



**Stadt
Betzdorf**

**Haushalts-
satzung**

2024



**Haushalts-
plan**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I - V
2. Vorbericht	VI -XXIII
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 - 3
4. Übersicht über die Produkte	4
5. Gesamthaushalt	5
6. Investitionsübersicht	6 - 47
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	48 - 171
8. Haushaltsvermerke	172
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	173
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	174
11. Berechnung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	175
12. Übersicht über die Verbindlichkeiten	176 - 178
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	179
14. Übersicht über die Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	180
15. Berechnung bedarfsgerechte Verbandsgemeindeumlage	181 - 187
16. Bilanz	188 - 189
17. Beteiligungsbericht	190 - 191
18. Stellenplan	192 - 207

Haushaltssatzung der Stadt Betzdorf für das Jahr 2024

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	19.895.452,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.290.426,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-394.974,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	298.510,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	902.900,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.238.201,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.335.301,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.036.791,00 €

§ 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	4.335.301,00 €
- verzinsten Kredite auf	0,00 €
= zusammen auf	4.335.301,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.705.000,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 471.500,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 28.138.070,00 €

§ 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.

§ 7 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2022	-2.506.395,00 €	7.461.590,00 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2023	20.038,00 €	7.481.628,00 €
Vorauss. Stand zum	31.12.2024	-394.974,00 €	7.086.654,00 €

§ 8 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von tariflich Beschäftigten wird 1 Fall zugelassen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 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 2024**

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 _____



Stadt Betzdorf

Vorbericht

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

Stadt Betzdorf 2024

(§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung)

Inhaltsverzeichnis Vorbericht:

Nr.:	Gliederung:	Seiten:
1	Allgemeine Anmerkungen zum doppelten Haushaltsrecht	VIII-IX
2	Allgemeine Anmerkungen zum Haushalt der Stadt Betzdorf	X-XVIII
3	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) im Ergebnishaushalt	XVIII- XIX
4	Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt	XIX
5	Entwicklung der Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen; Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	XIX-XX
6	Entwicklung der Investitionskredite und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	XX-XXI
7	Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	XXI
8	Entwicklung des Eigenkapitals	XXII
9	Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	XXII- XXIII

- **Allgemeine Anmerkungen zum doppelten Haushaltsrecht:**

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

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

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

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

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

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

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

Gem. § 4 (6) GemHVO sind in jedem Teilhaushalt (nur) die **wesentlichen Produkte** anzugeben. Im Haushalt der Verbandsgemeinde sind jedoch alle gebildeten Produkte einzeln dargestellt worden. Damit soll eine weitgehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger gewährleistet werden. Eine Übersicht über die Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten ist dem Haushaltsplan beigelegt.

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

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

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

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

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

Die Stadt Betzdorf befindet sich in einer Zeitenwende in finanzieller Hinsicht. Sie begann mit der Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleiches zum Beginn des Jahres 2023. In diesen Zusammenhang wies das Land die Aufsichtsbehörden an, grundsätzlich keine unausgeglichene Haushalte mehr zu dulden. Die Durchsetzung dieser Forderung erfolgte über eine Hintertüre, die Anhebung der Nivellierungssätze, also der Bemessungsgrundlage, nach der die Kommunen die Verbands- und Kreisumlage entrichten müssen. Die Stadt war faktisch gezwungen, die Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer deutlich anzuheben. Am Ende konnte so der erste ausgeglichene doppische Haushalt im Jahr 2023 vorgelegt werden. Der davor letzte ausgeglichene Haushalt, noch in kameraler Form, liegt mehr als 20 Jahre zurück!

Zur finanziellen Zeitenwende der Stadt Betzdorf kommt hinzu, dass das Land (endlich) auch die Entschuldung im Bereich der Kassenkredite für besonders stark betroffene Kommunen beschlossen hat. Die „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ macht es möglich, dass der Stadtrat zukünftig unter deutlich besseren finanziellen Rahmenbedingungen arbeiten und entscheiden kann. Kassenkredite in Höhe von vorläufig vermutlich rund 16,7 Mio. € werden in Kürze durch das Land entschuldet, sodass nach jetzigem Kenntnisstand möglicherweise kein oder nur ein geringer (Rest-)kredit übrigbleibt. Das gibt der städtischen Haushaltswirtschaft „mehr Luft zum Atmen“, insbesondere auch vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Zinsen.

