	13.11.2020	1.973.300,00	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	24.666,25 24.666,25 24.666,25 24.666,25	0,29000	1.126,63 1.133,39 1.090,86 1.072,98	25.792,88 25.799,64 25.757,11 25.739,23	28.09.2040	1.455.308,75
20120001	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	02.07.2012	5.986.000,00	30.06.2025 31.12.2025	90.000,00 90.000,00	2,75000	51.370,00 50.132,50	141.370,00 140.132,50	30.06.2032	3.556.000,00
20150001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	07.10.2015	607.000,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	6.882,86 6.906,27 6.929,75 6.953,31	1,36000	1.250,94 1.227,53 1.204,05 1.180,49	8.133,80 8.133,80 8.133,80 8.133,80	30.09.2025	340.250,20
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	483.800,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	3.657,80 3.670,79 3.683,82 3.696,90	1,42000	1.336,95 1.323,96 1.310,93 1.297,85	4.994,75 4.994,75 4.994,75 4.994,75	30.12.2033	361.895,35
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	1.541.219,96	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	18.602,45 18.671,27 18.740,36 18.809,70	1,48000	3.690,14 3.621,32 3.552,23 3.482,89	22.292,59 22.292,59 22.292,59 22.292,59	30.03.2037	922.512,69
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	580.900,00	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	14.522,50 14.522,50 14.522,50 14.522,50	0,66000	359,43 342,92 311,51 287,55	14.881,93 14.865,42 14.834,01 14.810,05	29.02.2028	159.747,50
20190001	00029712 ISB Rheinland-Pfalz (2019)	02.01.2020	204.500,00	28.03.2025 30.06.2025	3.408,33 3.408,33	0,36000	122,70 122,29	3.531,03 3.530,62	29.12.2034	122.700,08

## Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2025

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2025
						%				
20210001	00032360 DKB Deutsche Kreditbank AG (2021)	30.06.2021	1.955.000,0 0	30.09.2025	3.408,33	0,49000	116,57	3.524,90	30.06.2041	1.515.125,00
				30.12.2025	3.408,33		113,50	3.521,83		
				28.03.2025	24.437,50		1.975,77	26.413,27		
				30.06.2025	24.437,50		1.945,84	26.383,34		
				30.09.2025	24.437,50		1.915,90	26.353,40		
20220002	00033919 Investitions- u. Strukturbank Rhd.-Pfalz (2021)	31.03.2022	535.900,00	30.12.2025	24.437,50	1,62000	1.885,96	26.323,46	31.03.2042	435.418,75
				28.03.2025	6.698,75		1.871,97	8.570,72		
				30.06.2025	6.698,75		1.885,83	8.584,58		
				30.09.2025	6.698,75		1.817,71	8.516,46		
				30.12.2025	6.698,75		1.790,58	8.489,33		
20230001	00036184 Investitions- und Strukturbank Rhl.Pf. (2022)	30.03.2023	1.068.000,0 0	28.03.2025	13.350,00	3,45000	8.405,49	21.755,49	30.03.2043	921.150,00
				30.06.2025	13.350,00		8.474,58	21.824,58		
				30.09.2025	13.350,00		8.175,21	21.525,21		
				30.12.2025	13.350,00		8.060,06	21.410,06		
				<b>Gesamtwerte:</b>				<b>17.587.164,69</b>		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorjahres <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsvorjahres <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.433.510,00	298.510	1.151.495	1.683.015	1.636.655	1.637.055
		abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	748.100,00	793.500	767.100	732.000	709.100	655.700
		3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	17.764	17.764	17.764	2.395
		<b>4 Zwischensumme</b>	<b>685.410,00</b>	<b>-494.990,00</b>	<b>366.631</b>	<b>933.251</b>	<b>909.791</b>	<b>978.960</b>
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	27.400	149.800	440.400
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>685.410,00</b>	<b>-494.990</b>	<b>366.631</b>	<b>905.851</b>	<b>759.991</b>	<b>538.560</b>
Endfällige Kredite:		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde						
siehe Schuldennachweis		Jahr		Betrag				
		2024		0 € (voraussichtl. Forderung 1 Mio.)				
		2025		0 €				
		2026		0 €				
		2027		0 €				
		2028		0 €				

<sup>1</sup> Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	598.360,85
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	-3.375.732,00
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	-2.506.395,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	20.038,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-394.974,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-993.798,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-6.652.500,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.213.176,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	967.451,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	986.373,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-2.485.500,15</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)	2020	2.037.414,44	607.308,84	0,00	1.430.105,60
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	-3.496.490,00	702.500,00	0,00	-4.198.990,00
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	-1.785.290,00	779.000,00	0,00	-2.564.290,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2023	1.433.510,00	748.100,00	0,00	685.410,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	298.510,00	793.500,00	0,00	-494.990,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.151.495,00	767.100,00	17.764,00	366.631,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>	/	<b>-360.850,56</b>	<b>4.397.508,84</b>	<b>17.764,00</b>	<b>-4.776.123,40</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.683.015,00	759.400,00	17.764,00	905.851,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.636.655,00	858.900,00	17.764,00	759.991,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.637.055,00	1.096.100,00	2.395,00	538.560,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>4.595.874,44</b>	<b>7.111.908,84</b>	<b>55.687,00</b>	<b>-2.571.721,40</b>

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
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 Haushaltsjahr 2021	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	1.902.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	4.240.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>14.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)</b>	<b>9.974.317,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	<b>01.01.2024</b>	<b>01.01.2025</b>	<b>31.12.2025</b>
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) *1	11.515.828,85 €	16.018.554,36 €	9.974.317,16 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) *1 u. 2	16.276.470,00 €	494.990,00 €	430.955,00 €
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>27.792.298,85 €</b>	<b>16.513.544,36 €</b>	<b>10.405.272,16 €</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 zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP)*

### **Hinweis:**

Beim voraussichtlichen Stand der Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahres 2024 sind die noch aufzunehmende Kredite für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 enthalten.

Beim Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2024 ist das vorläufige Entschuldungsvolumen PEK-RP berücksichtigt.

