

Entwurf



BETZDORF

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Stadt Betzdorf
für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite:</u> |
|---|---------------|
| 1. Haushaltssatzung | I - V |
| 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft | 1 - 3 |
| 3. Übersicht über die Produkte | 4 |
| 4. Gesamthaushalt | 5 |
| 5. Investitionsübersicht | 6 - 49 |
| 6. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten | 50 - 181 |
| 7. Haushaltsvermerke | 182 |
| 8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 183 |
| 9. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 184 |
| 10. Übersicht über die Verbindlichkeiten | 185 - 187 |
| 11. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 188 |
| 12. Übersicht über die Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge | 189 |
| 13. Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfond | 190 |
| 14. Konsolidierungspfad | 191 |
| 15. Bilanz | 192 - 193 |
| 16. Beteiligungsbericht | 194 - 195 |
| 17. Stellenplan | 196 - 203 |

Haushaltssatzung der Stadt Betzdorf für das Jahr 2023

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 19.277.930,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 19.257.892,00 € |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 20.038,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|-----------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 1.433.510,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 572.600,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.257.500,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -3.684.900,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.251.390,00 € |

§ 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 | 3.684.900,00 € |
| - verzinste Kredite auf | 0,00 € |
| = zusammen auf | 3.684.900,00 € |

§ 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 4.240.000,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 703.000,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 25.000.000,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

- a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - Bauhof Betzdorf 0,00 €
- b) Kredite zur Liquiditätssicherung
 - Bauhof Betzdorf 250.000,00 €
- c) Verpflichtungsermächtigungen
 - Bauhof Betzdorf 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 585 v.H.
- Grundsteuer B auf 585 v.H.
- Gewerbesteuer auf 495 v.H.

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

60,00 €

Die Hundesteuer für gefährliche Hunde gem. Landeshundegesetz (LHundG) beträgt:

600,00 €

§ 7 Eigenkapital

| Ergebnis gem. § 2 Abs 1 Nr. 31 GemHVO | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|--|------------|-----------------|--|
| 2. Haushaltsvorjahr (Planansatz) | 31.12.2020 | -4.166.972,00 € | 3.154.460,99 € |
| 1. Haushaltsvorjahr (Planansatz) | 31.12.2021 | -3.375.732,00 € | -221.271,01 € |
| Vorauss. Stand zum | 31.12.2022 | -2.506.395,00 € | -2.727.666,01 € |
| Vorauss. Stand zum | 31.12.2023 | 20.038,00 € | -2.707.628,01 € |

§ 8 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von tariflich Beschäftigten wird 1 Fall zugelassen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Betzdorf, den

Benjamin Geldsetzer
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung im Rathaus Gebhardshain, Rathausplatz 1,
57580 Gebhardshain, Zimmer 111, öffentlich aus.

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Betzdorf, den _____

**Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des
Haushaltsplanes für das Haushaltsjahre 2023**

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom _____ mit folgender Mehrheit beschlossen:

| | | |
|--|----------------|------------|
| Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Stadtrates | _____ 29 _____ | |
| Anwesende Mitglieder des Stadtrates | _____ | |
| Für die Haushaltssatzung haben gestimmt | _____ | Mitglieder |
| Gegenstimmen | _____ | " |
| Stimmenthaltungen | _____ | " |

2. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Altenkirchen gemäß § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.

a) Die Aufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom _____ Az: _____ mitgeteilt, dass gegen die Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung bestehen (§ 97 Abs. 1, Satz 3, Nr. 2 GemO).

b) Die Aufsichtsbehörde hat binnen eines Monats nach Eingang der Satzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben (§ 97 Abs. 1 Satz 2 GemO).

3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat

a) die Haushaltssatzung am _____ unter dem Az.: _____ staatsaufsichtlich genehmigt.

b) binnen zwei Monaten nach Eingang der Satzung keine rechtlichen Bedenken erhoben (§ 119 Abs. 1 Satz 4 GemO).

c) mit Verfügung vom _____ die Haushaltssatzung unter folgenden Bedingungen staatsaufsichtlich genehmigt:

Sie hat ferner mitgeteilt, dass bei Erfüllung dieser Bedingungen, eine erneute Vorlage der Satzung nicht notwendig ist. Der Stadtrat hat mit Beschluss vom _____ die Satzung gemäß den vorgenannten Bedingungen geändert bzw. ergänzt.

4. Die Haushaltssatzung wurde am _____ im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain bekannt gemacht.
Auf die Auslegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurde hingewiesen.

5. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden gemäß § 97 Abs. 2 GemO an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf –Gebhardshain vom _____ bis _____ ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain
57518 Betzdorf _____

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Stadt Betzdorf 2023

| I. Haushaltsvolumen | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | Differenz |
| 1. Ergebnishaushalt | | | |
| - Gesamtbetrag Erträge (ordentliches Ergebnis, Ziffern 8+17) | 15.319.116 | 19.277.930 | 3.958.814 |
| - Gesamtbetrag Aufwendungen (ordentliches Ergebnis, Ziffern 15+18) | 17.825.511 | 19.257.892 | 1.432.381 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 23) | -2.506.395 | 20.038 | 2.526.433 |
| | | | |
| 2. Finanzhaushalt | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23) | -1.785.290 | 1.433.510 | 3.218.800 |
| abzgl. Tilgung (F 36) | 779.000 | 748.100 | -30.900 |
| Ausgleich Finanzhaushalt (F 44) | -2.564.290 | 685.410 | 3.249.700 |
| | | | |
| 3. Bedeutende Ertragspositionen | | | |
| a) Steuern und ähnliche Abgaben | 10.928.600 | 14.429.800 | 3.501.200 |
| - Grundsteuer A + B | 1.690.600 | 2.267.800 | 577.200 |
| - Gewerbesteuer | 4.000.000 | 6.300.000 | 2.300.000 |
| - Hundesteuer | 33.000 | 35.000 | 2.000 |
| - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.830.000 | 4.336.000 | 506.000 |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 947.000 | 986.000 | 39.000 |
| - Familienleistungsausgleich | 428.000 | 505.000 | 77.000 |
| b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.127.948 | 3.559.989 | 432.041 |
| - Schlüsselzuweisungen A (Schwellenwert 1.097,43 €/Einw., Stadt 1.117,74 €/Einw.) | 0 | 0 | 0 |
| - Schlüsselzuweisungen Anteil Stadt an Schlüsselzuweisungen B | 525.000 | 186.500 | -338.500 |
| - Zuweisung für zentrale Orte | 0 | 869.000 | 869.000 |
| - Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (u. a. Personalkostenzusch. Kreis KiGa) | 1.632.200 | 1.539.400 | -92.800 |
| - Erträge Auflösung Sonderposten f. Investitionen/Beiträge (z. T. noch geschätzt) | 503.448 | 497.789 | -5.659 |
| - Zuwendung Land "Kommunaler Entschuldungsfond" | 467.300 | 467.300 | 0 |
| c) Erträge der sozialen Sicherung | 4.000 | 9.900 | 5.900 |
| - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sozialfond Land) | 4.000 | 9.900 | 5.900 |
| d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 608.158 | 624.031 | 15.873 |
| - Gebühren/Beiträge | 373.158 | 378.031 | 4.873 |
| - Entgelte für das Bestattungswesen | 166.000 | 166.000 | 0 |
| - Parkgebühren | 69.000 | 80.000 | 11.000 |
| e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Marktgebühren) | 265.800 | 272.200 | 6.600 |
| - Marktgebühren | 45.700 | 30.000 | -15.700 |
| - Mieten und Pachten Wohnhäuser | 24.500 | 33.100 | 8.600 |
| - Stadthalle (Pächtermiete und Saalmiete) | 105.100 | 120.100 | 15.000 |
| - sonstige Mieten und Pachten | 64.500 | 63.200 | -1.300 |
| - Beteiligung Essenskosten (Kindergarten) | 26.000 | 18.800 | -7.200 |
| - Eintrittsgelder f. Veranstaltungen, Ertrag Stadtgutschein | 0 | 7.000 | 7.000 |
| f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mietnebenkosten u.a.) | 16.300 | 18.600 | 2.300 |
| - Sonstige Erstattungen (z. B. Kreiserstatt., Steusalzerstatt. Ortsgemeinden etc.) | 16.300 | 18.600 | 2.300 |
| g) Sonstige laufende Erträge | 326.100 | 330.900 | 4.800 |
| - Konzessionsabgaben | 320.000 | 310.000 | -10.000 |
| - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige lfd. Erträge (insbesond. sanierungsbed. Erträge) | 6.100 | 20.900 | 14.800 |
| -Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (komm. Finanzausgleich) | 0 | 0 | 0 |
| h) Zins- und sonstige Finanzerträge (Stundungszinsen, Vollverzins.Gew.-Steuer) | 42.210 | 32.510 | -9.700 |
| - Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 40.000 | 30.000 | -10.000 |
| - Sonstige Zinserträge (insbes. aus Stundungen) | 2.210 | 2.510 | 300 |
| Summe Erträge Ergebnishaushalt (8+17) | 15.319.116 | 19.277.930 | 3.958.814 |

| 4. Bedeutende Aufwandspositionen | 2022 | 2023 | Differenz |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| a) Personalaufwendungen | 2.101.400 | 2.197.200 | 95.800 |
| b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.077.500 | 3.205.200 | 127.700 |
| - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | 492.900 | 642.700 | 149.800 |
| - Unterhaltungsaufwendungen | 1.245.000 | 1.058.500 | -186.500 |
| - weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen | 69.800 | 78.500 | 8.700 |
| - Kostenerstattungen | 1.177.500 | 1.334.500 | 157.000 |
| - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 92.300 | 91.000 | -1.300 |
| c) Abschreibungen (z. T. noch geschätzt) | 1.595.311 | 1.605.192 | 9.881 |
| d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 10.322.000 | 10.714.400 | 392.400 |
| - Zuweis. öffentl. Bereich (Kostenzusch. KiGa, außersch. Nutz. Sportanl. Molzb. etc.) | 666.900 | 508.900 | -158.000 |
| - Zuschüsse an privaten Bereich (u.a. Vereinszuschüsse) | 103.500 | 123.500 | 20.000 |
| - Gewerbesteuerumlage | 312.000 | 389.000 | 77.000 |
| - Kreisumlage | 4.804.500 | 4.938.000 | 133.500 |
| - Verbandsgemeindeumlage | 3.595.100 | 3.802.000 | 206.900 |
| - Sonderumlage Schulen (lfd. Aufwendungen) | 659.000 | 834.500 | 175.500 |
| - Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 |
| - Regionale Entwicklungsgesellschaft | 181.000 | 118.500 | -62.500 |
| e) Sonstige laufende Aufwendungen | 387.800 | 1.296.200 | 908.400 |
| - Geschäftsaufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen | 149.100 | 167.800 | 18.700 |
| - Versicherungen, Steuern, Verfügungsmittel, Repräsentationen, Fraktionszuschüsse, sanierungsbedingte Aufwendungen | 223.700 | 350.300 | 126.600 |
| - Einzelwertberichtigungen | 15.000 | 15.000 | 0 |
| - Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich | 0 | 763.100 | 763.100 |
| f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 341.500 | 239.700 | -101.800 |
| - Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen für Investitionskredite | 326.500 | 224.700 | -101.800 |
| - Vollverzinsung Gewerbesteuer | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt (Ziffer 15+18) | 17.825.511 | 19.257.892 | 1.432.381 |

| 5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) | 2022 | 2023 | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff. 27) | 2.437.950 | 572.600 | -1.865.350 |
| abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff. 32) | 6.627.700 | 4.257.500 | -2.370.200 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff. 33) | -4.189.750 | -3.684.900 | 504.850 |
| abzügl. Tilgung von Investitionskrediten | 779.000 | 748.100 | -30.900 |
| Nettoneuverschuldung | -3.410.750 | -2.936.800 | 473.950 |

| 6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen | 2022 | 2023 | Differenz |
|---|-------------|-------------|------------------|
| - Gewerbepark Dauersberg - Erweiterung | 230.000 | 200.000 | -30.000 |
| - Neubau Kindertagesstätte Honigtopf | 975.000 | 1.250.000 | 275.000 |
| - Umbau/Sanierung Kindertagesstätte Blumenwiese | 565.000 | 1.300.000 | 735.000 |
| - Sportanlage Stadion | 750.000 | 326.000 | -424.000 |
| - Straßenausbau Gregor-Wolf-Straße | 820.000 | 530.000 | -290.000 |

| II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage) | 2022 | 2023 | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| - Grundsteuer A | 4.020 | 994 | -3.026 |
| - Grundsteuer B | 1.401.655 | 1.781.192 | 379.537 |
| - Gewerbesteuer | 3.510.325 | 4.050.134 | 539.809 |
| - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 3.887.311 | 4.181.608 | 294.297 |
| - Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich) | 408.511 | 425.861 | 17.350 |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.098.125 | 1.036.072 | -62.053 |
| - Schlüsselzuweisungen | 486.561 | 868.997 | 382.436 |
| Summe der Umlagegrundlagen | 10.796.508 | 12.344.858 | 1.548.350 |

| III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt) | 2022 | 2023 | Differenz |
|---|-------------|-------------|------------------|
| - Umlagegrundlage | 26.866.658 | 31.580.674 | 4.714.016 |
| - Anteil der Stadt Betzdorf an der Umlagegrundlage | 10.796.508 | 12.344.858 | 1.548.350 |
| - Anteil der Stadt Betzdorf an der Umlagegrundlage in Prozent | 40,19% | 39,09% | -1,10% |
| - Umlagevolumen | 8.946.094 | 9.724.745 | 778.651 |
| - Umlagehebesatz | 33,30% | 30,79% | -2,50% |
| - Umlagevolumen - Anteil der Stadt Betzdorf - | 3.595.035 | 3.801.394 | 206.359 |

| IV. Schulumlagen Grundschulen (Basis Finanzhaushalt) | 2022 | 2023 | Differenz |
|---|-------------|-------------|------------------|
| a) Sonderumlage Finanzhaushalt | | | |
| - Umlagegrundlage | 24.965.830 | 29.324.715 | 4.358.885 |
| - Anteil der Stadt Betzdorf an der Umlagegrundlage | 658.793 | 834.111 | 175.318 |
| - Anteil der Stadt Betzdorf an der Umlagegrundlage in Prozent | 2,64% | 2,84% | 0,21% |
| - Umlagevolumen | 1.523.392 | 1.981.397 | 458.005 |
| - Umlagehebesatz | 6,10% | 6,76% | 0,65% |

| V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt) | 2022 | 2023 | Differenz |
|--|---------------|---------------|------------------|
| Umlageanteil der Stadt Betzdorf | 4.804.446 | 4.937.943 | 133.497 |
| Umlagehebesatz | 44,50% | 40,00% | -4,50% |