Dennoch zeigt der Haushalt 2024 nachdrücklich, dass mit Blick auf den grundsätzlich notwendigen Haushaltsausgleich, nicht alles was wünschenswert ist, umgesetzt werden kann. So schloss der erste Entwurf des Haushaltes 2024 noch mit einem Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt von rund 1,1 Mio. € und im Finanzhaushalt mit einer Unterdeckung von rund 1,3 Mio. € ab. Nach intensiven Beratungen konnten die Beträge zwar deutlich reduziert werden, trotzdem beträgt der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt noch ca. 0,4 Mio. € und im Finanzhaushalt rund 0,5 Mio. €.

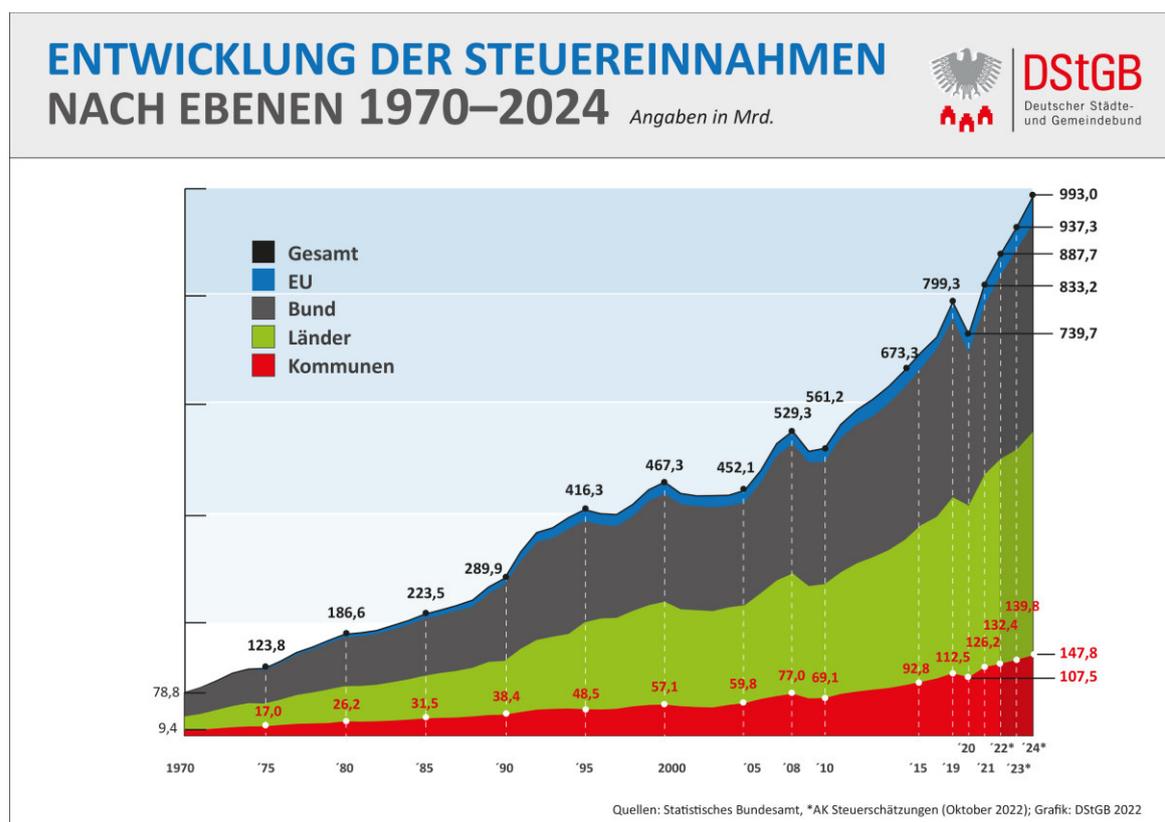
Die Ursachen hierfür sind insbesondere auf der Seite der Aufwendungen zu finden. Die gestiegenen Personalaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten werden weitgehend durch höhere Erstattungen der derselben von übergeordneten Stellen aufgefangen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des städtischen Vermögens steigen ebenfalls stetig an. Nach dem ersten Entwurf waren es insgesamt über 4 Mio. €. Durch Streichungen und Verschiebungen konnte der Betrag auf ca. 3,3 Mio. € gesenkt werden; aber noch rd. 130.000 € über dem Vorjahresansatz. Den herausragenden Anteil an den Aufwendungen im städtischen Haushalt haben die „Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen“. Deren prozentualer Anteil am Gesamthaushaltsvolumen liegt bei 57,1 Prozent entsprechend rd. 11,6 Mio. €. In diesem Bereich steigt die Kreisumlage um 613.000 € auf rd. 5,6 Mio. €. Die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich um 233.000 € auf rd. 4 Mio. €; die Schulumlage sinkt erfreulicherweise um rd. 61.000 € auf ca. 0,8 Mio. €.