<b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahemn der Einheitskasse <sup>1,2</sup></b>		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 15.02.20219
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	26.318.390,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	19.106.475,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	955.323,75
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>	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	27.273.713,75
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	-

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan 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 Haushaltsjahre 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 Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Umlage	rechnerischer Umlagesatz	31.12.2024 voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des	31.12.2024 voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	2024 voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-	freie Finanzspitze des Vorjahres 2024
		Schlüsselzu- weisungen A nach § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte nach § 19 LFAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Summe						
	Personen	in Euro										in Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Alsdorf	1.545	262.917	-	869	220.085	313.964	736.799	95.908	65.809	1.696.351	563.442	33,21%	0	558.886	192.161	-78.038
Stadt Betzdorf	10.490	201.263	960.898	2.826	1.802.703	3.746.076	4.384.830	570.919	984.986	12.654.501	4.203.185	33,21%	0	100.741.253	16.276.470	-494.990
Dickendorf	369	103.694	-	766	41.608	72.102	146.356	19.051	17.026	400.603	133.060	33,21%	508.858	0	0	8.180
Elben	338	-	-	355	47.100	122.175	175.328	22.829	22.420	390.207	129.607	33,21%	189.933	0	0	15.955
Elkenroth	1.826	-	-	3.664	296.312	1.018.606	949.163	123.591	111.730	2.503.066	831.392	33,21%	1.000.972	134.479	0	149.542
Fensdorf	385	42.461	-	1.911	50.197	56.994	236.013	30.732	6.969	425.277	141.256	33,21%	73.731	175.502	0	22.773
Gebhardshain	1.862	-	373.377	2.467	309.746	782.650	1.025.729	133.553	91.647	2.719.169	903.170	33,21%	3.208.441	0	0	329.251
Grünebach	514	82.882	-	490	69.992	41.238	326.321	42.471	1.468	564.862	187.619	33,21%	0	276.887	37.566	83.350
Kausen	782	151.995	-	876	90.201	160.473	390.626	50.864	11.468	856.503	284.487	33,21%	623.422	96.989	0	17.327
Malberg	1.062	376.737	-	1.580	119.844	63.028	511.836	66.638	4.593	1.144.256	380.064	33,21%	673.118	61.966	0	325.438
Molzchain	546	204.684	-	683	64.761	13.835	267.073	34.773	1.259	587.068	194.994	33,21%	9.730	294.713	0	29.830
Nauroth	1.252	137.276	-	2.091	175.779	387.687	566.212	73.723	40.300	1.383.068	459.385	33,21%	1.254.411	509.698	0	-54.399
Rosenheim	737	-	-	949	145.801	281.078	401.188	52.236	65.600	946.852	314.496	33,21%	222.136	344.441	0	-41.914
Scheuerfeld	2.115	424.393	-	110	307.216	327.336	989.536	128.815	137.839	2.315.025	768.934	33,21%	0	618.875	330.360	158.670
Steinebach	1.294	-	-	2.646	209.166	1.210.757	571.239	74.367	164.610	2.232.785	741.618	33,21%	1.569.838	0	0	139.663
Steineroth	537	69.793	-	1.094	77.260	105.346	295.675	38.505	4.331	592.004	196.634	33,21%	0	151.290	0	-43.565
Walmenroth	1.192	-	-	1.294	178.235	582.539	602.217	78.404	56.223	1.498.912	497.863	33,21%	0	799.640	55.688	100
<b>Summe</b>	<b>26.846</b>	<b>2.058.095</b>	<b>1.334.275</b>	<b>24.451</b>	<b>4.206.006</b>	<b>9.285.884</b>	<b>12.576.141</b>	<b>1.637.379</b>	<b>1.788.278</b>	<b>32.910.509</b>	<b>10.931.207</b>		<b>9.334.590</b>	<b>104.764.619</b>	<b>16.892.245</b>	<b>723.249</b>