Produkte der Stadt Betzdorf

| | |
|--|---|
| Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung Produkte: 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 | Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur Produkte: 25210 Ausstellungen, Sammlungen, kult. Veranstalt. 26120 Förderung des Theaters 26220 Förderung der Musikpflege 27120 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 28130 Städtepartnerschaften 29110 Förderung v. Kirchen-/Religionsgemein. |
| Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend Produkte: 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 | Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport Produkte: 41220 Kostenbeteil. an Gesundheitseinrichtungen 42110 Allgemeine Sportförderung 42410 Kommunale Sportstätten |
| Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt Produkte: 51120 Städtebaul. Planung, verbindl. Bauleitplanung 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung 52210 Wohnungsbauförderung 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 57310 Stadthalle Betzdorf 57320 Wochenmarkt 57390 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen | Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen Produkte: 61100 Steuern, Umlagen 61200 Zinsen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62600 Beteiligungen, Anteile |

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 9.425.600 | 10.928.600 | 14.429.800 | 14.914.800 | 15.618.800 | 16.109.800 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.443.079 | 3.127.948 | 3.559.989 | 3.109.217 | 3.140.488 | 3.171.983 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.900 | 4.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 684.019 | 608.158 | 624.031 | 612.743 | 611.045 | 609.499 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 258.000 | 265.800 | 272.200 | 272.900 | 273.600 | 274.300 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.400 | 16.300 | 18.600 | 18.800 | 19.000 | 19.200 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.320.600 | 326.100 | 330.900 | 404.200 | 328.000 | 316.500 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.351.598 | 15.276.906 | 19.245.420 | 19.342.560 | 20.000.833 | 20.511.182 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.210.500 | 2.101.400 | 2.197.200 | 2.239.100 | 2.280.600 | 2.324.600 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.995.400 | 3.077.500 | 3.205.200 | 3.282.300 | 3.017.600 | 3.045.700 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.843.440 | 1.595.311 | 1.605.192 | 1.595.293 | 1.580.349 | 1.569.190 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.907.500 | 10.322.000 | 10.714.400 | 10.502.300 | 10.623.700 | 10.757.100 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 526.500 | 387.800 | 1.296.200 | 354.200 | 309.700 | 304.300 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.483.340 | 17.484.011 | 19.018.192 | 17.973.193 | 17.811.949 | 18.000.890 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.131.742 | -2.207.105 | 227.228 | 1.369.367 | 2.188.884 | 2.510.292 | E 8 J. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 42.210 | 42.210 | 32.510 | 32.510 | 32.510 | 32.510 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 286.200 | 341.500 | 239.700 | 341.500 | 422.100 | 571.700 | | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen | -243.990 | -299.290 | -207.190 | -308.990 | -389.590 | -539.190 | E 17 J. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.375.732 | -2.506.395 | 20.038 | 1.060.377 | 1.799.294 | 1.971.102 | E 16 + E 19 | |
| | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 599 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 J. 599 | |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 481 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -3.375.732 | -2.506.395 | 20.038 | 1.060.377 | 1.799.294 | 1.971.102 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.496.490 | -1.785.290 | 1.433.510 | 1.774.810 | 2.474.710 | 2.648.410 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.022.550 | 362.450 | 472.600 | 893.600 | 207.700 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 316.000 | 2.075.500 | 100.000 | 3.871.000 | 100.000 | 1.283.500 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 52.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.390.950 | 2.437.950 | 572.600 | 4.764.600 | 307.700 | 1.283.500 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 10.000 | 55.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.059.000 | 6.572.400 | 4.237.500 | 8.077.000 | 5.980.000 | 2.593.000 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.069.000 | 6.627.700 | 4.257.500 | 8.097.000 | 6.000.000 | 2.613.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.678.050 | -4.189.750 | -3.684.900 | -3.332.400 | -5.692.300 | -1.329.500 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -7.174.540 | -5.975.040 | -2.251.390 | -1.557.590 | -3.217.590 | 1.318.910 | F 23 + F 33 | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 3.678.050 | 4.189.750 | 3.684.900 | 3.332.400 | 5.692.300 | 1.329.500 | | 691-692 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 702.500 | 779.000 | 748.100 | 837.000 | 901.000 | 986.000 | | 791-792 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 2.975.550 | 3.410.750 | 2.936.800 | 2.495.400 | 4.791.300 | 343.500 | F 35 J. F 36 | |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (695+696) J. (795+796) | |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse | 4.198.990 | 2.564.290 | -685.410 | -937.810 | -1.573.710 | -1.662.410 | (693+694) J. (793+794) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7.174.540 | 5.975.040 | 2.251.390 | 1.557.590 | 3.217.590 | -1.318.910 | Summe F 37 bis F 39 | |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 J. 799 | |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 7.174.540 | 5.975.040 | 2.251.390 | 1.557.590 | 3.217.590 | -1.318.910 | F 40 + F 41 | |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 41 J. F 38 | |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -4.198.990 | -2.564.290 | 685.410 | 937.810 | 1.573.710 | 1.662.410 | F 23 J. F 36 | |

**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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte | | | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000,00 | 62.000,00 | |
| 11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte | | | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| Saldo . | | | -75.000 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 50.000 | 0 | 2.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 11410.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen | | | 50.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 11410.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen | | | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 11410.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen | | | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 11410.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 11410.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Saldo . | | | -50.000 | 0 | -2.650.000 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 11.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36520.7857100 Auszahlungen BGA Kinder- garten Burg- und Schützen- straße | | | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36520.7859301 Auszahlungen für Anlagen i.Bau | | | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36520.7859301 Auszahlungen für Anlagen i.Bau | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36520.7857100 Auszahlungen BGA Kinder- garten Burg- und Schützen- straße | | | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | | | -11.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

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

36520002 Ausstattung Kindergarten "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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36520.7859300 Auszahlungen für Investitio- nen Kiga Alsberg - Anlagen im Bau | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36550.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA) | | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

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

36520003 Ausstattung Kindergarten "Franziskus"

| 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36520.7857102 Auszahlungen BGA Franzis- kus Kindergarten Mar- tin-Luther-Straße | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36550.7857102 Auszahlungen BGA Franzis- kus Kindergarten Mar- tin-Luther-Straße | | | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -7.000 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 200.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 1.251.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36520.7859301 Auszahlungen für Anlagen i.Bau | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36521.7859304 Neubau 4-Gruppen-Kindertages stätte - Auszahlungen A.i.B. | | | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36521.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA) | | | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36521.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land | | | 100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36521.6817430 Anzahlungen auf Sonder- posten von Gemeinden u. Gem.Verbände | | | 100.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Saldo . | | | -1.051.500 | 0 | 348.500 | -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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 1.301.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36522.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau | | | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36522.6817470 Anzahlungen auf Sonder- posten z um Anlagevermögen von rechtsfä higen Stiftungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36522.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA) | | | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -1.301.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36600.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau | | | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 126.800 | 0 | 190.200 | 207.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 42410.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau | | | 242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 42410.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € | | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 42410.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau | | | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 42410.6817410 Anzahlungen auf Sonder- posten BUND | | | 126.800 | 0 | 190.200 | 207.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -199.200 | 0 | 190.200 | 207.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

**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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 30.000 | 0 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 51120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859367 Baugebiet Scheuerberg | | | 30.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 11410.7859302 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Baugebiet Scheuerberg | | | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -30.000 | 0 | -1.150.000 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 68.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 50.000 | 0 | 80.000 | 760.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859327 Radweg Auszahlungen für Anlagen im B. | | | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54750.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte | | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 51130.7859316 Erwerb Bahnbrache Bereich "Güterabfertigung" Ausz. Anlagen im Bau | | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859317 Auszahlungen für Anlagen im Bau Sanierung Brücke Kon- rad- Adenauer-Platz/ Wil- helmstraße | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.6816627 Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen -Radwegebrücke - | | | 0 | 0 | 68.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 54110.7859360 Auszahlung Radweg P & R Anlage Ladestraße bis Stell- werk | | | 0 | 0 | 50.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859014 Auszahlungen auf Anlagen im Bau und geleistete Anzah- lungen Fußgängerbrücke über Sieg | | | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859317 Auszahlungen für Anlagen im Bau Sanierung Brücke Kon- rad- Adenauer-Platz/ Wil- helmstraße | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -50.000 | 0 | -11.800 | -760.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

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

541100130000 Investitionskostenanteil an Verbandsgemeindewerke

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | Ergebnisse des Vorvor- jahres | Ansätze des Vorjahres | Ansätze des Haushalts- jahres | Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7842000 Auszahlungen für Investiti- onszuschüsse Nutzungsbe- rechtigter | | | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

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

54110033 Erschließung "In der Gasse"/Wiesenstraße

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | Ergebnisse des Vorvor- jahres | Ansätze des Vorjahres | Ansätze des Haushalts- jahres | Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 616.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 40.000 | 645.000 | 645.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.6826000 Anzahlungen auf Beiträge | | | 0 | 0 | 616.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859033 Auszahlungen f. Anlagen im Bau - In der Gasse - | | | 40.000 | 645.000 | 645.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859033 Auszahlungen f. Anlagen im Bau - In der Gasse - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -40.000 | -645.000 | -28.500 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 1.471.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 150.000 | 1.485.000 | 1.485.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859350 Erschließung Lasdorfer Straße | | | 150.000 | 1.485.000 | 1.485.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859349 Erschließung Helenenweg | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.6826050 Anzahlungen für Beiträge Lasdorfer Straße | | | 0 | 0 | 1.471.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -150.000 | -1.485.000 | -13.500 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 20.000 | 780.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859351 Erschließung Glück-Auf-Straße | | | 20.000 | 780.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.6826000 Anzahlungen auf Beiträge | | | 0 | 0 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | | | -20.000 | -780.000 | -60.000 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 0 | 0 | 12.000 | 18.000 | 360.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.6826000 Anzahlungen auf Beiträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859354 Erschließung Sperlingsweg | | | 0 | 0 | 12.000 | 18.000 | 360.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859354 Erschließung Sperlingsweg | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 738.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 40.000 | 780.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859356 Erschließung Mozartstraße (Eberhardystraße/Birkenweg) | | | 40.000 | 780.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.6826000 Anzahlungen auf Beiträge | | | 0 | 0 | 738.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859356 Erschließung Mozartstraße (Eberhardystraße/Birkenweg) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -40.000 | -780.000 | -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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 0 | 0 | 24.000 | 31.000 | 870.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859358 Erschließung/Ausbau San- dersgarten (Stefan-Schuster Mühlenweg /Bauende Goe- thestr. | | | 0 | 0 | 20.000 | 25.000 | 735.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859358 Erschließung/Ausbau San- dersgarten (Stefan-Schuster Mühlenweg /Bauende Goe- thestr. | | | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 | 135.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.6826058 Beiträge Sandersgarten/ Ruth-Tobias-Weg | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | | | 0 | 0 | -24.000 | -31.000 | -37.500 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 | 680.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.6826059 Anzahlungen auf Beiträge Mühlenweg | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859059 Ausbau Mühlenweg | | | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 | 680.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | | | 0 | 0 | -20.000 | -30.000 | -680.000 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen | | | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen | | | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen | | | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen | | | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | | | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859311 Sanierung Bogenbrücke ü. Sieg | | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

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

54110064 Erschließung Valentinsweg/Erlenweg

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | Ergebnisse des Vorvor- jahres | Ansätze des Vorjahres | Ansätze des Haushalts- jahres | Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859361 Erschließung Valentinsweg | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859363 Erschließung Grüner Weg | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 20.000 | 0 | 20.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859321 Auszahlungen A.I.B. Ausbau Klosterhof | | | 20.000 | 0 | 20.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -20.000 | 0 | -20.000 | -280.000 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 10.000 | 0 | 20.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859302 Auszahlungen f. Anlagen im Bau | | | 10.000 | 0 | 20.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -10.000 | 0 | -20.000 | -300.000 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 10.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859303 Erschließung "An der Indust- riestraße" | | | 10.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.6826007 Anzahlungen für Beiträge "An der Industriestraße" | | | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | | | -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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859370 Erschließung Beethovenstr./ Staren- und Meisenweg | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte | | | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | | | -50.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

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

541101302 Ausbau Siemag-Brücke

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | Ergebnisse des Vorvor- jahres | Ansätze des Vorjahres | Ansätze des Haushalts- jahres | Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 50.000 | 310.000 | 50.000 | 4.500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859034 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Ausbau Siemag-Brücke | | | 50.000 | 310.000 | 50.000 | 4.500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -50.000 | -310.000 | -50.000 | -4.500.000 | -500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