Auf der Seite der Erträge steigt der Stadtanteil an der Einkommensteuer um

235.000 € auf ca. 4,6 Mio. €. Schmerzlich vermisst wird allerdings die jährliche Landeszuweisung aus dem „Kommunalen Entschuldungsfonds“ in Höhe von rund 467.000 €. Aufgrund der Teilnahme an der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen“ scheidet die Stadt aus dem „Kommunalen Entschuldungsfonds“ aus.

Nach wie vor wandern wir in finanzieller Hinsicht auf einem schmalen Grat. Die Gefahr, wieder in die Schuldenfalle zu stürzen, ist also nicht gebannt. Daran sollten wir auch zukünftig immer wieder denken. Es verbleibt die Hoffnung, dass die Kommunalaufsicht den unausgeglichene Haushalt, wenn auch unter Bedingungen bzw. Auflagen, genehmigt, da die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 ausgeglichen werden konnten. Dennoch ist zu prognostizieren, dass für die künftigen Jahre Verbesserungen auf der Ertrags- und/oder Aufwandsseite gefunden werden müssen! Hierbei würde das Schaffen von Arbeitsplätzen mit Blick auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen sehr hilfreich sein.

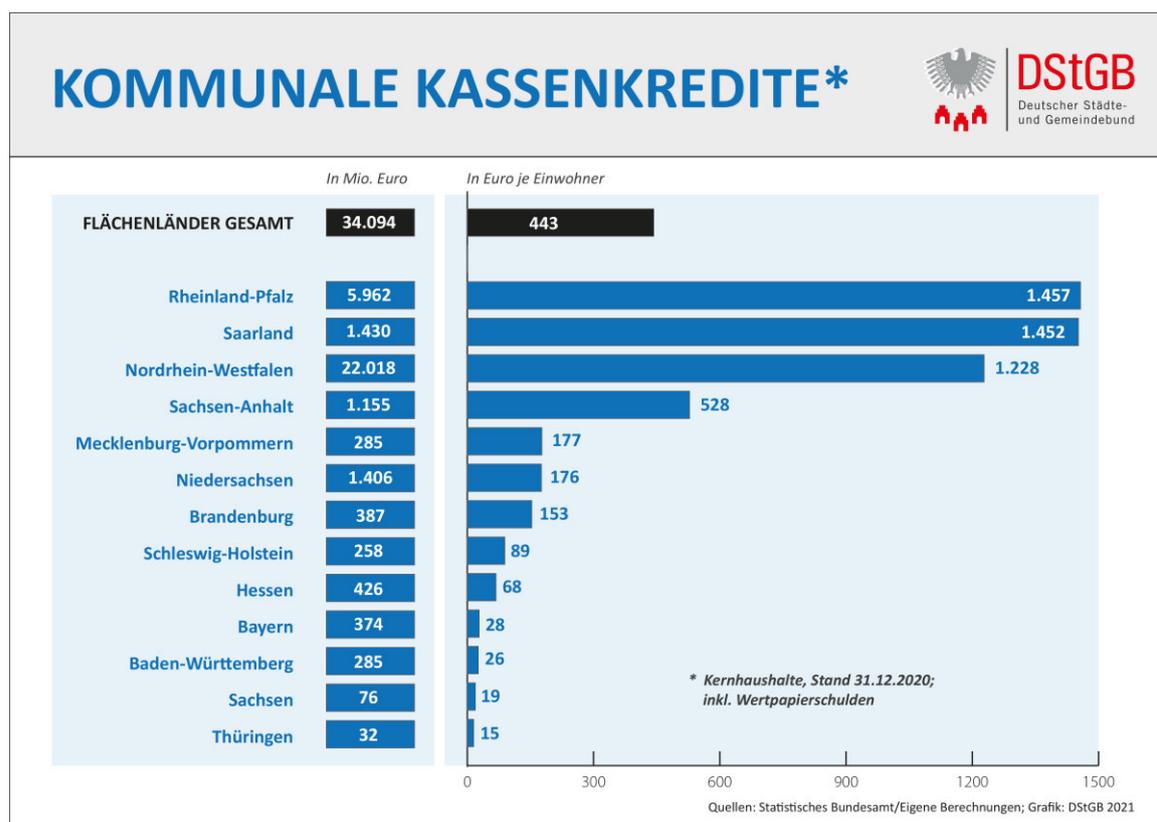
Bei den aktuellen Gewerbesteuereinnahmen scheinen sich die Auswirkungen der bundesweiten Rezession in der Stadt Betzdorf in Grenzen zu halten. Der Gewerbesteueransatz von 6,3 Mio. € liegt etwas über dem Durchschnitt der vorangegangenen Jahre und befindet sich exakt auf Vorjahresniveau. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass sich die Kommunen im Vergleich zu Bund und Ländern mit deutlich niedrigeren Steuereinnahmen zufriedengeben müssen.