### Bedarfsermittlung

	Einwohner 30.06.2024	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	Mindestrückführungs- betrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	=Auszahlungen	Summe der lfd. Auszahlung für Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlung für Verbandsgemeinde- umlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Summe der Zins- und sonstigen Finanzzinshöhen (F 17)	Mindestrückführungs- betrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	= Schritt 1	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände)	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	=Bedarf
Alsdorf	1.545	2.491.400,00 €	16.900,00 €	0,00 €	75.900,00 €	1.732,00 €	2.585.932,00 €	732.000,00 €	507.000,00 €	2.678.120,00 €	1.400,00 €	1.732,00 €	1.334.320,00 €	0,00 €	0,00 €	1.334.320,00 €
Betzdorf, Stadt	10.490	19.625.725,00 €	204.800,00 €	0,00 €	767.100,00 €	17.764,00 €	20.615.389,00 €	5.821.000,00 €	4.438.000,00 €	20.132.660,00 €	34.010,00 €	17.764,00 €	9.828.045,00 €	0,00 €	0,00 €	9.828.045,00 €
Dickendorf	369	369.324,00 €	209,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	369.533,00 €	151.000,00 €	108.000,00 €	390.505,00 €	110,00 €	0,00 €	280.082,00 €	540.093,00 €	0,00 €	820.175,00 €
Elben	338	368.060,00 €	540,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	368.600,00 €	147.800,00 €	105.600,00 €	398.460,00 €	250,00 €	0,00 €	283.510,00 €	290.797,00 €	0,00 €	574.307,00 €
Elkenroth	1.826	3.312.905,00 €	1.930,00 €	0,00 €	9.320,00 €	0,00 €	3.324.155,00 €	970.000,00 €	700.800,00 €	3.388.332,00 €	1.700,00 €	0,00 €	1.736.677,00 €	1.091.425,00 €	0,00 €	2.828.102,00 €
Fensdorf	385	440.650,00 €	2.590,00 €	0,00 €	14.650,00 €	0,00 €	457.890,00 €	168.700,00 €	120.600,00 €	492.005,00 €	250,00 €	0,00 €	323.665,00 €	224.471,00 €	0,00 €	548.136,00 €
Gebhardshain	1.862	2.466.506,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.467.006,00 €	1.073.000,00 €	747.000,00 €	2.708.950,00 €	3.300,00 €	0,00 €	2.065.244,00 €	3.280.590,00 €	0,00 €	5.345.834,00 €
Grünebach	514	597.450,00 €	7.200,00 €	0,00 €	26.300,00 €	4.837,00 €	635.787,00 €	224.000,00 €	160.000,00 €	730.800,00 €	100,00 €	4.837,00 €	483.950,00 €	0,00 €	0,00 €	483.950,00 €
Kausen	782	840.175,00 €	2.031,00 €	0,00 €	27.661,00 €	0,00 €	869.867,00 €	374.000,00 €	258.400,00 €	977.200,00 €	500,00 €	0,00 €	740.233,00 €	630.220,00 €	0,00 €	1.370.453,00 €
Malberg	1.062	1.130.095,00 €	863,00 €	0,00 €	4.704,00 €	0,00 €	1.135.662,00 €	489.000,00 €	340.000,00 €	1.540.900,00 €	1.120,00 €	0,00 €	1.235.358,00 €	823.883,00 €	0,00 €	2.059.241,00 €
Molzshain	546	574.893,00 €	3.285,00 €	0,00 €	27.730,00 €	0,00 €	605.908,00 €	238.200,00 €	170.300,00 €	656.149,00 €	150,00 €	0,00 €	458.891,00 €	139.327,00 €	0,00 €	598.218,00 €
Nauroth	1.252	1.454.857,00 €	6.849,00 €	0,00 €	36.898,00 €	0,00 €	1.498.604,00 €	595.900,00 €	415.000,00 €	1.594.960,00 €	5.800,00 €	0,00 €	1.113.056,00 €	1.371.806,00 €	0,00 €	2.484.862,00 €
Rosenheim	737	977.630,00 €	3.788,00 €	0,00 €	55.937,00 €	0,00 €	1.037.355,00 €	423.000,00 €	295.000,00 €	1.059.705,00 €	4.825,00 €	0,00 €	745.175,00 €	702.163,00 €	0,00 €	1.447.338,00 €
Scheuerfeld	2.115	2.546.330,00 €	26.000,00 €	0,00 €	72.700,00 €	0,00 €	2.645.030,00 €	1.016.000,00 €	703.000,00 €	3.192.100,00 €	1.400,00 €	0,00 €	2.267.470,00 €	0,00 €	330.360,00 €	1.937.110,00 €
Steinebach/Sieg	1.294	2.647.491,00 €	22.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.669.791,00 €	750.000,00 €	566.000,00 €	2.799.850,00 €	4.850,00 €	0,00 €	1.450.909,00 €	1.881.695,00 €	0,00 €	3.332.604,00 €
Steineroth	537	1.011.607,00 €	3.600,00 €	0,00 €	16.200,00 €	0,00 €	1.031.407,00 €	240.000,00 €	183.000,00 €	1.036.670,00 €	610,00 €	0,00 €	428.873,00 €	208.065,00 €	0,00 €	636.938,00 €
Wallmenroth	1.192	2.006.130,00 €	51.000,00 €	0,00 €	95.900,00 €	18.810,00 €	2.171.840,00 €	523.000,00 €	404.000,00 €	2.181.430,00 €	600,00 €	18.810,00 €	956.000,00 €	0,00 €	0,00 €	956.000,00 €

Zusammenwirken der Umlage	Hebesatz zur Kreisumlage						Hebesatz zur Verbandsgemeindeumlage						Hebesatz zur Sonderumlage						Gesamtumlagebelastung					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	203	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>VG Betzdorf-Gebhardshain</b>	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%
Alsdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,99%
Betzdorf, Stadt	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Dickendorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Elben	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Elkenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Fensdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Grünebach	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Kausen	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Malberg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Molzshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Nauroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Rosenheim	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Scheuerfeld	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,46%	75,14%	77,80%	70,79%	74,25%	78,71%
Steinebach/Sieg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Steineroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Wallmenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%

Hebesätze Realsteuern	Hebesatz Grundsteuer A						Hebesatz Grundsteuer B						Hebesatz Gewerbesteuer					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>VG Betzdorf-Gebhardshain</b>						?						?						?
Alsdorf	430,00%	430,00%	430,00%	500,00%	500,00%	?	430,00%	430,00%	430,00%	500,00%	500,00%	?	440,00%	440,00%	440,00%	500,00%	500,00%	?
Betzdorf, Stadt	440,00%	440,00%	440,00%	585,00%	585,00%	?	440,00%	440,00%	440,00%	585,00%	585,00%	?	450,00%	450,00%	450,00%	495,00%	495,00%	?
Dickendorf	400,00%	400,00%	400,00%	500,00%	500,00%	?	400,00%	400,00%	400,00%	490,00%	490,00%	?	420,00%	420,00%	420,00%	420,00%	420,00%	?
Elben	390,00%	390,00%	390,00%	530,00%	530,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	530,00%	530,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	450,00%	450,00%	?
Elkenroth	370,00%	370,00%	370,00%	530,00%	530,00%	?	370,00%	370,00%	370,00%	530,00%	530,00%	?	400,00%	400,00%	400,00%	420,00%	420,00%	?
Fensdorf	390,00%	390,00%	390,00%	550,00%	550,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	550,00%	550,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	450,00%	450,00%	?
Gebhardshain	330,00%	330,00%	330,00%	400,00%	400,00%	?	365,00%	365,00%	365,00%	465,00%	465,00%	?	380,00%	380,00%	380,00%	400,00%	400,00%	?
Grünebach	410,00%	410,00%	410,00%	555,00%	555,00%	?	410,00%	410,00%	410,00%	555,00%	555,00%	?	410,00%	410,00%	410,00%	430,00%	430,00%	?
Kausen	380,00%	380,00%	380,00%	520,00%	520,00%	?	380,00%	380,00%	380,00%	520,00%	520,00%	?	400,00%	400,00%	400,00%	430,00%	430,00%	?
Malberg	390,00%	390,00%	390,00%	500,00%	500,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	500,00%	500,00%	?	400,00%	400,00%	400,00%	430,00%	430,00%	?
Molzshain	400,00%	400,00%	400,00%	540,00%	540,00%	?	400,00%	400,00%	400,00%	540,00%	540,00%	?	420,00%	420,00%	420,00%	480,00%	480,00%	?
Nauroth	380,00%	380,00%	380,00%	530,00%	530,00%	?	380,00%	380,00%	380,00%	530,00%	530,00%	?	380,00%	380,00%	380,00%	420,00%	420,00%	?
Rosenheim	390,00%	390,00%	390,00%	530,00%	530,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	530,00%	530,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	420,00%	420,00%	?
Scheuerfeld	460,00%	460,00%	460,00%	590,00%	590,00%	?	460,00%	460,00%	460,00%	590,00%	590,00%	?	440,00%	440,00%	440,00%	550,00%	550,00%	?
Steinebach/Sieg	320,00%	320,00%	320,00%	370,00%	370,00%	?	370,00%	370,00%	370,00%	465,00%	465,00%	?	380,00%	380,00%	380,00%	420,00%	420,00%	?
Steineroth	410,00%	410,00%	410,00%	475,00%	475,00%	?	410,00%	410,00%	410,00%	525,00%	525,00%	?	420,00%	420,00%	420,00%	440,00%	440,00%	?
Wallmenroth	380,00%	380,00%	380,00%	590,00%	590,00%	?	400,00%	400,00%	400,00%	590,00%	590,00%	?	410,00%	410,00%	410,00%	550,00%	550,00%	?