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

541101308 Straßenausbau Geschwister-Scholl-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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 145.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.6817423 Anzahlung auf Zuwendungen Geschwister-Scholl-Straße | | | 145.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | 145.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

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

541101601 Straßenausbau Gerstenkampstraße

| 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859308 Auszahlungen für Anlagen i.Bau Ausbau Gerstenkamp- straße | | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.6817422 Anzahlung auf Zuwendungen Gerstenkampstraße | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

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

541101602 Straßenausbau Gregor-Wolf-Straße

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | Ergebnisse des Vorvor- jahres | Ansätze des Vorjahres | Ansätze des Haushalts- jahres | Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 285.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859309 Auszahlungen für Anlagen i. B. Ausbau Gre- gor-Wolf-Straße | | | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.6817424 Anzahlung auf Sonderposten Gregor-Wolf-Straße | | | 0 | 0 | 285.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -530.000 | 0 | 285.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

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

541101603 Neubau Brückenbauwerk 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54110.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba Neubau Brückenbauwerk Gehweg an der L280 | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -20.000 | 0 | 0 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54112.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte | | | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -10.000 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54610.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54750.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau | | | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 42.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 55310.6827000 Grabnutzungsentgelte | | | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 55310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € | | | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 55310.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen | | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 55310.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 55310.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke | | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | | | 58.000 | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

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

571101501 W-Lan im Innenstadtbereich

| 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 57110.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte | | | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 11.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 57310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € | | | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 57310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € | | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 57310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € | | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | | | -11.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

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

57320001 Verteilerkästen für Marktbeschicker

| 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 57390.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo . | | | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Produktbereich
 Produktgruppe
 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 10.557 | 10.557 | 5.457 | 5.457 | 5.457 | 5.457 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.200 | 34.500 | 42.100 | 42.800 | 43.500 | 44.200 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200.100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 52.200 | 1.100 | 1.200 | 51.600 | 500 | 500 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 304.057 | 48.257 | 51.357 | 102.457 | 52.057 | 52.757 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 95.500 | 95.000 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.600 | 119.400 | 171.000 | 148.400 | 150.800 | 153.000 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 8.349 | 8.334 | 14.073 | 13.864 | 13.702 | 13.697 | | 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 | 147.000 | 57.500 | 58.900 | 104.100 | 59.100 | 53.200 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 371.449 | 280.234 | 340.273 | 362.664 | 319.902 | 316.197 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -67.392 | -231.977 | -288.916 | -260.207 | -267.845 | -263.440 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -67.392 | -231.977 | -288.916 | -260.207 | -267.845 | -263.440 | 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) | -67.392 | -231.977 | -288.916 | -260.207 | -267.845 | -263.440 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.900 | -223.100 | -268.800 | -188.500 | -247.400 | -243.000 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 323.000 | 200.000 | 125.000 | 3.250.000 | 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 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 323.000 | 200.000 | 125.000 | 3.250.000 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -323.000 | -200.000 | -125.000 | -3.250.000 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -329.900 | -423.100 | -393.800 | -3.438.500 | -247.400 | -243.000 | 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 J. F 36 | |

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

| Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|--------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (695+696) J. (795+796) | |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (693+694) J. (793+794) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | |

Teilhaushalt

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung) | |
|--|---|
| Produkt: | 111100000 - Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, und Controlling |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | 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 |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse |
| Zielgruppe: | Mitarbeiter/innen der VG/Stadt/Gemeinde |
| Ziele: | 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 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 600 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 600 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 62.700 | 62.200 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.000 | 25.500 | 30.000 | 30.600 | 31.200 | 31.800 | | 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 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 87.700 | 87.700 | 93.500 | 94.100 | 94.700 | 95.300 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -87.100 | -87.100 | -92.800 | -94.100 | -94.700 | -95.300 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -87.100 | -87.100 | -92.800 | -94.100 | -94.700 | -95.300 | 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) | -87.100 | -87.100 | -92.800 | -94.100 | -94.700 | -95.300 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -75.500 | -76.000 | -81.300 | -81.900 | -82.500 | -83.100 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27, J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -75.500 | -76.000 | -81.300 | -81.900 | -82.500 | -83.100 | 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, 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) | |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 11130 | Öffentlichkeitsarbeit | FB Zentrale Dienste |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung) | |
|--|--|
| Produkt: | 1113000000 - Öffentlichkeitsarbeit |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | 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 |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen |
| Ziele: | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 4.600 | 11.100 | 5.100 | 11.100 | 5.100 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.100 | 4.600 | 11.100 | 5.100 | 11.100 | 5.100 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.100 | -4.600 | -11.100 | -5.100 | -11.100 | -5.100 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -11.100 | -4.600 | -11.100 | -5.100 | -11.100 | -5.100 | 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) | -11.100 | -4.600 | -11.100 | -5.100 | -11.100 | -5.100 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.100 | -4.600 | -11.100 | -5.100 | -11.100 | -5.100 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -11.100 | -4.600 | -11.100 | -5.100 | -11.100 | -5.100 | 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 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) | |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 11140 | Gremien | FB Zentrale Dienste |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung) | |
|--|---|
| Produkt: | 1114000000 - Gremien |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | 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 |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen |
| Zielgruppe: | Gremien |
| Ziele: | Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte einschließlich der fachlichen und organisatorischen Unterstützung der Gremien |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 .J. 599 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 .J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | 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 .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) | |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 11150 | Lokale Agenda 21 | FB Bürgerdienste |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung) | |
|---|--|
| Produkt: | 1115000000 - Lokale Agenda 21 |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | Umsetzung der "Lokalen Agenda 21" innerhalb des Gemeindegebietes, Nachhaltigkeit als ganzheitliche Sicht für Wirtschaft, Umwelt, Soziales, Kultur, Eine Welt, etc. |
| Auftragsgrundlage: | Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen |
| Ziele: | 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 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 871 | 871 | 866 | 821 | 821 | 821 | | 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 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.871 | 3.871 | 4.366 | 4.321 | 4.321 | 4.321 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.871 | -3.871 | -4.366 | -4.321 | -4.321 | -4.321 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.871 | -3.871 | -4.366 | -4.321 | -4.321 | -4.321 | 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) | -5.871 | -3.871 | -4.366 | -4.321 | -4.321 | -4.321 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.000 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -5.000 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 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 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) | |

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 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 11410 | Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement | FB Bauen/Finanzen |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung) | |
|--|---|
| Produkt: | 1141000000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | 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) |
| Auftragsgrundlage: | Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen |
| Ziele: | Wirtschaftliches Zurverfügungstellen von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen |

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 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 10.557 | 10.557 | 5.457 | 5.457 | 5.457 | 5.457 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.200 | 34.500 | 42.100 | 42.800 | 43.500 | 44.200 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200.100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 51.600 | 500 | 500 | 51.600 | 500 | 500 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 303.457 | 47.657 | 50.657 | 102.457 | 52.057 | 52.757 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.300 | 25.600 | 66.700 | 42.100 | 42.500 | 42.900 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 7.478 | 7.463 | 12.173 | 12.173 | 12.173 | 12.168 | | 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 | 102.100 | 21.100 | 11.300 | 62.500 | 11.500 | 11.600 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 138.878 | 54.163 | 90.173 | 116.773 | 66.173 | 66.668 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 164.579 | -6.506 | -39.516 | -14.316 | -14.116 | -13.911 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 164.579 | -6.506 | -39.516 | -14.316 | -14.116 | -13.911 | 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) | 164.579 | -6.506 | -39.516 | -14.316 | -14.116 | -13.911 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 212.600 | -9.600 | -32.800 | 43.500 | -7.400 | -7.200 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 323.000 | 200.000 | 125.000 | 3.250.000 | 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 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 323.000 | 200.000 | 125.000 | 3.250.000 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -323.000 | -200.000 | -125.000 | -3.250.000 | 0 | 0 | F 27, J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -110.400 | -209.600 | -157.800 | -3.206.500 | -7.400 | -7.200 | 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, 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) | |

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 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 114 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 11450 | Sonstige zentrale Dienste | Ortsbürgermeister |

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

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.500 | 67.500 | 73.000 | 74.400 | 75.800 | 77.000 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 1.034 | 870 | 708 | 708 | | 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 | 17.100 | 17.100 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 85.400 | 87.400 | 98.634 | 99.870 | 101.108 | 102.308 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -85.400 | -87.400 | -98.634 | -99.870 | -101.108 | -102.308 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -85.400 | -87.400 | -98.634 | -99.870 | -101.108 | -102.308 | 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) | -85.400 | -87.400 | -98.634 | -99.870 | -101.108 | -102.308 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -85.400 | -87.400 | -97.600 | -99.000 | -100.400 | -101.600 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -85.400 | -87.400 | -97.600 | -99.000 | -100.400 | -101.600 | 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 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) | |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | |

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich **2** Schulen und Kultur

| Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 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 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.200 | 6.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 125 | 109 | 109 | 109 | 109 | 77 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 102.325 | 102.309 | 103.109 | 103.109 | 103.109 | 103.077 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -101.125 | -102.309 | -103.109 | -103.109 | -103.109 | -103.077 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -101.125 | -102.309 | -103.109 | -103.109 | -103.109 | -103.077 | 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) | -101.125 | -102.309 | -103.109 | -103.109 | -103.109 | -103.077 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -101.000 | -102.200 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -101.000 | -102.200 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | 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 J. F 36 | |

Teilhaushalt

Produktbereich
 Produktgruppe
 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 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (695+696) J. (795+796) | |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (693+694) J. (793+794) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|---|---------------------|
| Produktbereich | 25 | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten | |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produkt | 25210 | Ausstellungen, Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen | FB Zentrale Dienste |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur) | |
|--|---|
| Produkt: | 2521000000 - Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, sonst. kulturelle Veranstaltungen |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | Durchführung von Ausstellungen und sonstigen Kulturveranstaltungen, Förderung der Kulturarbeit, Förderung örtlicher Künstler |
| Auftragsgrundlage: | Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen |
| Ziele: | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499, J. 599 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481, J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27, J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 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, 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) | |

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 | |
|---|--|--------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | |
| Produktgruppe | 261 | Theater | |
| Produkt | 26120 | Förderung von Theatern | FB Zentrale Dienste |

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

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produktgruppe | 261 | Theater |
| Produkt | 26120 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | 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 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | 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) | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | 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 .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) | |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produktgruppe | 261 | Theater |
| Produkt | 26120 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | |
| Produktgruppe | 262 | Musikpflege (ohne Musikschulen) | |
| Produkt | 26220 | Förderung der Musikpflege | FB Zentrale Dienste |

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

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | |
| Produktgruppe | 262 | Musikpflege (ohne Musikschulen) | |
| Produkt | 26220 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | 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 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 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) | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27, J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 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, 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) | |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produktgruppe | 262 | Musikpflege (ohne Musikschulen) |
| Produkt | 26220 | Förderung der Musikpflege |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 (2 Schulen und Kultur) | |
|---|---|
| Produkt: | 2712000000 - Kostenbeteiligung an Volkshochschulen |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | Finanzielle Beteiligung an der Volkshochschule Betzdorf e.V. |
| Auftragsgrundlage: | Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen |
| Ziele: | 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 | Volkshochschulen, Büchereien, ua. | |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen | |
| Produkt | 27120 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 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 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | 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) | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | 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 .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) | |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|---------------------|
| Produktbereich | 27 | Volkshochschulen, Büchereien, ua. | |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen | |
| Produkt | 27120 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 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) | |
|--|---|
| Produkt: | 2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | 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 |
| Auftragsgrundlage: | Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen |
| Ziele: | Brauchtumpflege und Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|---------------------|
| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.200 | 6.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 56 | | 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 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.967 | 12.967 | 13.767 | 13.767 | 13.767 | 13.756 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.967 | -12.967 | -13.767 | -13.767 | -13.767 | -13.756 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -12.967 | -12.967 | -13.767 | -13.767 | -13.767 | -13.756 | 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) | -12.967 | -12.967 | -13.767 | -13.767 | -13.767 | -13.756 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.900 | -12.900 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27, J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -12.900 | -12.900 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | 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, 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) | |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|---------------------|
| 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 | |
|--|--|--------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 <i>(2 Schulen und Kultur)</i> | |
|--|--|
| Produkt: | 2813000000 - Städtepartnerschaften |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu den Partnerstädten, Austausch kommunaler Themen, Durchführung gemeinsamer Partnerschaftsveranstaltungen |
| Auftragsgrundlage: | Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen |
| Ziele: | Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28130 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14.800 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -14.800 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 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) | -14.800 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.800 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -14.800 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 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 .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) | |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28130 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 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) | |
|--|--|
| Produkt: | 291100000 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Auftragsgrundlage: | Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe: | |
| Ziele: | Unterstützung der religiösen Aktivitäten |

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 |

| Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|---|------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 58 | 42 | 42 | 42 | 42 | 21 | | 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 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 58 | 42 | 42 | 42 | 42 | 21 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -58 | -42 | -42 | -42 | -42 | -21 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -58 | -42 | -42 | -42 | -42 | -21 | 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) | -58 | -42 | -42 | -42 | -42 | -21 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27, J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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, 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) | |

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

| Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|--------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | |

Produktbereich
Produktgruppe
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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 884.451 | 1.642.381 | 1.549.233 | 1.567.479 | 1.598.870 | 1.630.365 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.900 | 4.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.500 | 26.000 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 910.151 | 1.677.481 | 1.584.033 | 1.602.279 | 1.633.670 | 1.665.165 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 928.500 | 1.805.200 | 1.906.700 | 1.944.500 | 1.982.100 | 2.022.200 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.200 | 326.900 | 434.000 | 295.900 | 299.300 | 302.700 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 56.376 | 53.779 | 52.054 | 50.749 | 48.906 | 46.566 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 615.400 | 633.400 | 475.400 | 485.400 | 495.400 | 505.400 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 47.900 | 54.500 | 95.200 | 62.900 | 63.200 | 63.500 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.877.376 | 2.873.779 | 2.963.354 | 2.839.449 | 2.888.906 | 2.940.366 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -967.225 | -1.196.298 | -1.379.321 | -1.237.170 | -1.255.236 | -1.275.201 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -967.225 | -1.196.298 | -1.379.321 | -1.237.170 | -1.255.236 | -1.275.201 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 .J. 599 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 481 .J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -967.425 | -1.196.498 | -1.379.521 | -1.237.370 | -1.255.436 | -1.275.401 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -924.500 | -1.156.100 | -1.340.500 | -1.199.600 | -1.219.400 | -1.241.700 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 250.000 | 0 | 200.000 | 350.000 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000 | 0 | 200.000 | 350.000 | 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 | 1.142.500 | 1.861.500 | 2.587.500 | 14.500 | 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 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.142.500 | 1.861.500 | 2.587.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -892.500 | -1.861.500 | -2.387.500 | 335.500 | -14.500 | -14.500 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.817.000 | -3.017.600 | -3.728.000 | -864.100 | -1.233.900 | -1.256.200 | 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 .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) | |

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

| Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|--------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 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) | |
|---|--|
| Produkt: | 3621000000 - Förderung der Jugendarbeit |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | Unterstützung der Vereine und Verbände im Bereich der Jugendarbeit |
| Auftragsgrundlage: | Daseinsvorsorgen, Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe: | Vereine/Verbände/Organisationen |
| Ziele: | Gewährleisten einer effektiven Jugendarbeit in den Vereinen |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 36210 | 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 | Kontennummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 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 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 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) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 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 .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) | |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 36210 | 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 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36520 | Kindertagesstätten / Kindergärten | FB Bürgerdienste |

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

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36520 | Kindertagesstätten / Kindergärten |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 884.249 | 1.172.179 | 641.831 | 641.831 | 654.831 | 667.826 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.900 | 4.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.200 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.500 | 26.000 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 909.349 | 1.206.679 | 655.831 | 655.831 | 668.831 | 681.826 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 925.600 | 1.279.300 | 759.500 | 774.900 | 790.100 | 806.300 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.800 | 127.500 | 86.800 | 88.200 | 89.600 | 91.000 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 50.315 | 48.614 | 46.859 | 46.592 | 45.117 | 43.310 | | 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 | 34.100 | 40.600 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.113.815 | 1.496.014 | 913.859 | 930.392 | 945.517 | 961.310 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -204.466 | -289.335 | -258.028 | -274.561 | -276.686 | -279.484 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -204.466 | -289.335 | -258.028 | -274.561 | -276.686 | -279.484 | 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) | -204.466 | -289.335 | -258.028 | -274.561 | -276.686 | -279.484 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -167.400 | -253.900 | -224.000 | -240.800 | -244.400 | -249.000 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 250.000 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000 | 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 | 256.000 | 311.500 | 11.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 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 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 256.000 | 311.500 | 11.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.000 | -311.500 | -11.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | F 27, J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -173.400 | -565.400 | -235.500 | -242.300 | -245.900 | -250.500 | 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, 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) | |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36520 | Kindertagesstätten / Kindergärten |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | |

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36521 | Kindertagesstätte "Honigtopf" Schützenstraße |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 413.100 | 421.500 | 430.000 | 438.500 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 421.700 | 430.100 | 438.600 | 447.100 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 518.700 | 528.200 | 538.700 | 550.300 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.500 | 19.000 | 62.000 | 64.100 | 65.200 | 66.300 | | 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 | 30.100 | 11.400 | 11.500 | 11.600 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.500 | 19.000 | 610.800 | 603.700 | 615.400 | 628.200 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.500 | -19.000 | -189.100 | -173.600 | -176.800 | -181.100 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -16.500 | -19.000 | -189.100 | -173.600 | -176.800 | -181.100 | 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) | -16.500 | -19.000 | -189.100 | -173.600 | -176.800 | -181.100 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.500 | -19.000 | -189.100 | -173.600 | -176.800 | -181.100 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 200.000 | 350.000 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 200.000 | 350.000 | 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 | 875.000 | 975.000 | 1.251.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 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 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 875.000 | 975.000 | 1.251.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -875.000 | -975.000 | -1.051.500 | 348.500 | -1.500 | -1.500 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -891.500 | -994.000 | -1.240.600 | 174.900 | -178.300 | -182.600 | 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 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) | |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36521 | Kindertagesstätte "Honigtopf" Schützenstraße |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36522 | Kindertagesstätte "Blumenwiese" |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend) | |
|---|--|
| Produkt: | 3652200000 - Kindertagesstätte "Blumenwiese" |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | Kindertagesstätte "Blumenwiese" |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe: | |
| Ziele: | Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienentlastung und -unterstützung |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36522 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 470.000 | 494.100 | 504.000 | 514.000 | 524.000 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 470.000 | 505.700 | 515.600 | 525.600 | 535.600 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 523.000 | 625.600 | 638.500 | 650.400 | 662.700 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 53.400 | 47.200 | 48.000 | 48.800 | | 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 | 25.200 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 523.000 | 704.200 | 697.100 | 709.800 | 722.900 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -53.000 | -198.500 | -181.500 | -184.200 | -187.300 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -53.000 | -198.500 | -181.500 | -184.200 | -187.300 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499, J. 599 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481, J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0 | -53.000 | -198.500 | -181.500 | -184.200 | -187.300 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -53.000 | -198.500 | -181.500 | -184.200 | -187.300 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 0 | 565.000 | 1.301.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 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 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 565.000 | 1.301.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -565.000 | -1.301.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | F 27, J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0 | -618.000 | -1.500.000 | -183.000 | -185.700 | -188.800 | 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, 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) | |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| 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 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36550 | Förderung anderer Träger |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend) | |
|--|---------------------------------------|
| Produkt: | 3655000000 - Förderung anderer Träger |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | |
| Auftragsgrundlage: | |
| Zielgruppe: | |
| Ziele: | |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36550 | Förderung anderer Träger |

| Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.900 | 127.900 | 167.400 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 605.000 | 623.000 | 465.000 | 475.000 | 485.000 | 495.000 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 661.900 | 750.900 | 634.700 | 509.200 | 519.200 | 529.200 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -661.900 | -750.900 | -634.700 | -509.200 | -519.200 | -529.200 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -661.900 | -750.900 | -634.700 | -509.200 | -519.200 | -529.200 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 J. 599 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -661.900 | -750.900 | -634.700 | -509.200 | -519.200 | -529.200 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -661.900 | -750.900 | -634.700 | -509.200 | -519.200 | -529.200 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 1.500 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -663.400 | -750.900 | -647.700 | -509.200 | -519.200 | -529.200 | 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 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) | |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36550 | Förderung anderer Träger |

| Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|--------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 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) | |
|---|---|
| Produkt: | 3660000000 - Spielplätze |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spielplätze), Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge |
| Zielgruppe: | Kinder/Jugendliche |
| Ziele: | Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Spielplätze in einem verkehrssicheren Zustand |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36600 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 202 | 202 | 202 | 148 | 39 | 39 | | 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 202 | 202 | 202 | 148 | 39 | 39 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 6.018 | 5.130 | 5.160 | 4.122 | 3.754 | 3.221 | | 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 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 56.018 | 55.130 | 65.160 | 64.122 | 63.754 | 63.221 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -55.816 | -54.928 | -64.958 | -63.974 | -63.715 | -63.182 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -55.816 | -54.928 | -64.958 | -63.974 | -63.715 | -63.182 | 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) | -55.816 | -54.928 | -64.958 | -63.974 | -63.715 | -63.182 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -50.000 | -50.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -60.000 | -60.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 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 .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) | |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|--|----------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 36600 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|--|---------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 36610 | Einrichtungen Jugendarbeit -Jugendtreff- | FB Zentrale Dienste |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend) | |
|--|---|
| Produkt: | 3661000000 - Jugendtreff |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | 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) |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge |
| Zielgruppe: | Schüler/innen |
| Ziele: | Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36610 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 2.500 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 43 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 13.800 | 13.900 | 16.900 | 17.100 | 17.300 | 17.500 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.143 | 28.735 | 33.635 | 33.935 | 34.235 | 34.535 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.543 | -28.135 | -33.035 | -33.335 | -33.635 | -33.935 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -27.543 | -28.135 | -33.035 | -33.335 | -33.635 | -33.935 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 J. 599 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 481 J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -27.743 | -28.335 | -33.235 | -33.535 | -33.835 | -34.135 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.700 | -28.300 | -33.200 | -33.500 | -33.800 | -34.100 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -27.700 | -28.300 | -33.200 | -33.500 | -33.800 | -34.100 | 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 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) | |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36610 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | |

Produktbereich
 Produktgruppe
 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 16.552 | 16.552 | 16.523 | 16.195 | 16.195 | 16.195 | | 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 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.400 | 2.400 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.152 | 20.152 | 19.823 | 19.595 | 19.695 | 19.795 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.200 | 17.600 | 11.800 | 12.100 | 12.400 | 12.700 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.600 | 176.200 | 208.100 | 165.900 | 168.200 | 170.500 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 44.748 | 44.748 | 46.312 | 45.914 | 42.225 | 41.607 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 155.300 | 64.200 | 84.200 | 47.600 | 48.500 | 49.400 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.500 | 7.200 | 12.900 | 13.000 | 13.100 | 13.200 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 409.348 | 309.948 | 363.312 | 284.514 | 284.425 | 287.407 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -389.196 | -289.796 | -343.489 | -264.919 | -264.730 | -267.612 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -389.196 | -289.796 | -343.489 | -264.919 | -264.730 | -267.612 | 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) | -389.196 | -289.796 | -343.489 | -264.919 | -264.730 | -267.612 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -361.000 | -261.600 | -313.700 | -235.200 | -238.700 | -242.200 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 126.800 | 190.200 | 207.700 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 126.800 | 190.200 | 207.700 | 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 | 15.000 | 795.000 | 326.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 795.000 | 326.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000 | -795.000 | -199.200 | 190.200 | 207.700 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -376.000 | -1.056.600 | -512.900 | -45.000 | -31.000 | -242.200 | 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 J. F 36 | |

Teilhaushalt

Produktbereich
 Produktgruppe
 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (695+696) J. (795+796) | |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (693+694) J. (793+794) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | |

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

Fachbereich 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 93.800 | 1.800 | 21.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | 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 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 93.800 | 1.800 | 21.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -93.800 | -1.800 | -21.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -93.800 | -1.800 | -21.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 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) | -93.800 | -1.800 | -21.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -93.800 | -1.800 | -21.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -93.800 | -1.800 | -21.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 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 .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) | |

Teilhaushalt

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

| Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|--|--------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 (4 Gesundheit und Sport) | |
|---|--|
| Produkt: | 4211000000 - Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | Förderung des Sports, der Vereine und Verbände |
| Auftragsgrundlage: | Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen |
| Ziele: | Förderung des Breitensports, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes |

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 | |
|---|---|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 9.317 | 9.317 | 9.317 | 9.316 | 6.699 | 6.699 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.000 | 4.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.317 | 14.917 | 20.317 | 20.316 | 17.699 | 17.699 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.317 | -14.917 | -20.317 | -20.316 | -17.699 | -17.699 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -11.317 | -14.917 | -20.317 | -20.316 | -17.699 | -17.699 | 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) | -11.317 | -14.917 | -20.317 | -20.316 | -17.699 | -17.699 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.000 | -5.600 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -2.000 | -5.600 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 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 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) | |

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 | |
|---|--|--------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | 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 | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 42410 | Kommunale Sportstätten und Bäder | FB Zentrale Dienste |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport) | |
|--|--|
| Produkt: | 4241000000 - Kommunale Sportstätten und Bäder |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen, Bereitstellung für den Schulsport, Zuschüsse an überörtliche/interkommunale Sporteinrichtungen |
| Auftragsgrundlage: | Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen |
| Ziele: | Förderung des Breitensports und Sicherstellung des Schulsports |

Teilhaushalt

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder
 Produkt 42410 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 16.552 | 16.552 | 16.523 | 16.195 | 16.195 | 16.195 | | 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 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.400 | 2.400 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.152 | 20.152 | 19.823 | 19.595 | 19.695 | 19.795 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.200 | 17.600 | 11.800 | 12.100 | 12.400 | 12.700 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.600 | 176.200 | 208.100 | 165.900 | 168.200 | 170.500 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 35.431 | 35.431 | 36.995 | 36.598 | 35.526 | 34.908 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 60.500 | 61.400 | 61.400 | 44.800 | 45.700 | 46.600 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 304.231 | 293.231 | 321.195 | 262.398 | 264.926 | 267.908 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -284.079 | -273.079 | -301.372 | -242.803 | -245.231 | -248.113 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -284.079 | -273.079 | -301.372 | -242.803 | -245.231 | -248.113 | 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) | -284.079 | -273.079 | -301.372 | -242.803 | -245.231 | -248.113 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -265.200 | -254.200 | -280.900 | -222.400 | -225.900 | -229.400 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 126.800 | 190.200 | 207.700 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 126.800 | 190.200 | 207.700 | 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 | 15.000 | 795.000 | 326.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 795.000 | 326.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000 | -795.000 | -199.200 | 190.200 | 207.700 | 0 | F 27, J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -280.200 | -1.049.200 | -480.100 | -32.200 | -18.200 | -229.400 | 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, 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) | |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|----------------------------------|---------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 42410 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | |

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

| Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 544.219 | 466.158 | 465.976 | 464.586 | 464.466 | 464.466 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 679.819 | 603.158 | 618.531 | 607.243 | 605.545 | 603.999 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 199.600 | 204.600 | 210.600 | 210.600 | 210.600 | 210.600 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.100 | 13.200 | 15.800 | 15.900 | 16.000 | 16.100 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 323.000 | 323.000 | 326.700 | 349.600 | 324.500 | 313.000 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.759.738 | 1.610.116 | 1.637.607 | 1.647.929 | 1.621.111 | 1.608.165 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 169.300 | 183.600 | 182.400 | 186.200 | 189.800 | 193.400 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.450.800 | 2.448.800 | 2.385.100 | 2.665.100 | 2.392.300 | 2.412.500 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.733.842 | 1.488.341 | 1.492.644 | 1.484.657 | 1.475.407 | 1.467.243 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 177.000 | 181.000 | 118.500 | 85.000 | 90.500 | 96.000 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 285.400 | 225.900 | 323.400 | 131.500 | 131.600 | 131.700 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.816.342 | 4.527.641 | 4.502.044 | 4.552.457 | 4.279.607 | 4.300.843 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.056.604 | -2.917.525 | -2.864.437 | -2.904.528 | -2.658.496 | -2.692.678 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.056.604 | -2.917.525 | -2.864.437 | -2.904.528 | -2.658.496 | -2.692.678 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 .J. 599 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 481 .J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -3.056.404 | -2.917.325 | -2.864.237 | -2.904.328 | -2.658.296 | -2.692.478 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.380.500 | -2.288.800 | -2.317.900 | -2.344.200 | -2.080.500 | -2.109.800 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 772.550 | 362.450 | 145.800 | 353.400 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 316.000 | 2.075.500 | 100.000 | 3.871.000 | 100.000 | 1.283.500 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 52.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.140.950 | 2.437.950 | 245.800 | 4.224.400 | 100.000 | 1.283.500 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 10.000 | 55.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.578.500 | 3.715.900 | 1.199.000 | 4.812.500 | 5.965.500 | 2.578.500 | | 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 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.588.500 | 3.771.200 | 1.219.000 | 4.832.500 | 5.985.500 | 2.598.500 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.447.550 | -1.333.250 | -973.200 | -608.100 | -5.885.500 | -1.315.000 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -4.828.050 | -3.622.050 | -3.291.100 | -2.952.300 | -7.966.000 | -3.424.800 | 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 .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) | |

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

| Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|--------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 51120 | Städtebauliche Planung | FB Bauen |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt) | |
|--|--|
| Produkt: | 5112000000 - Städtebauliche Planung - Verbindliche Bauleitplanung |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | 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 |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen |
| Ziele: | Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse in der Verbandsgemeinde |

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 | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 151.100 | 110.000 | 202.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 151.100 | 110.000 | 202.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -151.100 | -110.000 | -202.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -151.100 | -110.000 | -202.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 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) | -151.100 | -110.000 | -202.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -151.100 | -110.000 | -202.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -151.100 | -110.000 | -202.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 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 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) | |

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 | |
|---|--|--------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 51130 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | FB Bauen |

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

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|---|
| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 37.193 | 37.193 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 970 | 970 | 8.179 | 8.179 | 8.179 | 8.179 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 43.163 | 43.163 | 50.372 | 50.372 | 50.372 | 50.372 | 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 | 87.336 | 85.483 | 85.483 | 84.665 | 83.108 | 82.923 | | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 87.836 | 85.983 | 85.983 | 85.165 | 83.608 | 83.423 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -44.673 | -42.820 | -35.611 | -34.793 | -33.236 | -33.051 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -44.673 | -42.820 | -35.611 | -34.793 | -33.236 | -33.051 | 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) | -44.673 | -42.820 | -35.611 | -34.793 | -33.236 | -33.051 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 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 | 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, J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | -245.500 | 4.500 | 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, 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) | |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|---|----------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 51130 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | |

Teilhaushalt

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt) | |
|---|---|
| Produkt: | 5411000000 - Gemeindestraßen |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | <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> |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, organisatorische Regelungen |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen |
| Ziele: | Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |

Teilhaushalt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54110 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 241.775 | 238.693 | 239.157 | 238.367 | 238.356 | 238.356 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 413.741 | 338.009 | 337.646 | 337.183 | 336.772 | 336.741 | | 43 |
| 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 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 320.500 | 320.500 | 310.500 | 310.500 | 310.500 | 310.500 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 978.516 | 899.702 | 889.803 | 888.550 | 888.128 | 888.097 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.015.200 | 1.014.700 | 958.400 | 987.500 | 948.000 | 958.500 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.049.798 | 919.891 | 924.537 | 920.539 | 917.265 | 915.313 | | 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 | 1.800 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.066.798 | 1.936.491 | 1.885.037 | 1.910.239 | 1.867.565 | 1.876.213 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.088.282 | -1.036.789 | -995.234 | -1.021.689 | -979.437 | -988.116 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.088.282 | -1.036.789 | -995.234 | -1.021.689 | -979.437 | -988.116 | 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) | -1.088.282 | -1.036.789 | -995.234 | -1.021.689 | -979.437 | -988.116 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -694.000 | -693.600 | -647.500 | -676.700 | -637.300 | -647.900 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 772.550 | 362.450 | 145.800 | 353.400 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 216.000 | 1.975.500 | 0 | 3.771.000 | 0 | 1.183.500 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 52.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.040.950 | 2.337.950 | 145.800 | 4.124.400 | 0 | 1.183.500 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.373.000 | 3.605.400 | 1.055.000 | 4.737.000 | 5.450.000 | 2.506.000 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.373.000 | 3.655.400 | 1.075.000 | 4.757.000 | 5.470.000 | 2.526.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.332.050 | -1.317.450 | -929.200 | -632.600 | -5.470.000 | -1.342.500 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -3.026.050 | -2.011.050 | -1.576.700 | -1.309.300 | -6.107.300 | -1.990.400 | 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 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) | |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54110 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54112 | Straßenbeleuchtung |

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

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.134 | 3.936 | 3.086 | 2.319 | 1.901 | 1.138 | | 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.038 | 4.840 | 3.990 | 3.223 | 2.805 | 2.042 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.500 | 217.200 | 206.000 | 273.000 | 211.000 | 214.000 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 10.598 | 10.358 | 10.046 | 9.156 | 8.018 | 6.789 | | 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 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 219.098 | 227.558 | 216.046 | 282.156 | 219.018 | 220.789 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -214.060 | -222.718 | -212.056 | -278.933 | -216.213 | -218.747 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -214.060 | -222.718 | -212.056 | -278.933 | -216.213 | -218.747 | 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) | -214.060 | -222.718 | -212.056 | -278.933 | -216.213 | -218.747 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -208.500 | -217.200 | -206.000 | -273.000 | -211.000 | -214.000 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | F 27, J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -218.500 | -227.200 | -216.000 | -283.000 | -221.000 | -224.000 | 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, 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) | |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | |

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 54 Verkehrsrflächen 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.274 | 93.543 | 102.920 | 92.862 | 91.993 | 91.241 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.200 | 25.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 174.722 | 173.991 | 198.168 | 188.110 | 187.241 | 186.489 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.500 | 121.800 | 164.600 | 165.600 | 166.600 | 167.600 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 176.319 | 175.706 | 177.830 | 177.805 | 177.804 | 177.168 | | 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 | 6.300 | 6.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 306.119 | 303.906 | 356.730 | 357.805 | 358.904 | 359.368 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -131.397 | -129.915 | -158.562 | -169.695 | -171.663 | -172.879 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -131.397 | -129.915 | -158.562 | -169.695 | -171.663 | -172.879 | 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) | -131.397 | -129.915 | -158.562 | -169.695 | -171.663 | -172.879 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -32.600 | -31.000 | -55.900 | -57.000 | -58.100 | -59.200 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.000 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -32.600 | -31.000 | -55.900 | -57.000 | -58.100 | -116.200 | 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 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) | |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|------------------------------|
| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | 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 | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV | |
| Produkt | 54750 | Kommunale ÖPNV-Anlagen | FB Zentrale Dienste/Bauen |

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

Teilhaushalt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen

FB Zentrale
 Dienste/Bauen

| Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 170.193 | 99.880 | 99.775 | 99.450 | 99.341 | 99.341 | | 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 170.193 | 99.880 | 99.775 | 99.450 | 99.341 | 99.341 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.200 | 58.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 237.265 | 144.080 | 142.936 | 141.526 | 140.860 | 140.595 | | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 267.465 | 203.280 | 169.136 | 167.726 | 167.060 | 166.795 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -97.272 | -103.400 | -69.361 | -68.276 | -67.719 | -67.454 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -97.272 | -103.400 | -69.361 | -68.276 | -67.719 | -67.454 | 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) | -97.272 | -103.400 | -69.361 | -68.276 | -67.719 | -67.454 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -62.200 | -59.200 | -58.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 250.000 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 250.000 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -250.000 | 0 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -182.200 | -119.200 | -118.200 | -86.200 | -276.200 | -26.200 | 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 .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) | |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|---------------------------|
| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | 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 | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | |
| Produkt | 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | FB Bauen |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt) | |
|--|--|
| Produkt: | 551100000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet, Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen |
| Auftragsgrundlage: | Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen |
| Zielgruppe: | |
| Ziele: | 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 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | |
| Produkt | 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 |
| 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.552 | 3.552 | 3.552 | 3.552 | 3.552 | 3.552 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.200 | 227.700 | 261.200 | 261.500 | 261.800 | 262.100 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 9.551 | 8.777 | 8.777 | 8.777 | 8.560 | 8.557 | | 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 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 236.751 | 236.477 | 269.977 | 270.277 | 270.360 | 270.657 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -233.199 | -232.925 | -266.425 | -266.725 | -266.808 | -267.105 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -233.199 | -232.925 | -266.425 | -266.725 | -266.808 | -267.105 | 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) | -233.199 | -232.925 | -266.425 | -266.725 | -266.808 | -267.105 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -227.200 | -227.700 | -261.200 | -261.500 | -261.800 | -262.100 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 10.000 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -237.200 | -227.700 | -261.200 | -261.500 | -261.800 | -262.100 | 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 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) | |

Teilhaushalt

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

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 55310 | Friedhofs- und Bestattungswesen | FB Bürgerdienste |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt) | |
|--|---|
| Produkt: | 5531000000 - Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- Wiesen- und Urnengräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen- Erdbestattungen, Umbettungen |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| Zielgruppe: | |
| Ziele: | 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 | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 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 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | | 43 |
| 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 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 176.592 | 176.592 | 176.592 | 176.592 | 176.592 | 176.592 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.900 | 21.200 | 11.300 | 11.600 | 11.900 | 12.200 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 299.900 | 303.800 | 362.500 | 341.700 | 342.400 | 343.100 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 32.596 | 29.895 | 30.747 | 30.566 | 30.268 | 30.170 | | 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 | 12.800 | 2.800 | 12.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 366.196 | 357.695 | 417.447 | 386.766 | 387.468 | 388.370 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -189.604 | -181.103 | -240.855 | -210.174 | -210.876 | -211.778 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -189.604 | -181.103 | -240.855 | -210.174 | -210.876 | -211.778 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 J. 599 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 481 J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -189.404 | -180.903 | -240.655 | -209.974 | -210.676 | -211.578 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -226.100 | -220.300 | -279.200 | -248.700 | -249.700 | -250.700 | 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 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 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 | 27.000 | 17.000 | 42.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.000 | 17.000 | 42.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.000 | 83.000 | 58.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -153.100 | -137.300 | -221.200 | -150.700 | -151.700 | -152.700 | 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 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) | |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 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) | |
|--|--|
| Produkt: | 5534000000 - Kriegsgräber, Mahnmale, etc. |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kriegsgräber, Mahn-/Ehrenmale mit baulichen Anlagen sowie Bereitstellung und Vergabe von entsprechenden Gräbern |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen |
| Ziele: | Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Bedarfsdeckung sowie Erhaltung der Gedenkstätten auf eine unbegrenzte Zeit |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|--|------------------|
| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 |
| 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 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 | 18.200 | 13.200 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.629 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.499 | 1.498 | | 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 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.829 | 14.722 | 17.822 | 17.822 | 17.799 | 17.798 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.552 | -11.445 | -14.545 | -14.545 | -14.522 | -14.521 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -16.552 | -11.445 | -14.545 | -14.545 | -14.522 | -14.521 | 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) | -16.552 | -11.445 | -14.545 | -14.545 | -14.522 | -14.521 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.000 | -10.000 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -15.000 | -10.000 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | 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 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) | |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|--|------------------|
| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | 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 | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | |
| Produkt | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | FB Finanzen |

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

Teilhaushalt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 55510 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.600 | 20.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.600 | 20.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.800 | 35.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | | 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 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.500 | 36.500 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.900 | -15.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -15.900 | -15.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 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) | -15.900 | -15.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.900 | -15.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27, J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -15.900 | -15.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 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, 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) | |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 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) | |
|--|--|
| Produkt: | 5711000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Standortfaktoren (insbesondere weiche Standortfaktoren) - Organisation von Messen, Märkten, Festen, Kultur- und Marketingveranstaltungen etc. - Zusammenarbeit mit örtlichen Organisationen (z. B. Aktionsgemeinschaft, IHK, Vereine etc.) - Erstellen von Info-/Imagebroschüren - Regionale Zusammenarbeit |
| Auftragsgrundlage: | Daseinsvorsorge |
| Zielgruppe: | Gewerbetreibende |
| Ziele: | Effektives Citymanagement zur Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Stadt |