Die dauerhaften Auswirkungen des 2023er Finanzausgleiches müssen erst abgewartet werden. Nach ersten Erfahrungen ist es wohl tendenziell so, dass die Gebietskörperschaftsgruppe der Gemeinden benachteiligt sein könnte.

Die bereits oben erwähnte Entschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen ist jedoch zu begrüßen und unbedingt notwendig. Wie die nachfolgende Grafik zeigt,

waren die rheinland-pfälzischen Kommunen pro Einwohner das am stärksten mit Kassenkrediten verschuldete (Flächen-)Bundesland in Deutschland. Die Entschuldung soll noch in der ersten Jahreshälfte 2024 umgesetzt werden. Der verbleibende Anteil an Kassenkrediten muss verpflichtend von den (weitgehend) entschuldeten Gemeinden spätestens innerhalb der kommenden 30 Jahre abgebaut werden. Dieser jährlich anteilige Betrag von einem Dreißigstel ist beim Haushaltsausgleich mit zu berücksichtigen. Das heißt, dass für diese zusätzlichen Ausgaben entsprechende Erträge bzw. Einzahlungen erwirtschaftet werden müssen. Wie bereits oben erwähnt wird zum jetzigen Zeitpunkt damit gerechnet, dass bei der Stadt Betzdorf kein oder nur ein geringer Restbestand des Liquiditätskredites übrigbleibt. Demnach ist aktuell keine zusätzliche Tilgung des Restbestandes in den Haushaltsausgleich eingerechnet.



Stadt Betzdorf hat aber auch ihren eigenen Anteil an der Verbesserung der finanziellen Situation. Seit dem Jahr 2012 unternimmt sie intensive Anstrengungen zur **Haushaltskonsolidierung**. Vieles wurde bereits in die Wege geleitet und trägt erste Früchte. Betrachtet man die Entwicklung der investiven Schulden und des Kassenkredites (s. entsprechende Grafiken unten), ist aktuell, auch vor der Schuldenübernahme durch das Land, eine Verbesserung deutlich erkennbar.