Aufkommen Realsteuern	Gewerbsteuer						
	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 IST	2024 SOLL	2025 SOLL	2026 SOLL
<b>VG Betzdorf-Gebhardshain</b>							
Alsdorf	349.566,26 €	501.661,62 €	573.361,14 €	423.024,20 €	370.000,00 €	384.000,00 €	398.000,00 €
Betzdorf, Stadt	7.530.186,83 €	2.419.220,21 €	7.062.750,46 €	5.723.651,42 €	6.300.000,00 €	6.539.000,00 €	6.786.000,00 €
Dickendorf	-8.189,46 €	142.711,13 €	135.302,09 €	103.588,83 €	80.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Elben	53.547,75 €	69.672,76 €	71.789,53 €	95.664,81 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Elkenroth	763.866,91 €	708.403,29 €	1.221.029,12 €	1.151.204,86 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Fensdorf	95.841,15 €	57.494,70 €	119.911,98 €	86.924,92 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gebhardshain	537.327,51 €	597.838,81 €	729.027,63 €	647.249,86 €	50.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Grünebach	40.108,30 €	31.916,39 €	49.826,33 €	52.683,97 €	53.000,00 €	57.000,00 €	60.000,00 €
Kausen	70.373,96 €	76.597,58 €	98.638,68 €	115.374,52 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Malberg	31.591,67 €	98.847,95 €	116.341,42 €	171.243,45 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Molzshain	7.682,20 €	18.261,71 €	17.249,78 €	54.587,63 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Nauroth	183.260,11 €	208.190,88 €	328.127,03 €	378.657,60 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Rosenheim	387.476,83 €	264.325,52 €	222.300,19 €	518.500,72 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Scheuerfeld	408.933,42 €	393.131,23 €	489.940,50 €	353.324,44 €	329.000,00 €	342.000,00 €	355.000,00 €
Steinebach/Sieg	663.849,26 €	814.723,98 €	720.162,50 €	1.212.876,76 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Steineroth	71.162,62 €	43.070,86 €	70.183,23 €	264.285,48 €	140.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Wallmenroth	109.936,27 €	170.928,85 €	1.322.136,05 €	904.149,94 €	100.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €



Finanzen	Freie Finanzspitze								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Mittelwert 2020-2023	Mittelwert 2020-2026
<b>VG Betzdorf-Gebhardshain</b>	<b>867.553,00 €</b>	<b>415.278,00 €</b>	<b>486.814,00 €</b>	<b>572.816,00 €</b>	<b>484.084,00 €</b>	<b>462.023,00 €</b>	<b>412.180,00 €</b>	<b>528.678,29 €</b>	<b>528.678,29 €</b>
Alsdorf	134.425,33 €	212.203,04 €	422.147,73 €	2.690,00 €	78.038,00 €	95.320,00 €	143.920,00 €	192.866,53 €	155.534,87 €
Betzdorf, Stadt	1.430.105,60 €	-1.724.373,00 €	4.108.673,82 €	685.410,00 €	-494.990,00 €	277.810,00 €	688.510,00 €	1.124.954,11 €	710.163,77 €
Dickendorf	82.244,41 €	243.118,05 €	81.619,26 €	-37.651,00 €	8.180,00 €	19.995,00 €	23.294,00 €	60.114,25 €	60.114,25 €
Elben	3.255,26 €	63.715,72 €	-6.982,42 €	24.260,00 €	15.955,00 €	27.395,00 €	31.275,00 €	22.696,22 €	22.696,22 €
Elkenroth	27.616,34 €	467.640,39 €	632.485,59 €	-206.821,00 €	149.542,00 €	120.527,00 €	131.417,00 €	188.915,33 €	188.915,33 €
Fensdorf	-27.830,49 €	21.698,20 €	84.439,96 €	82.773,00 €	22.773,00 €	34.365,00 €	37.310,00 €	36.504,10 €	36.504,10 €
Gebhardshain	215.068,44 €	559.594,02 €	651.129,58 €	9.370,00 €	329.251,00 €	245.244,00 €	269.519,00 €	358.790,51 €	325.596,58 €
Grünebach	30.247,76 €	142.990,46 €	69.358,59 €	23.950,00 €	83.350,00 €	99.950,00 €	112.250,00 €	80.299,54 €	80.299,54 €
Kausen	1.007,11 €	214.796,81 €	171.426,16 €	90.885,00 €	17.327,00 €	107.833,00 €	120.580,00 €	119.528,77 €	103.407,87 €
Malberg	123.413,37 €	221.955,92 €	234.325,77 €	235.395,00 €	325.438,00 €	406.358,00 €	136.329,00 €	203.772,52 €	240.459,29 €
Molzchain	-7.523,87 €	56.936,39 €	27.914,58 €	19.070,00 €	29.830,00 €	50.391,00 €	56.761,00 €	24.099,28 €	33.339,87 €
Nauroth	802.316,31 €	455.845,63 €	331.731,05 €	158.008,00 €	-54.399,00 €	105.156,00 €	139.521,00 €	436.975,25 €	276.882,71 €
Rosenheim (Landkreis Altenkir	163.253,57 €	129.535,78 €	106.264,80 €	84.034,00 €	-41.914,00 €	27.175,00 €	27.318,00 €	70.809,59 €	70.809,59 €
Scheuerfeld	272.626,66 €	281.373,59 €	-61.084,27 €	981.770,00 €	158.670,00 €	548.470,00 €	558.370,00 €	391.456,57 €	391.456,57 €
Steinebach/Sieg	181.801,98 €	543.021,54 €	140.054,75 €	361.429,00 €	139.663,00 €	146.484,00 €	173.482,00 €	306.576,82 €	240.848,04 €
Steineroth	79.934,35 €	60.232,37 €	86.011,48 €	38.936,00 €	-43.565,00 €	5.873,00 €	20.458,00 €	66.278,55 €	35.411,46 €
Wallmenroth	-24.598,15 €	279.893,28 €	987.885,47 €	-388.590,00 €	100,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	213.597,65 €	125.498,66 €