Teilhaushalt

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

FB Zentrale Dienste

| Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 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 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 500 | 500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.800 | 37.700 | 52.300 | 53.500 | 54.600 | 55.800 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.000 | 47.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 177.000 | 181.000 | 118.500 | 85.000 | 90.500 | 96.000 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 14.000 | 7.900 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 274.635 | 274.435 | 234.035 | 202.735 | 210.335 | 218.035 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -274.135 | -273.935 | -226.535 | -195.235 | -202.835 | -210.535 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -274.135 | -273.935 | -226.535 | -195.235 | -202.835 | -210.535 | 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) | -274.135 | -273.935 | -226.535 | -195.235 | -202.835 | -210.535 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -273.300 | -273.100 | -225.700 | -194.400 | -202.000 | -209.700 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 10.000 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.000 | 6.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.000 | -6.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -284.300 | -279.400 | -226.700 | -195.400 | -203.000 | -210.700 | 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 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) | |

Teilhaushalt

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

FB Zentrale Dienste

| Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|--------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 57310 | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen -Stadhalle- | FB Zentrale Dienste |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt) | |
|--|--|
| Produkt: | 5731000000 - Stadhalle Betzdorf |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen eines kulturellen Angebots für die Allgemeinheit - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen - Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Vermarktung der Stadhalle |
| Auftragsgrundlage: | Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen |
| Ziele: | 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 -Stadthalle- |

FB Zentrale Dienste

| Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 29.017 | 26.420 | 25.879 | 25.604 | 25.604 | 25.604 | | 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 | 100.100 | 105.100 | 120.100 | 120.100 | 120.100 | 120.100 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 13.700 | 36.600 | 11.500 | 0 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 129.117 | 131.520 | 159.679 | 182.304 | 157.204 | 145.704 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 109.100 | 122.200 | 102.700 | 104.800 | 106.800 | 108.700 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 318.000 | 278.000 | 217.000 | 394.000 | 219.000 | 222.000 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 116.029 | 104.699 | 101.667 | 101.305 | 100.943 | 97.424 | | 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 | 91.000 | 88.500 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 634.129 | 593.399 | 499.367 | 678.105 | 504.743 | 506.124 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -505.012 | -461.879 | -339.688 | -495.801 | -347.539 | -360.420 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -505.012 | -461.879 | -339.688 | -495.801 | -347.539 | -360.420 | 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) | -505.012 | -461.879 | -339.688 | -495.801 | -347.539 | -360.420 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -392.800 | -347.000 | -277.600 | -456.700 | -283.700 | -288.600 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 17.500 | 2.500 | 11.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 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 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.500 | 2.500 | 11.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.500 | -2.500 | -11.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | F 27, J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -410.300 | -349.500 | -288.600 | -459.200 | -286.200 | -291.100 | 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, 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) | |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57310 | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen -Stadthalle- 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 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 | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 57320 | Wochenmarkt | FB Bürgerdienste |

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

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 45.700 | 45.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45.700 | 45.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.100 | 56.300 | 26.800 | 27.000 | 27.200 | 27.400 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.329 | 1.019 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | | 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 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 59.629 | 60.519 | 38.568 | 38.868 | 39.168 | 39.468 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.929 | -14.819 | -8.568 | -8.868 | -9.168 | -9.468 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -13.929 | -14.819 | -8.568 | -8.868 | -9.168 | -9.468 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 J. 599 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -13.929 | -14.819 | -8.568 | -8.868 | -9.168 | -9.468 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.600 | -13.800 | -6.300 | -6.600 | -6.900 | -7.200 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 20.000 | 20.000 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -32.600 | -33.800 | -6.300 | -6.600 | -6.900 | -7.200 | 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 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) | |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 57390 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | div. Fachbereiche |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt) | |
|---|---|
| Produkt: | 5739000000 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | 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 |
| Auftragsgrundlage: | Daseinsvorsorge, Verträge |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen |
| Ziele: | 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 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.768 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | | 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 2.600 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.768 | 6.799 | 9.399 | 9.499 | 9.599 | 9.699 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.200 | 75.100 | 90.500 | 115.700 | 116.200 | 116.700 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 10.557 | 6.076 | 5.996 | 5.693 | 3.979 | 3.703 | | 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 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 90.257 | 86.676 | 102.596 | 127.493 | 126.279 | 126.503 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -81.489 | -79.877 | -93.197 | -117.994 | -116.680 | -116.804 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -81.489 | -79.877 | -93.197 | -117.994 | -116.680 | -116.804 | 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) | -81.489 | -79.877 | -93.197 | -117.994 | -116.680 | -116.804 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -73.700 | -74.500 | -87.900 | -113.000 | -113.400 | -113.800 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | F 27, J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -73.700 | -74.500 | -107.900 | -113.000 | -113.400 | -113.800 | 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, 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) | |

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 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | |

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

| Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 9.425.600 | 10.928.600 | 14.429.800 | 14.914.800 | 15.618.800 | 16.109.800 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 987.300 | 992.300 | 1.522.800 | 1.055.500 | 1.055.500 | 1.055.500 | | 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 | 943.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.356.300 | 11.920.900 | 15.952.600 | 15.970.300 | 16.674.300 | 17.165.300 | 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 | 9.887.000 | 9.370.600 | 9.963.500 | 9.811.500 | 9.916.500 | 10.033.500 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 19.500 | 19.500 | 782.600 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.906.500 | 9.390.100 | 10.746.100 | 9.831.000 | 9.936.000 | 10.053.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.449.800 | 2.530.800 | 5.206.500 | 6.139.300 | 6.738.300 | 7.112.300 | E 8 .J. E15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 42.210 | 42.210 | 32.510 | 32.510 | 32.510 | 32.510 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 286.200 | 341.500 | 239.700 | 341.500 | 422.100 | 571.700 | | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -243.990 | -299.290 | -207.190 | -308.990 | -389.590 | -539.190 | E 17 .J. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.205.810 | 2.231.510 | 4.999.310 | 5.830.310 | 6.348.710 | 6.573.110 | 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) | 1.205.810 | 2.231.510 | 4.999.310 | 5.830.310 | 6.348.710 | 6.573.110 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 277.410 | 2.246.510 | 5.777.410 | 5.845.310 | 6.363.710 | 6.588.110 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 277.410 | 2.246.510 | 5.777.410 | 5.845.310 | 6.363.710 | 6.588.110 | F 23 + F 33 | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 3.678.050 | 4.189.750 | 3.684.900 | 3.332.400 | 5.692.300 | 1.329.500 | | 691-692 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 702.500 | 779.000 | 748.100 | 837.000 | 901.000 | 986.000 | | 791-792 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 2.975.550 | 3.410.750 | 2.936.800 | 2.495.400 | 4.791.300 | 343.500 | 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) | |

Teilhaushalt

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

| Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|-----------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ansatz | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 4.198.990 | 2.564.290 | -685.410 | -937.810 | -1.573.710 | -1.662.410 | (693+694) J. (793+794) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7.174.540 | 5.975.040 | 2.251.390 | 1.557.590 | 3.217.590 | -1.318.910 | 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 | FB Finanzen |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) | |
|---|---|
| Produkt: | 611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Stadt |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass Bescheiden für Gewerbe-, Grund-, Vergütungs- u. Hundesteuer - Entwurf von Satzungen - Allgemeine Zuweisungen/Finanzausgleich (Gemeindeanteil an der Einkommens-/Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Umsatzsteuererhöhungen des Landes) - erhaltene allgemeine Umlagen wie z.B. die Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage - Abführung von allgemeinen Umlagen wie Verbandsgemeinde- oder Kreisumlage, Umlage Fonds Deutscher Einheit, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage) |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen |
| Zielgruppe: | Abgabepflichtige |
| Ziele: | Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|---|-------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 9.425.600 | 10.928.600 | 14.429.800 | 14.914.800 | 15.618.800 | 16.109.800 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 987.300 | 992.300 | 1.522.800 | 1.055.500 | 1.055.500 | 1.055.500 | | 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 | 943.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.356.300 | 11.920.900 | 15.952.600 | 15.970.300 | 16.674.300 | 17.165.300 | 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 | 9.887.000 | 9.370.600 | 9.963.500 | 9.811.500 | 9.916.500 | 10.033.500 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 19.500 | 19.500 | 782.600 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.906.500 | 9.390.100 | 10.746.100 | 9.831.000 | 9.936.000 | 10.053.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.449.800 | 2.530.800 | 5.206.500 | 6.139.300 | 6.738.300 | 7.112.300 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.449.800 | 2.530.800 | 5.206.500 | 6.139.300 | 6.738.300 | 7.112.300 | 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) | 1.449.800 | 2.530.800 | 5.206.500 | 6.139.300 | 6.738.300 | 7.112.300 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 521.400 | 2.545.800 | 5.984.600 | 6.154.300 | 6.753.300 | 7.127.300 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 521.400 | 2.545.800 | 5.984.600 | 6.154.300 | 6.753.300 | 7.127.300 | 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 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) | |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|---|-------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 61200 | Zinsen | Fachbereich Finanzen |

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

Teilhaushalt

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61200** 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8, J. E15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 42.210 | 42.210 | 32.510 | 32.510 | 32.510 | 32.510 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 286.200 | 341.500 | 239.700 | 341.500 | 422.100 | 571.700 | | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -243.990 | -299.290 | -207.190 | -308.990 | -389.590 | -539.190 | E 17 J. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -243.990 | -299.290 | -207.190 | -308.990 | -389.590 | -539.190 | 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) | -243.990 | -299.290 | -207.190 | -308.990 | -389.590 | -539.190 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -243.990 | -299.290 | -207.190 | -308.990 | -389.590 | -539.190 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -243.990 | -299.290 | -207.190 | -308.990 | -389.590 | -539.190 | 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 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) | |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 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) | |
|--|---|
| Produkt: | 612500000 - Ein- und Auszahlungen für Kredite |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | - Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung - Aufnahme und Rückzahlung von Krediten für Investitionsmaßnahmen |
| Auftragsgrundlage: | Ratsbeschlüsse, Verträge |
| Zielgruppe: | keine Zuordnung |
| Ziele: | - Gewährleisten der Zahlungsfähigkeit - Gewährleisten einer geordneten Finanzwirtschaft |

Teilhaushalt

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 61250 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 .J. 599 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 .J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 23 + F 33 | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 3.678.050 | 4.189.750 | 3.684.900 | 3.332.400 | 5.692.300 | 1.329.500 | | 691-692 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 702.500 | 779.000 | 748.100 | 837.000 | 901.000 | 986.000 | | 791-792 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 2.975.550 | 3.410.750 | 2.936.800 | 2.495.400 | 4.791.300 | 343.500 | 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) | |

Teilhaushalt

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61250 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 | 2.975.550 | 3.410.750 | 2.936.800 | 2.495.400 | 4.791.300 | 343.500 | Summe F 37 bis F 39 | |

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 des selben Teilfinanzhaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|---|---|--|--|--|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | |
| im Haushaltsjahr 2023 - Siemag Brücke Planungsauftrag | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2023 - Erschließung In der Gasse | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2023 - Erschließung Wiesenstraße | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2023 - Erschließung Lasdorf | 1.485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2023 - Erschließung Glück-Auf-Straße | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2023 - Erschließung Industriestraße | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2023 - Erschließung Mozartstraße | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2023 - Erschließung Hubertusweg | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 3.332.400,00 | 5.692.300,00 | 1.329.500,00 | 0,00 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|---|--|--|--|---------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansätze des Haushaltsvorjahres ¹ | Ansätze des Haushaltsvorjahres ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | 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) | -3.496.490,00 | -1.785.290 | 1.433.510 | 1.774.810 | 2.474.710 | 2.648.410 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 702.500,00 | 779.000 | 748.100 | 762.400 | 756.800 | 722.300 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Zwischensumme | -4.198.990,00 | -2.564.290,00 | 685.410,00 | 1.012.410,00 | 1.717.910,00 | 1.926.110,00 |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0 | 74.600 | 144.200 | 263.700 |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) | -4.198.990,00 | -2.564.290 | 685.410 | 937.810 | 1.573.710 | 1.662.410 |
| Endfällige Kredite: | | | | Stand der Verbindlichkeiten gegen Verbandsgemeinde | | | | |
| siehe Übersichten zu Verbindlichkeiten. | | | | Jahr | Betrag | | | |
| | | | | 01.01.2023 | 18.733.140 € | | | |

¹ Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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 |
|--|----------------------------------|---|--|
| | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 1. Anleihen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) *1 | 11.743.133,92 € | 11.521.779,89 € | 11.858.890,92 € |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) *1 u. 2 | 22.307.820,00 € | 18.733.140,00 € | 16.979.730,00 € |
| 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 € |
| Summe der Kreditaufnahmen | 34.050.953,92 € | 30.254.919,89 € | 28.838.620,92 € |

*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 2023 ist der noch aufzunehmende Kredit für das Haushaltsjahr 2022 enthalten.