Wie bereits erwähnt, konnte der Haushalt der Stadt **im Ergebnis- und im Finanzhaushalt nicht ausgeglichen** werden!

Im **Ergebnishaushalt** können die erhöhten Gemeindeanteile bei der Einkommens- und Umsatzsteuer und der gestiegene „Ansatz für zentrale Orte“ noch nicht einmal den Wegfall der Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds kompensieren. Durch die im Vorjahr notwendigen Erhöhungen der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer sind natürlich

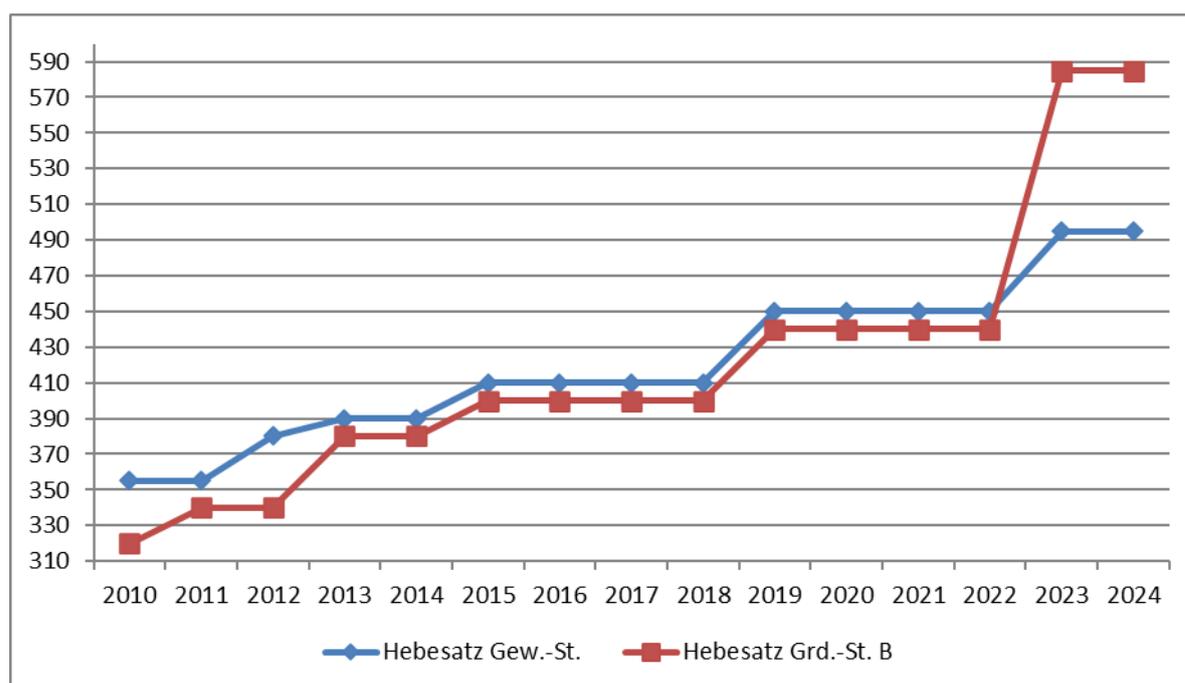
auch in diesem Jahr Mehrerträge im Vergleich zu den Jahren davor zu verzeichnen. Die Erträge insgesamt liegen jedoch auf Vorjahresniveau. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 394.974 €, entsprechend einer Verschlechterung von 415.012. € gegenüber dem Vorjahr, ab.

Der **Finanzhaushalt** schließt mit einer Unterdeckung von 494.990 € ab. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von immerhin 1.180.400. €.

Die Erträge aus der **Gewerbsteuer** wurden bereits oben betrachtet. Sie bleiben im Vergleich zum Vorjahresansatz gleich.

Die Erträge aus der **Grundsteuer B** belaufen sich auf ca. 2,2 Mio. €. Hier sind auch in den kommenden Jahren keine größeren Veränderungen zu erwarten, da die Grundsteuerreform, die zum 01.01.2025 in Kraft treten soll, nach den Wünschen der Steuerpflichtigen aufkommensneutral gestaltet werden soll. Das kann aber nur dann verwirklicht werden, wenn der notwendige Haushaltsausgleich mit den bestehenden Hebesätzen gewährleistet werden kann.