Finanzen	Liquide Mittel														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	Liquide Mittel zum 31.12.2020	Einwohner zum 30.06.2020	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2021	Einwohner zum 30.06.2021	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2022	Einwohner zum 30.06.2022	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2023	Einwohner zum 31.12.2023	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2024	Einwohner zum 31.12.2024	je Einwohner
<b>VG Betzdorf-Gebhardshain*</b>	<b>1.443.957,33 €</b>	<b>26.307</b>	<b>54,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26.327</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26.623</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26.778</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26.846</b>	<b>0,00 €</b>
Alsdorf	0,00 €	1.513	0,00 €	0,00 €	1.525	0,00 €	0,00 €	1.546	0,00 €	1.531	0,00 €	0,00 €	1.545	0,00 €	
Betzdorf, Stadt	0,00 €	10.192	0,00 €	0,00 €	10.202	0,00 €	0,00 €	10.267	0,00 €	10.403	0,00 €	0,00 €	10.490	0,00 €	
Dickendorf	198.339,55 €	349	568,31 €	414.057,60 €	341	1.214,25 €	504.732,23 €	338	1.493,29 €	540.092,67 €	351	1.538,73 €	508.858,00 €	369	1.379,02 €
Elben	133.822,15 €	337	397,10 €	193.559,40 €	315	614,47 €	161.978,08 €	334	484,96 €	290.796,78 €	336	865,47 €	189.933,00 €	338	561,93 €
Elkenroth	303.916,74 €	1.908	159,29 €	544.544,83 €	1.885	288,88 €	786.853,56 €	1.868	421,23 €	1.091.425,19 €	1.834	595,11 €	1.000.972,00 €	1.826	548,18 €
Fensdorf	37.334,42 €	375	99,56 €	29.981,97 €	376	79,74 €	73.262,91 €	374	195,89 €	224.470,55 €	385	583,04 €	73.731,00 €	385	191,51 €
Gebhardshain	1.426.305,52 €	1.872	761,92 €	1.894.739,45 €	1.899	997,76 €	2.780.745,04 €	1.884	1.475,98 €	3.280.590,10 €	1.888	1.737,60 €	3.208.441,00 €	1.862	1.723,12 €
Grünebach	0,00 €	513	0,00 €	0,00 €	507	0,00 €	0,00 €	505	0,00 €	0,00 €	510	0,00 €	0,00 €	514	0,00 €
Kausen	148.965,16 €	775	192,21 €	364.930,79 €	772	472,71 €	478.062,59 €	774	617,65 €	630.220,44 €	789	798,76 €	623.422,00 €	782	797,21 €
Malberg	284.179,49 €	1.015	279,98 €	457.394,57 €	1.019	448,87 €	679.473,06 €	1.033	657,77 €	823.882,68 €	1.036	795,25 €	673.118,00 €	1.062	633,82 €
Molzchain	0,00 €	540	0,00 €	0,00 €	547	0,00 €	0,00 €	554	0,00 €	139.326,78 €	548	254,25 €	9.730,00 €	546	17,82 €
Nauroth	215.196,35 €	1.120	192,14 €	689.414,98 €	1.153	597,93 €	1.066.072,37 €	1.225	870,26 €	1.371.806,20 €	1.242	1.104,51 €	1.254.411,00 €	1.252	1.001,93 €
Rosenheim (Landkreis Altenkir	309.252,13 €	767	403,20 €	348.864,46 €	763	457,23 €	393.947,08 €	755	521,78 €	702.162,90 €	736	954,03 €	222.136,00 €	737	301,41 €
Scheuerfeld	0,00 €	2.049	0,00 €	0,00 €	2.036	0,00 €	0,00 €	2.099	0,00 €	0,00 €	2.124	0,00 €	0,00 €	2.115	0,00 €
Steinebach/Sieg	175.118,13 €	1.221	143,42 €	686.958,26 €	1.259	545,64 €	882.579,90 €	1.305	676,31 €	1.881.695,14 €	1.312	1.434,22 €	1.569.838,00 €	1.294	1.213,17 €
Steineroth	57.908,70 €	574	100,89 €	102.833,72 €	553	185,96 €	12.253,13 €	552	22,20 €	208.065,00 €	550	378,30 €	0,00 €	537	0,00 €
Wallmenroth	0,00 €	1.187	0,00 €	0,00 €	1.175	0,00 €	0,00 €	1.210	0,00 €	0,00 €	1.203	0,00 €	0,00 €	1.192	0,00 €