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2023

| Finanznummer | Kreditgeber | Kredit-ermächtigung | Wertstellungs-betrag | Zahldatum | Tilgungsbetrag | Zinssatz | Zinsen | Gesamtzahlbetrag | Zinsbindung | Stand 31.12.2023 |
|--------------|--|---------------------|----------------------|--|--|----------|--|--|-------------|------------------|
| | | | | | | % | | | | |
| 00000006 | 00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank | 01.01.2001 | 1.264.235,13 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 13.948,20 14.143,65 14.341,83 14.542,80 | 5,60500 | 4.062,87 3.867,42 3.669,24 3.468,27 | 18.011,07 18.011,07 18.011,07 18.011,07 | | 232.969,86 |
| 00000008 | 00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank | 01.01.1998 | 300.650,01 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 3.548,70 3.600,34 3.652,72 3.705,87 | 5,82000 | 1.765,29 1.713,65 1.661,27 1.608,12 | 5.313,99 5.313,99 5.313,99 5.313,99 | | 106.817,91 |
| 00000010 | 00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank | 01.01.1999 | 1.086.659,59 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 12.941,54 13.089,30 13.238,75 13.389,91 | 4,56700 | 1.703,41 1.555,65 1.406,20 1.255,04 | 14.644,95 14.644,95 14.644,95 14.644,95 | | 96.532,99 |
| 02020001 | 00031615 ISB Rheinland-Pfalz (2020) | 13.11.2020 | 1.973.300,00 | 30.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023 | 24.666,25 24.666,25 24.666,25 24.666,25 | 0,29000 | 1.269,70 1.251,81 1.220,22 1.216,05 | 25.935,95 25.918,06 25.886,47 25.882,30 | 28.09.2040 | 1.652.638,75 |
| 20120001 | 00019665 Landesbank Baden-Württemberg | 02.07.2012 | 5.986.000,00 | 30.06.2023 31.12.2023 | 90.000,00 90.000,00 | 2,75000 | 56.320,00 55.082,50 | 146.320,00 145.082,50 | 30.06.2032 | 3.916.000,00 |
| 20130012 | 00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg | 30.12.2013 | 462.000,00 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 4.438,25 4.468,87 4.499,71 4.530,75 | 2,76000 | 2.214,55 2.183,93 2.153,09 2.122,05 | 6.652,80 6.652,80 6.652,80 6.652,80 | 30.12.2023 | 303.012,07 |
| 20150001 | 00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg | 07.10.2015 | 607.000,00 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 6.698,48 6.721,26 6.744,11 6.767,04 | 1,36000 | 1.435,32 1.412,54 1.389,69 1.366,76 | 8.133,80 8.133,80 8.133,80 8.133,80 | 30.09.2025 | 395.221,41 |
| 20170001 | 00023866 SaarLB Landesbank Saar | 31.03.2017 | 483.800,00 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 3.555,56 3.568,18 3.580,85 3.593,56 | 1,42000 | 1.439,19 1.426,57 1.413,90 1.401,19 | 4.994,75 4.994,75 4.994,75 4.994,75 | 30.12.2033 | 391.106,93 |
| 20170002 | 00023866 SaarLB Landesbank Saar | 31.03.2017 | 1.541.219,96 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 18.060,87 18.127,69 18.194,77 18.262,09 | 1,48000 | 4.231,72 4.164,90 4.097,82 4.030,50 | 22.292,59 22.292,59 22.292,59 22.292,59 | 30.03.2037 | 1.071.063,03 |
| 20180002 | 00012581 Investitions- | 26.11.2018 | 580.900,00 | 30.03.2023 | 14.522,50 | 0,66000 | 551,13 | 15.073,63 | 29.02.2028 | 275.927,50 |

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2023

| Finanznummer | Kreditgeber | Kredit-ermächtigung | Wertstellungs-betrag | Zahldatum | Tilgungsbetrag | Zinssatz | Zinsen | Gesamtzahlbetrag | Zinsbindung | Stand 31.12.2023 |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|------------|----------------|----------|------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | % | | | | |
| 20190001 | u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH | | | 30.06.2023 | 14.522,50 | | 527,17 | 15.049,67 | | |
| | | | | 29.09.2023 | 14.522,50 | | 497,61 | 15.020,11 | | |
| | | | | 29.12.2023 | 14.522,50 | | 479,24 | 15.001,74 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 20190001 | 00029712 ISB Rheinland-Pfalz (2019) | 02.01.2020 | 204.500,00 | 30.03.2023 | 3.408,33 | 0,36000 | 147,24 | 3.555,57 | 29.12.2034 | 149.966,72 |
| | | | | 30.06.2023 | 3.408,33 | | 144,17 | 3.552,50 | | |
| | | | | 29.09.2023 | 3.408,33 | | 139,54 | 3.547,87 | | |
| | | | | 29.12.2023 | 3.408,33 | | 138,04 | 3.546,37 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 20210001 | 00032360 DKB Deutsche Kreditbank AG (2021) | 30.06.2021 | 1.955.000,00 | 30.03.2023 | 24.437,50 | 0,49000 | 2.215,26 | 26.652,76 | 30.06.2041 | 1.710.625,00 |
| | | | | 30.06.2023 | 24.437,50 | | 2.185,32 | 26.622,82 | | |
| | | | | 29.09.2023 | 24.437,50 | | 2.155,39 | 26.592,89 | | |
| | | | | 29.12.2023 | 24.437,50 | | 2.125,45 | 26.562,95 | | |
| 20220002 | 00033919 Investitions- u. Strukturbank Rhld.-Pfalz (2021) | 31.03.2022 | 535.900,00 | 30.03.2023 | 6.698,75 | 1,62000 | 2.089,01 | 8.787,76 | 31.03.2042 | 489.008,75 |
| | | | | 30.06.2023 | 6.698,75 | | 2.061,88 | 8.760,63 | | |
| | | | | 29.09.2023 | 6.698,75 | | 2.012,14 | 8.710,89 | | |
| | | | | 29.12.2023 | 6.698,75 | | 2.007,62 | 8.706,37 | | |
| Gesamtwerte: | | | 16.981.164,69 | | 730.888,97 | | 200.056,64 | 930.945,61 | | 10.790.890,92 |

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 (hilfsweise Planansatz) | 2018 | -1.549.318,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz) | 2019 | -228.225,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz) | 2020 | -4.166.972,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -3.375.732,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -2.506.395,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 20.038,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -11.806.604,00 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 1.060.377,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 1.799.294,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 1.971.102,00 |
| 11 | Summe | | -6.975.831,00 |

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 (hilfsweise Planansatz) | 2018 | -849.640,00 | -688.000,00 | 0,00 | -1.537.640,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz) | 2019 | 531.410,00 | -598.000,00 | 0,00 | -66.590,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz) | 2020 | -4.090.690,00 | -624.000,00 | 0,00 | -4.714.690,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz) | 2021 | -3.496.490,00 | -702.500,00 | 0,00 | -4.198.990,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -1.785.290,00 | -779.000,00 | 0,00 | -2.564.290,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 1.433.510,00 | -748.100,00 | 0,00 | 685.410,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | -8.257.190,00 | -4.139.600,00 | 0,00 | -12.396.790,00 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 1.774.810,00 | -837.000,00 | 0,00 | 937.810,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 2.474.710,00 | -901.000,00 | 0,00 | 1.573.710,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 2.648.410,00 | -986.000,00 | 0,00 | 1.662.410,00 |
| 11 | Summe | | -1.359.260,00 | -6.863.600,00 | 0,00 | -8.222.860,00 |

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

| Seite im Haushaltsplan | Ifd. Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsansatz 2023 | geplanter Konsolidierungsanteil 2023 | Rechnungsergebnis 2022 | tatschlicher Konsolidierungsanteil 2022 |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|---|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | |
| | | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 23, TH 6) | | 5.777.410 | | | |
| darunter: | | | | | | | | |
| | | | <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> | | | | | |
| | 1 | 601200 | Grundsteuer B | Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 340% | 2.263.000 | 77.368 | 1.686.137 | 76.643 |
| | 2 | 601300 | Gewerbsteuer | Erhöhung des Hebestazes von 355% auf 380% | 6.300.000 | 318.182 | 7.062.750 | 392.375 |
| | Summe | | | Erhöhung der Einzahlungen | | 395.549 | | 469.018 |
| | | | entfällt | | | | | |
| | Summe | | | Senkung der Auszahlungen | | 0 | | |
| | | | | Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt | | 395.549 | | 469.018 |

nachrichtlich:

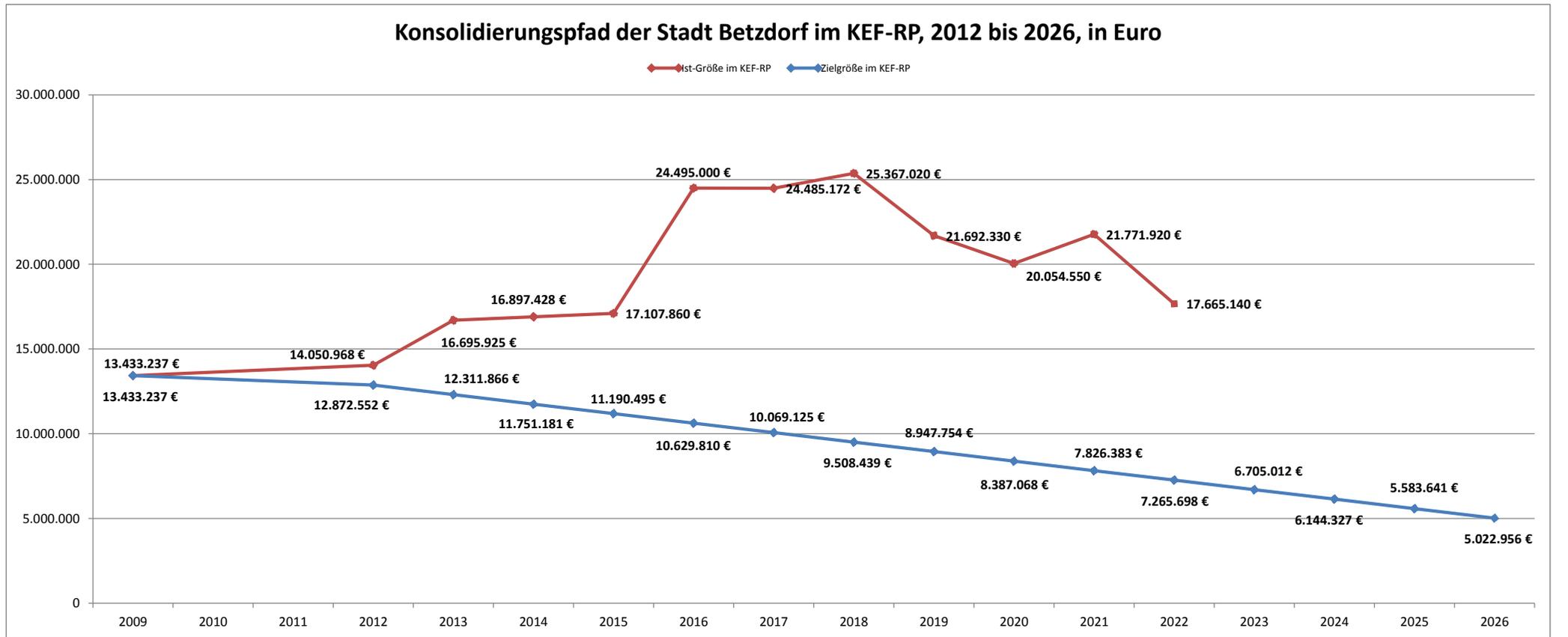
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

233.619

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

560.686

| | 31.12.2009 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zielgröße | 13.433.237 | 12.872.552 | 12.311.866 | 11.751.181 | 11.190.495 | 10.629.810 | 10.069.125 | 9.508.439 | 8.947.754 | 8.387.068 | 7.826.383 | 7.265.698 | 6.705.012 | 6.144.327 | 5.583.641 | 5.022.956 |
| Ist-Größe | 13.433.237 | 14.050.968 | 16.695.925 | 16.897.428 | 17.107.860 | 24.495.000 | 24.485.172 | 25.367.020 | 21.692.330 | 20.054.550 | 21.771.920 | 17.665.140 | | | | |



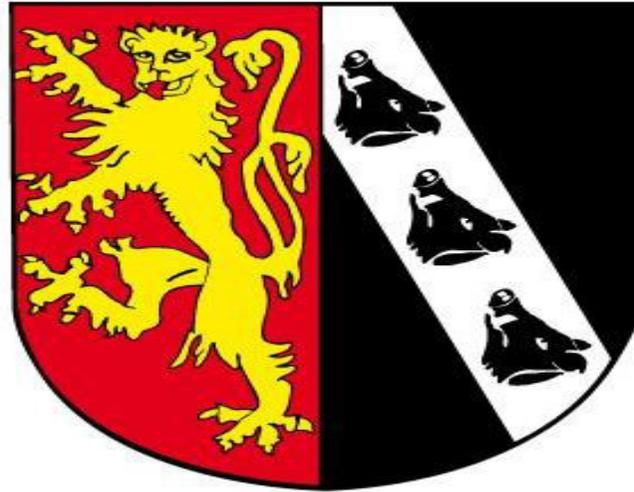
| Bilanz zum 31.12.2017 | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Posten | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| | | in € | |
| | <u>AKTIVA</u> | | |
| 1 | Anlagevermögen | 73.120.850,39 | 72.349.753,27 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.567.024,96 | 1.526.871,47 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 782,56 | 96,32 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 1.566.242,40 | 1.526.775,15 |
| 1.2 | Sachanlagen | 70.463.526,79 | 69.728.818,88 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 718.498,76 | 718.498,76 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.560.862,42 | 3.638.688,83 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 15.086.211,22 | 14.959.427,42 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 37.529.118,56 | 37.921.198,87 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 11.845.811,99 | 11.467.714,46 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 71.898,17 | 70.237,24 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 352.597,61 | 309.782,54 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 273.502,05 | 260.971,65 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.025.026,01 | 382.299,11 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 1.090.298,64 | 1.094.062,92 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 619.652,51 | 619.652,51 |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts | 470.546,13 | 474.310,41 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | 2.386.979,96 | 2.393.421,69 |
| 2.1 | Vorräte | 690.548,62 | 689.476,62 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 690.548,62 | 689.476,62 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.696.431,34 | 1.703.945,07 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 1.767.953,35 | 1.468.585,20 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 58.722,93 | 93.768,49 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 291.749,13 | 529.690,83 |
| 2.2.6.2 | Forderungen gegen den sonst. öff. Bereich | 291.749,13 | 529.690,83 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 100.776,34 | 181.747,78 |
| 2.2.8 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -522.770,41 | -569.847,23 |
| 3 | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | 63.614,91 | 62.927,28 |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 63.614,91 | 62.927,28 |
| | <u>BILANZSUMME AKTIVA</u> | <u>75.571.445,26</u> | <u>74.806.102,24</u> |

| Bilanz zum 31.12.2017 | | | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Posten | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| | | in € | |
| | PASSIVA | | |
| 1 | Eigenkapital | 9.492.130,44 | 9.098.975,99 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | 10.953.715,77 | 9.492.130,44 |
| 1.2 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -1.461.585,33 | -393.154,45 |
| 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sonderposten | 28.491.165,23 | 27.751.867,08 |
| 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 27.510.034,79 | 26.718.296,00 |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 18.471.143,60 | 18.266.636,78 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 8.216.376,19 | 7.930.750,68 |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 822.515,00 | 520.908,54 |
| 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 980.875,86 | 1.033.337,72 |
| 2.7 | Sonstige Sonderposten | 254,58 | 233,36 |
| 3 | Rückstellungen | 70.625,20 | 73.197,80 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 49.121,00 | 52.176,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 21.504,20 | 21.021,80 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 37.471.256,15 | 37.826.892,41 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 12.314.892,20 | 11.912.110,22 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 12.314.892,20 | 11.912.110,22 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 44.809,48 | 168.899,11 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 5.063,52 | 6.652,16 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 24.928.652,85 | 25.540.908,27 |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Kasse (Kassenbestand) | 24.755.959,75 | 25.066.141,19 |
| 4.10.2 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Sonstige) | 172.693,10 | 474.767,08 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 177.838,10 | 198.322,65 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 46.268,24 | 55.168,96 |
| | BILANZSUMME PASSIVA | 75.571.445,26 | 74.806.102,24 |