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



Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer ist seit 2010 von 320 v. H. auf 495 v. H. angehoben worden.

Der Hebesatz der Grundsteuer B stieg während dieser Zeitspanne von 355 v. H. auf 585 v. H.

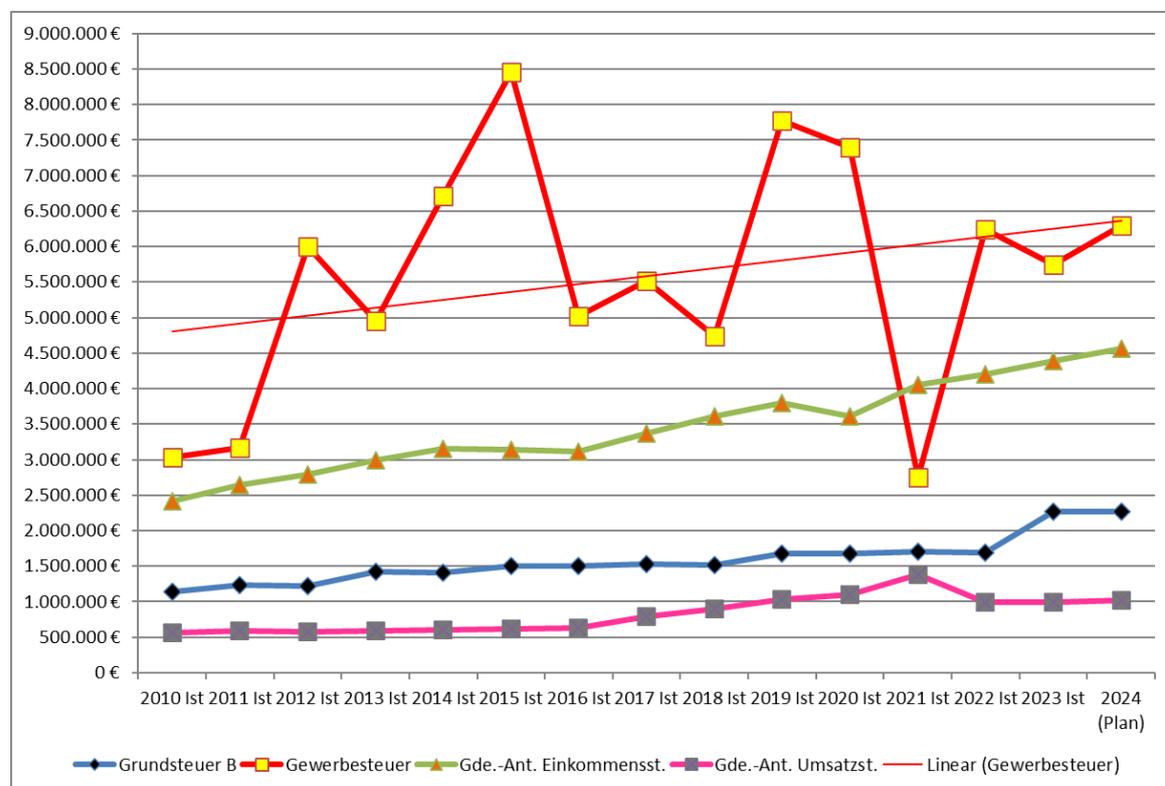
Insgesamt handelt es sich für die langen Zeiträume noch um moderate Steigerungssätze, mit Blick darauf, dass in dieser Zeit einiges für die Infrastruktur getan wurde. Beispielhaft zu nennen sind die Stadtsanierung im Bereich Gerberparkplatz und beim ehemaligen „AKA-City“, die Generalsanierung der Stadthalle, der Neubau des Kindergartens in der Burgstraße und aktuell die