Finanzen	Ausgleich Ergebnisrechnung						
	Rechnungsergebnisse bzw. vorläufige Rechnungsergebnisse bzw. Plandaten						
VG Betzdorf-Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alsdorf	41.245,49 €	4.760,00 €	-186.862,00 €	77.658,00 €	3.088,00 €	39.032,00 €	85.640,00 €
Betzdorf, Stadt	598.360,85 €	-3.375.732,00 €	-2.506.395,00 €	20.038,00 €	-394.974,00 €	314.045,00 €	819.286,00 €
Dickendorf	45.936,02 €	85.750,42 €	-7.666,96 €	10.695,00 €	3.286,00 €	1.316,00 €	4.706,00 €
Elben	103.217,65 €	-49.433,21 €	17.190,24 €	1.133,00 €	6.412,00 €	10.256,00 €	14.522,00 €
Elkenroth	411.534,55 €	153.962,34 €	61.946,38 €	8.463,00 €	196.699,00 €	60.739,00 €	74.062,00 €
Fensdorf	21.663,49 €	3.237,70 €	143.470,74 €	-24.363,00 €	11.044,00 €	22.420,00 €	25.472,00 €
Gebhardshain	407.998,78 €	310.534,30 €	275.462,78 €	144.843,00 €	225.757,00 €	165.073,00 €	191.856,00 €
Grünebach	-13.819,88 €	-23.650,00 €	-17.787,00 €	2.265,00 €	80.630,00 €	96.803,00 €	108.337,00 €
Kausen	119.387,82 €	80.023,51 €	123.103,00 €	104.426,00 €	32.062,00 €	102.371,00 €	116.290,00 €
Malberg	160.553,84 €	44.771,48 €	156.989,76 €	210.467,00 €	306.445,00 €	330.618,00 €	92.955,00 €
Molzchain	53.552,75 €	-47.046,12 €	25.916,93 €	19.764,00 €	30.998,00 €	52.101,00 €	59.165,00 €
Nauroth	434.446,82 €	31.885,63 €	308.019,67 €	253.628,00 €	34.318,00 €	96.873,00 €	138.063,00 €
Rosenheim	234.683,29 €	64.454,69 €	116.089,83 €	90.885,00 €	4.106,00 €	32.238,00 €	34.484,00 €
Scheuerfeld	48.315,53 €	-233.872,00 €	-292.492,00 €	761.209,00 €	72.988,00 €	425.825,00 €	452.086,00 €
Steinebach/Sieg	420.129,11 €	-86.767,33 €	65.021,65 €	191.640,00 €	-152.000,00 €	59.000,00 €	89.600,00 €
Steineroth	95.110,20 €	-34.002,58 €	75.509,68 €	25.179,00 €	26.678,00 €	25.100,00 €	10.970,00 €
Wallmenroth	-104.576,51 €	-118.155,00 €	-143.584,00 €	316.732,00 €	46.349,00 €	62.644,00 €	68.656,00 €

Finanzen	Eigenkapital						
	Erläuterungen:				voraussichtliches Eigenkapital		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VG Betzdorf-Gebhardshain	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €
Alsdorf	3.517.569,64 €	3.522.329,64 €	3.335.467,64 €	3.413.125,64 €	3.416.213,64 €	3.455.245,64 €	3.540.885,64 €
Betzdorf, Stadt	13.343.717,00 €	9.967.985,00 €	7.461.590,00 €	7.481.628,00 €	7.086.654,00 €	7.400.699,00 €	8.219.985,00 €
Dickendorf	702.186,25 €	787.936,67 €	780.269,71 €	790.964,71 €	794.250,10 €	795.566,71 €	800.272,71 €
Elben	697.215,00 €	647.781,79 €	664.972,03 €	666.105,03 €	672.517,03 €	682.773,03 €	697.295,03 €
Elkenroth	3.892.490,79 €	4.046.453,13 €	4.108.399,51 €	4.116.862,51 €	4.313.561,51 €	4.374.300,51 €	4.448.362,51 €
Fensdorf	427.460,93 €	430.698,63 €	574.169,37 €	549.806,37 €	560.850,37 €	583.270,37 €	608.742,37 €
Gebhardshain	5.208.770,65 €	5.519.304,95 €	5.794.767,73 €	5.939.610,73 €	6.165.367,73 €	6.330.440,73 €	6.522.296,73 €
Grünebach	1.082.831,49 €	715.642,26 €	697.855,26 €	700.120,26 €	780.750,26 €	877.553,26 €	985.890,26 €
Kausen	1.250.928,06 €	1.330.951,57 €	1.454.054,57 €	1.558.480,57 €	1.590.542,57 €	1.692.913,57 €	1.809.203,57 €
Malberg	1.769.863,32 €	1.814.634,80 €	1.971.624,56 €	2.182.091,56 €	2.488.536,56 €	2.819.154,56 €	2.912.109,56 €
Molzchain	601.001,67 €	553.955,55 €	579.872,48 €	599.636,48 €	630.634,48 €	682.735,48 €	741.900,48 €
Nauroth	2.241.794,30 €	2.273.679,93 €	2.581.699,60 €	2.835.327,60 €	2.869.645,60 €	2.966.518,60 €	3.104.581,60 €
Rosenheim	1.358.502,50 €	1.422.957,19 €	1.539.047,02 €	1.629.932,02 €	1.634.038,02 €	1.666.276,02 €	1.700.760,02 €
Scheuerfeld	3.974.561,76 €	3.740.689,76 €	3.448.197,76 €	4.209.406,76 €	4.252.394,76 €	4.678.219,76 €	5.130.305,76 €
Steinebach/Sieg	3.967.252,11 €	3.880.484,78 €	3.951.868,37 €	4.143.508,37 €	3.991.508,37 €	4.050.508,37 €	4.140.108,37 €
Steineroth	578.334,04 €	544.331,46 €	619.841,14 €	645.020,14 €	671.698,14 €	696.798,14 €	707.768,14 €
Wallmenroth	-162.870,96 €	-281.025,96 €	-424.609,96 €	-107.877,96 €	-61.528,96 €	1.115,04 €	69.771,04 €