Beteiligungsbericht der Stadt Betzdorf
für das Haushaltsjahr 2023

| | | |
|---|--|-------------|
| 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 |

| | |
|--|--|
| <p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):</p> | <p>Die Organe der Anstalt des öffentlichen Rechts sind: (§ 4 der Satzung vom 20.03.2017) - Vorstand - Verwaltungsrat</p> |
| <p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1)</p> | <p>Die Energieversorgung Region Betzdorf (ERB) gAöR ist mit 51% an der Netzgesellschaft Betzdorf GmbH & Co. KG beteiligt.</p> |
| <p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)</p> | <p>Versorgung der Stadt Betzdorf und der Ortsgemeinden Alsdorf, Grünebach, Scheuerfeld und Wallmenroth mit Strom.</p> |
| <p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p>Gewinne die aus der Beteiligung mit Netzgesellschaft Betzdorf GmbH & Co. KG erzielt werden, werden zur Tilgung des Investitionskredites genutzt.</p> |
| <p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO:</p> | <p>Energieversorgung Region Betzdorf – gAöR - :</p> <ul style="list-style-type: none"> • § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO Hierzu sind unter dem Stichwort "Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks" die notwendigen Angaben erfolgt. • § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO Hierzu sind unter dem Stichwort "Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft" die notwendigen Angaben erfolgt. • § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO Die AöR wird im Bereich der Versorgung mit Elektrizität tätig. <p>Weitere Einzelheiten sind aus dem vom Vorstand zu erstellendem Lagebericht sowie der Feststellung des Jahresabschlusses zu entnehmen.</p> |



Stellenplan 2023

| Teilhaushalt | | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe, | Soll Haushalts- jahr 2023 | Soll Haushalts- jahr 2022 | Soll Haushalts- jahr 2021 | Soll Haushalts- jahr 2020 | Ist - Besetzung 30.06. 2022 | Stellen- vermerke und Erläuterungen |
|--|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Organisationseinheit | Beamte/Beschäftigte | | | | | | | |
| A. Stadt Betzdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung" | | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | | |
| 11100 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
| 11100 | 01 Bürgermeister | KomAEVO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2. Beschäftigte | | | | | | | | |
| 11110 | Unterst. der Verw.führung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Beamte TH 1 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Summe Beschäftigte TH 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Gesamtsumme TH 1 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| Teilhaushalt | | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe, | Soll Haushalts- jahr 2023 | Soll Haushalts- jahr 2022 | Soll Haushalts- jahr 2021 | Soll Haushalts- jahr 2020 | Ist - Besetzung 30.06. 2022 | Stellen- vermerke und Erläuterungen | |
|--|---------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| Organisationseinheit | Beamte/Beschäftigte | | | | | | | | |
| A. Stadt Betzdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend" | | | | | | | | | |
| 2. Beschäftigte | | | | | | | | | |
| 36520 | | Kita Zwergennest | | | | | | | |
| 36520 | 01 | Beschäftigte/r | S | 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Leitung |
| 36520 | 02 | Beschäftigte/r | S | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Stellv. Leitung |
| 36520 | 03 | Beschäftigte/r | S | 8a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 36520 | 05 | Beschäftigte/r | S | 8a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 36520 | 06 | Beschäftigte/r | S | 8a | 0,38 | 0,63 | 0,63 | 0,57 | 14,75 Std. |
| 36520 | 07 | Beschäftigte/r | S | 2 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 19,50 Std. |
| 36520 | 08 | Beschäftigte/r | S | 8a | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 33,0 Std./w. |
| 36520 | 09 | Beschäftigte/r | S | 8a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 36520 | 10 | Beschäftigte/r | S | 8a | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 24,5 Std./w. |
| 36520 | 11 | Beschäftigte/r | S | 8a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | |
| 36520 | 12 | Beschäftigte/r | S | 8a | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 36520 | 13 | Beschäftigte/r | S | 8b | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 36520 | 14 | Beschäftigte/r | S | 8a | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,53 | 19,50 Std. |
| 36520 | 15 | Beschäftigte/r | S | 8a | 0,14 | 0,25 | 0,25 | 0,14 | 5,50 Std. |
| 36520 | 16 | Beschäftigte/r | S | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | |
| 36520 | 17 | Beschäftigte/r | S | 8a | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 37,50 Std. |
| 36520 | 19 | Beschäftigte/r | S | 8a | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 19,5 Std. |
| 36520 | 20 | Anerk.praktikum | | TVAöD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 36520 | 21 | Beschäftigte/r | E | 2 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 15,0 Std./w. KH |
| 36520 | 22 | Beschäftigte/r | E | 2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 6,21 Std./w. HM |
| 36520 | 23 | Beschäftigte/r | E | 2 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 Std. KH |
| 36520 | 24 | Beschäftigte/r | E | 2 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 15,00 Std. KH |

| Teilhaushalt | | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe, | Soll Haushalts- jahr 2023 | Soll Haushalts- jahr 2022 | Soll Haushalts- jahr 2021 | Soll Haushalts- jahr 2020 | Ist - Besetzung 30.06. 2022 | Stellen- vermerke und Erläuterungen | | |
|--|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------|--------------------|
| Organisationseinheit | Beamte/Beschäftigte | | | | | | | | | |
| A. Stadt Betzdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend" | | | | | | | | | | |
| | Kita Honigtopf | | | | | | | | | |
| 36520 | 23 | Beschäftigte/r | S | 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Leitung |
| 36520 | 24a | Beschäftigte/r | S | 8a | 1,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | Erzieher/innen |
| 36520 | 24b | Beschäftigte/r | | 8a | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Erzieher/innen |
| 36520 | 24c | Beschäftigte/r | | 8a | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Erzieher/innen |
| 36520 | 24d | Beschäftigte/r | | 8a | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Erzieher/innen |
| 36520 | 24e | Beschäftigte/r | | 8a | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Erzieher/innen |
| 36520 | 24f | Beschäftigte/r | | 8a | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 23,70 Std. |
| 36520 | 24g | Beschäftigte/r | | 8a | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 23,70 Std. |
| 36520 | 24h | Beschäftigte/r | | 8a | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 30,42 Std. |
| 36520 | 24i | Beschäftigte/r | | 8a | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 29,25 Std. |
| 36520 | 25 | Anerk.praktikum | | TVAöD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 36520 | 26 | Beschäftigte/r | E | 5 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | HWK, 20 Std./Wo. |
| 36520 | 27 | Beschäftigte/r | E | 2 | 0,51 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,51 | HWK, 20 Std./Wo. |
| 36520 | 28 | Beschäftigte/r | E | 2 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | HM 15 Std./Wo. |
| 36520 | 29 | Beschäftigte/r | S | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | TZ Ausbildung Erz. |

| Teilhaushalt | | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe, | Soll Haushalts- jahr 2023 | Soll Haushalts- jahr 2022 | Soll Haushalts- jahr 2021 | Soll Haushalts- jahr 2020 | Ist - Besetzung 30.06. 2022 | Stellen- vermerke und Erläuterungen |
|--|--------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Organisationseinheit | Beamte/Beschäftigte | | | | | | | |
| A. Stadt Betzdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend" | | | | | | | | |
| | Kita Blumenwiese | | | | | | | |
| 36520 | 30 Beschäftigte/r | S 13 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Leitung |
| 36520 | 31 Beschäftigte/r | S 9 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | stellv. Leitung |
| 36520 | 32 Beschäftigte/r | S 8a | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Erzieher/innen |
| 36520 | 33 Beschäftigte/r | S 8a | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Erzieher/innen |
| 36520 | 34 Beschäftigte/r | S 8a | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 23,00 Std. |
| 36520 | 35 Beschäftigte/r | S 8a | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 25,75 Std. |
| 36520 | 36 Beschäftigte/r | S 8a | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 19,50 Std. |
| 36520 | 37 Beschäftigte/r | S 8a | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 30,00 Std. |
| 36520 | 38 Beschäftigte/r | S 8a | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 22,00 Std. |
| 36520 | 39 Beschäftigte/r | E 2 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 3,6 Std. HM |
| 36520 | 40 Beschäftigte/r | E 2 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | HWK 14,30 Std. |
| | Kita "Sozialarbeit" | | | | | | | |
| 36520 | 41 Beschäftigte/r | S 11b | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 Std. |
| | Summe Beamte TH 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Beschäftigte TH 3 | | 31,69 | 25,84 | 25,84 | 13,00 | 30,43 | |
| | Gesamtsumme TH 3 | | 31,69 | 25,84 | 25,84 | 13,00 | 30,43 | |

| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe, | Soll Haushalts- jahr 2023 | Soll Haushalts- jahr 2022 | Soll Haushalts- jahr 2021 | Soll Haushalts- jahr 2020 | Ist - Besetzung 30.06. 2022 | Stellen- vermerke und Erläuterungen |
|---|--------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| A. Stadt Betzdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport" | | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | | |
| 42410 | Sportanlagen | | | | | | | |
| 2. Beschäftigte | | | | | | | | |
| 42410 | Sportanlagen | | | | | | | |
| 42410 | 01 Beschäftigte/r | E 2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 7 Std./w. |
| 42410 | 02 Beschäftigte/r | E 2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 4,6 Std./w. |
| 42410 | 03 Beschäftigte/r | E 2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 5,3 Std./w. RK |
| | | | | | | | | |
| | Summe Beamte TH 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Beschäftigte TH 4 | | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | |
| | Gesamtsumme TH 4 | | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | |

| Teilhaushalt | | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe, | Soll Haushalts- jahr 2023 | Soll Haushalts- jahr 2022 | Soll Haushalts- jahr 2021 | Soll Haushalts- jahr 2020 | Ist - Besetzung 30.06. 2022 | Stellen- vermerke und Erläuterungen |
|--|--------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Organisationseinheit | Beamte/Beschäftigte | | | | | | | |
| A. Stadt Betzdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt" | | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | | |
| 55310 | Friedhofswesen | | | | | | | |
| 57110 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 57310 | Komm. Einr./Stadthalle | | | | | | | |
| 57390 | Sonst. Einr. | | | | | | | |
| 2. Beschäftigte | | | | | | | | |
| 55310 | Friedhofswesen | | | | | | | |
| 55310 | 01 Beschäftigte/r | E | 2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | FHH; 4,14 Std./w. |
| 55310 | 02 Beschäftigte/r | E | 2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | FH; 4,14 Std./w. |
| 57110 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 57110 | 02 Beschäftigte/r | E | 9a | 0,50 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | Stadtmarketing |
| 57310 | Komm. Einr./Stadthalle | | | | | | | |
| 57510 | 01 Beschäftigte/r | E | 10 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Citymanagement |
| 57510 | 02 Beschäftigte/r | E | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | HM, ATZ 01.05. |
| 57390 | Sonst. Einr. | | | | | | | |
| 57390 | 01 Beschäftigte/r | E | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | GH Br.; 1,95 Std./w. |
| | | | | | | | | |
| | Summe Beamte TH 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Beschäftigte TH 5 | | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | |
| | Gesamtsumme TH 5 | | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | |

| Teilhaushalt | | Soll | Soll | Soll | Soll |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Organisationseinheit | | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| Beamte/Beschäftigte | | jahr | jahr | jahr | jahr |
| | | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| A. Stadt Betzdorf nach Teilhaushalten | | | | | |
| Gesamtzusammenstellung | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | |
| | TH 1 "Zentrale Verwaltung" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | TH 3 "Soziales und Jugend" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TH 4 "Gesundheit und Sport" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TH 5 "Gestaltung Umwelt" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Beschäftigte | | | | | |
| | TH 1 "Zentrale Verwaltung" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TH 3 "Soziales und Jugend" | 31,69 | 25,84 | 25,84 | 13,00 |
| | TH 4 "Gesundheit und Sport" | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| | TH 5 "Gestaltung Umwelt" | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 3. Ausbildung | | | | | |
| | Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Summe Beamte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Summe Beschäftigte | 34,05 | 28,20 | 28,20 | 14,92 |
| | Summe Ausbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | 35,05 | 29,20 | 29,20 | 15,92 |