Finanzen	Investitionskredite														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	Investitionskredite zum 31.12.2020	Einwohner zum 30.06.2020	je Einwohner	Investitionskredite zum 31.12.2021	Einwohner zum 30.06.2021	je Einwohner	Investitionskredite zum 31.12.2022	Einwohner zum 30.06.2022	je Einwohner	Investitionskredite zum 31.12.2023	Einwohner zum 30.06.2023	je Einwohner	Investitionskredite zum 31.12.2024	Einwohner zum 30.06.2024	je Einwohner
<b>VG Betzdorf-Gebhardshain</b>	6.579.901,00 €	26.307	250,12 €	5.796.910,00 €	26.327	220,19 €	7.614.910,00 €	26.623	286,03 €	7.979.858,92 €	26.778	298,00 €	7.402.155,18 €	26.846	275,73 €
Alsdorf	713.031,83 €	1.513	471,27 €	650.712,64 €	1.525	426,70 €	711.783,65 €	1.546	460,40 €	630.558,85 €	1.531	411,86 €	558.886,36 €	1.545	361,74 €
Betzdorf, Stadt	11.761.732,23 €	10.192	1.154,02 €	11.743.133,92 €	10.202	1.151,06 €	11.521.779,89 €	10.267	1.122,21 €	11.515.828,85 €	10.403	1.106,97 €	10.741.253,36 €	10.490	1.023,95 €
Dickendorf	18.677,41 €	349	53,52 €	17.652,89 €	341	51,77 €	16.613,13 €	338	49,15 €	15.557,89 €	351	44,32 €	0,00 €	369	0,00 €
Elben	46.640,69 €	337	138,40 €	44.082,34 €	315	139,94 €	41.485,91 €	334	124,21 €	38.850,84 €	336	115,63 €	0,00 €	338	0,00 €
Elkenroth	363.115,47 €	1.908	190,31 €	349.596,11 €	1.885	185,46 €	152.705,00 €	1.868	81,75 €	143.658,93 €	1.834	78,33 €	134.478,73 €	1.826	73,65 €
Fensdorf	250.963,78 €	375	669,24 €	236.337,25 €	376	628,56 €	222.145,91 €	374	593,97 €	206.951,43 €	385	537,54 €	172.501,93 €	385	448,06 €
Gebhardshain	0,00 €	1.872	0,00 €	0,00 €	1.899	0,00 €	0,00 €	1.884	0,00 €	0,00 €	1.888	0,00 €	0,00 €	1.862	0,00 €
Grünebach	358.952,86 €	513	699,71 €	336.903,38 €	507	664,50 €	359.621,46 €	505	712,12 €	300.200,76 €	510	588,63 €	276.887,12 €	514	538,69 €
Kausen	315.322,58 €	775	406,87 €	286.438,36 €	772	371,03 €	237.305,62 €	774	306,60 €	175.354,65 €	789	222,25 €	96.988,96 €	782	124,03 €
Malberg	104.839,66 €	1.015	103,29 €	99.650,38 €	1.019	97,79 €	94.398,22 €	1.033	91,38 €	66.618,52 €	1.036	64,30 €	61.965,94 €	1.062	58,35 €
Molzshain	459.059,40 €	540	850,11 €	432.270,48 €	547	790,26 €	363.628,07 €	554	656,37 €	376.827,51 €	548	687,64 €	294.712,76 €	546	539,77 €
Nauroth	652.670,19 €	1.120	582,74 €	617.609,14 €	1.153	535,65 €	582.097,48 €	1.225	475,18 €	546.127,87 €	1.242	439,72 €	509.698,04 €	1.252	407,11 €
Rosenheim	609.646,65 €	767	794,85 €	553.173,72 €	763	725,00 €	455.924,41 €	755	603,87 €	400.246,83 €	736	543,81 €	344.440,96 €	737	467,36 €
Scheuerfeld	1.871.136,83 €	2.049	913,20 €	1.759.037,42 €	2.036	863,97 €	1.645.689,05 €	2.099	784,03 €	680.893,77 €	2.124	320,57 €	618.875,31 €	2.115	292,61 €
Steinebach/Sieg	145.986,10 €	1.221	119,56 €	137.978,39 €	1.259	109,59 €	129.851,50 €	1.305	99,50 €	121.603,67 €	1.312	92,69 €	0,00 €	1.294	0,00 €
Steinerroth	329.440,59 €	574	573,94 €	312.073,47 €	553	564,33 €	180.596,92 €	552	327,17 €	165.990,75 €	550	301,80 €	151.290,17 €	537	281,73 €
Wallmenroth	1.131.805,50 €	1.187	953,25 €	1.051.178,74 €	1.175	894,62 €	969.143,79 €	1.210	800,95 €	885.324,20 €	1.203	735,93 €	799.639,64 €	1.192	670,84 €

Finanzen	Liquiditätskredite														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	Liquiditätskredite zum 31.12.2020	Einwohner zum 30.06.2020	je Einwohner	Liquiditätskredite zum 31.12.2021	Einwohner zum 30.06.2021	je Einwohner	Liquiditätskredite zum 31.12.2022	Einwohner zum 30.06.2022	je Einwohner	Liquiditätskredite zum 31.12.2023	Einwohner zum 30.06.2023	je Einwohner	Liquiditätskredite zum 31.12.2024	Einwohner zum 30.06.2024	je Einwohner
<b>VG Betzdorf-Gebhardshain</b>	0,00 €	26.307	0,00 €	2.538.000,00 €	26.327	96,40 €	2.051.000,00 €	26.623	77,04 €	2.194.400,00 €	26.778	81,95 €	2.753.000,00 €	26.846	102,55 €
Alsdorf	883.109,76 €	1.513	583,68 €	755.299,54 €	1.525	495,28 €	223.747,22 €	1.546	144,73 €	129.162,93 €	1.531	84,37 €	192.161,00 €	1.545	124,38 €
Betzdorf, Stadt	20.749.548,20 €	10.192	2.035,87 €	22.307.819,74 €	10.202	2.186,61 €	18.733.140,85 €	10.267	1.824,60 €	16.276.470,52 €	10.403	1.564,59 €	16.276.470,00 €	10.490	1.551,62 €
Dickendorf	0,00 €	349	0,00 €	0,00 €	341	0,00 €	0,00 €	338	0,00 €	0,00 €	351	0,00 €	0,00 €	369	0,00 €
Elben	0,00 €	337	0,00 €	0,00 €	315	0,00 €	0,00 €	334	0,00 €	0,00 €	336	0,00 €	0,00 €	338	0,00 €
Elkenroth	0,00 €	1.908	0,00 €	0,00 €	1.885	0,00 €	0,00 €	1.868	0,00 €	0,00 €	1.834	0,00 €	0,00 €	1.826	0,00 €
Fensdorf	0,00 €	375	0,00 €	0,00 €	376	0,00 €	0,00 €	374	0,00 €	0,00 €	385	0,00 €	0,00 €	385	0,00 €
Gebhardshain	0,00 €	1.872	0,00 €	0,00 €	1.899	0,00 €	0,00 €	1.884	0,00 €	0,00 €	1.888	0,00 €	0,00 €	1.862	0,00 €
Grünebach	504.403,26 €	513	983,24 €	442.837,95 €	507	873,45 €	298.833,96 €	505	591,75 €	267.508,85 €	510	524,53 €	37.566,00 €	514	73,09 €
Kausen	0,00 €	775	0,00 €	0,00 €	772	0,00 €	0,00 €	774	0,00 €	0,00 €	789	0,00 €	0,00 €	782	0,00 €
Malberg	0,00 €	1.015	0,00 €	0,00 €	1.019	0,00 €	0,00 €	1.033	0,00 €	0,00 €	1.036	0,00 €	0,00 €	1.062	0,00 €
Molzshain	82.401,63 €	540	152,60 €	25.465,24 €	547	46,55 €	39.174,96 €	554	70,71 €	0,00 €	548	0,00 €	0,00 €	546	0,00 €
Nauroth	0,00 €	1.120	0,00 €	0,00 €	1.153	0,00 €	0,00 €	1.225	0,00 €	0,00 €	1.242	0,00 €	0,00 €	1.252	0,00 €
Rosenheim	0,00 €	767	0,00 €	0,00 €	763	0,00 €	0,00 €	755	0,00 €	0,00 €	736	0,00 €	0,00 €	737	0,00 €
Scheuerfeld	233.777,68 €	2.049	114,09 €	111.659,18 €	2.036	54,84 €	441.471,54 €	2.099	210,32 €	489.034,48 €	2.124	230,24 €	330.360,00 €	2.115	156,20 €
Steinebach/Sieg	0,00 €	1.221	0,00 €	0,00 €	1.259	0,00 €	0,00 €	1.305	0,00 €	0,00 €	1.312	0,00 €	0,00 €	1.294	0,00 €
Steinerroth	0,00 €	574	0,00 €	0,00 €	553	0,00 €	0,00 €	552	0,00 €	0,00 €	550	0,00 €	0,00 €	537	0,00 €
Wallmenroth	2.520.036,43 €	1.187	2.123,03 €	2.169.733,52 €	1.175	1.846,58 €	1.154.852,13 €	1.210	954,42 €	820.802,44 €	1.203	682,30 €	55.688,00 €	1.192	46,72 €

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>47.354.236,06</b>	<b>48.353.001,85</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.299.787,88</b>	<b>1.290.445,64</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	105.279,05	132.937,07
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	256.739,74	230.636,93
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	930.420,84	919.523,39
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.348,25	7.348,25
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>20.106.530,11</b>	<b>21.044.185,45</b>
1.2.1	Wald, Forsten	143,36	143,36
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.084,67	29.959,62
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.489.598,45	16.128.831,47
1.2.4	Infrastrukturvermögen	295.875,16	290.068,25
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	551.953,41	533.742,29
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	17.389,78	16.370,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.722.293,85	2.685.513,41
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.326,84	287.517,03
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	642.864,59	1.072.040,02
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>25.947.918,07</b>	<b>26.018.370,76</b>
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	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	24.267.000,83	24.384.412,02
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.680.917,24	1.633.958,74
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>37.060.852,92</b>	<b>29.815.853,47</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>60.983,87</b>	<b>60.983,87</b>
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	60.983,87	60.983,87
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>36.999.869,05</b>	<b>29.477.654,78</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.358.490,09	982.398,29
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	339.928,56	397.954,95
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	6.309.770,56	2.500.183,03
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	29.065.195,11	25.680.385,34
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	356.469,51	358.588,41
2.2.8	Wertberichtigungen	-429.984,78	-441.855,24
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>277.214,82</b>
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>117.393,09</b>	<b>355.631,83</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	117.393,09	355.631,83
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>84.532.482,07</b>	<b>78.524.487,15</b>

<b>Bilanz zum 31.12.2020</b>			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	<b>PASSIVA</b>		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>9.236.051,50</b>	<b>9.421.167,83</b>
1.1	Kapitalrücklage	11.271.334,00	9.236.051,50
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.035.282,50	185.116,33
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>9.837.339,85</b>	<b>9.629.399,53</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.690.556,22	9.485.242,37
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	9.186.608,22	9.385.998,37
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	503.948,00	99.244,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	146.783,63	144.157,16
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>18.893.079,33</b>	<b>18.879.805,97</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.545.503,00	18.489.439,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	347.576,33	390.366,97
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>46.558.965,52</b>	<b>40.590.036,92</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	38.662.090,42	30.079.900,56
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.556.459,43	6.579.900,56
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	30.500.000,00	23.500.000,00
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	605.630,99	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	259.278,28	222.870,29
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.080,01	68.516,90
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.135,41	265.472,32
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, „Zweckverbänden, Anstalten des öf. Rechts	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.297.025,50	9.804.991,42
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	258.355,90	148.285,43
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.045,87</b>	<b>4.076,90</b>
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>84.532.482,07</u></b>	<b><u>78.524.487,15</u></b>

## Beteiligungsbericht der Stadt Betzdorf für das Haushaltsjahr 2025

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:	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2019	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	720,00 Euro
	Ortsgemeinde Alsdorf	220,00 Euro
	Ortsgemeinde Grünebach	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:	<p><b>Energieversorgung Region Betzdorf – gAöR - :</b></p> <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>
---	--