Errichtung eines Vier-Gruppen-Kindergartens in der Schützenstraße, die Gestaltung der „Sieg-Terrassen“, die Erschließung des Gewerbegebietes im Bereich des ehemaligen „Rangierablaufberges“ und aktuell die aufwändige Sanierung der Fußgänger- bzw. Radwegebrücke am Konrad-Adenauer-Platz. Zahlreiche weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur befinden sich im diesjährigen Investitionshaushalt. Darüber hinaus trägt die Stadt Betzdorf einen großen Anteil an den Kosten für die öffentliche Bücherei, das Freizeitbad und für die Vorfinanzierung der Breitbandverkabelung.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** steigt von ca. 4,336 Mio. € in 2022 um 235.000 €. auf 4,571 Mio. €.

Eine ebenfalls bedeutende Einnahmequelle ist der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**. Aufgrund der Steuerschätzung wird in 2024 mit einem Betrag von rd. 1,0 Mio. € gerechnet.

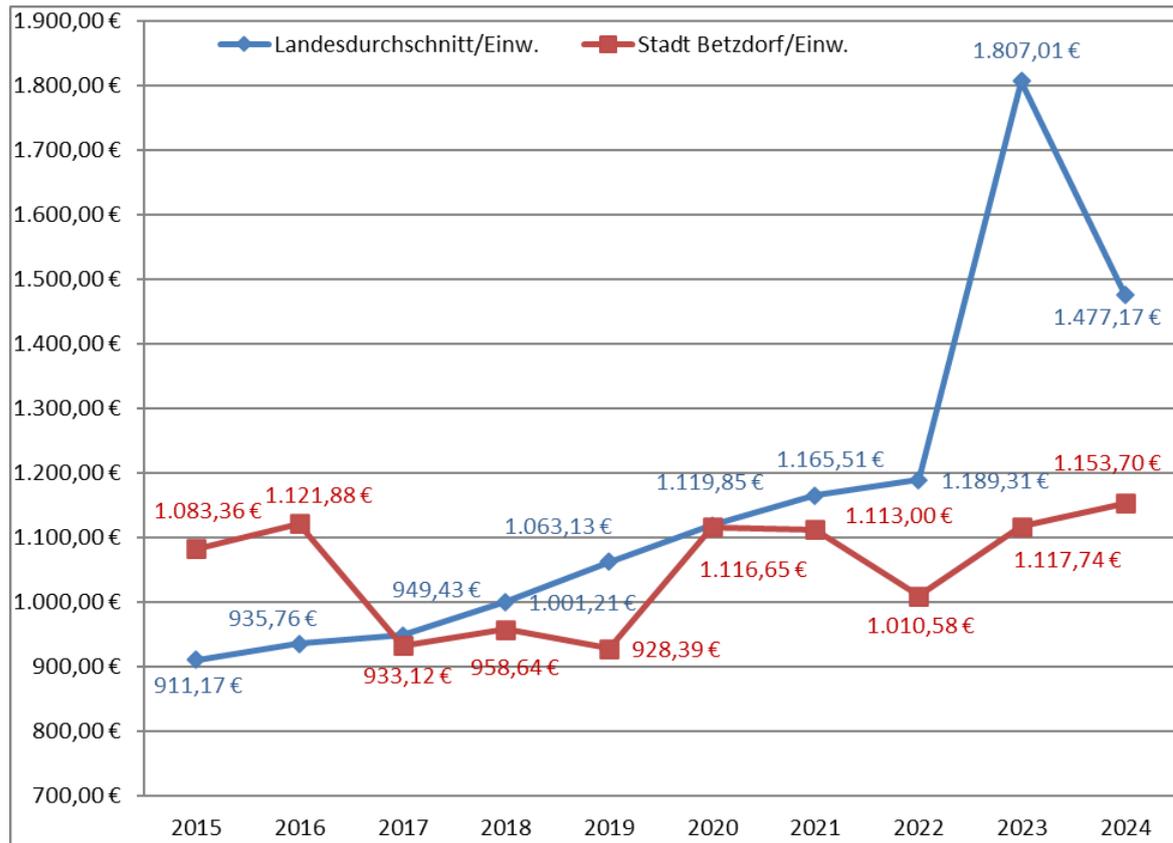
Die folgende Grafik zeigt die **wichtigsten Einnahmequellen** im Überblick:



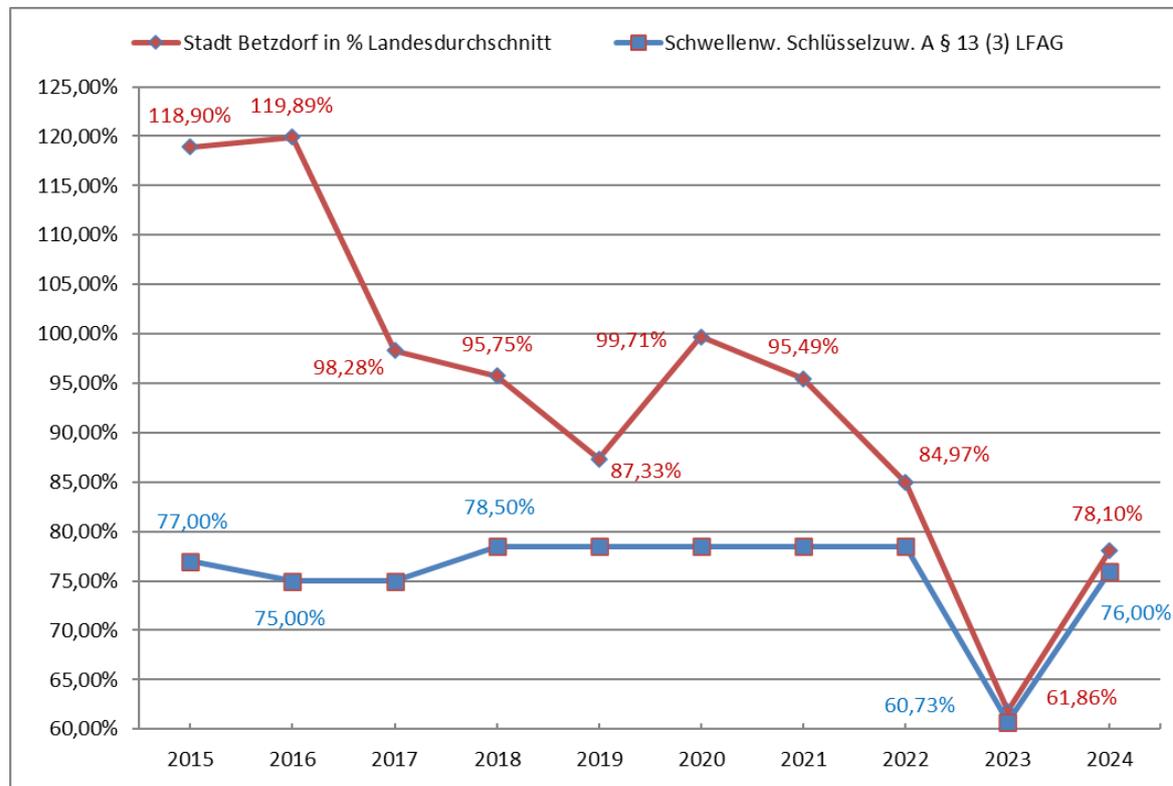
Die **Steuerkraft** beträgt 1.153,70 €/Einwohner und liegt damit recht deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 1.477,17 €/Einwohner. Der starke Anstieg des Landesdurchschnitts hängt, wie im Vorjahr, mit den hohen Gewerbesteuerereinnahmen insbesondere in den Städten Mainz und Idar-Oberstein zusammen und spiegelt nicht die grundsätzliche Entwicklung in den übrigen rheinland-pfälzischen Kommunen wider.

Der Schwellenwert für den Bezug von Schlüsselzuweisungen A liegt bei 76,00 % des landesdurchschnittlichen Wertes. Die Stadt Betzdorf liegt mit 78,10 % knapp über diesem Wert und erhält daher keine Schlüsselzuweisungen A.

Steuerkraft in € zum Landesdurchschnitt pro Einwohner im Überblick:



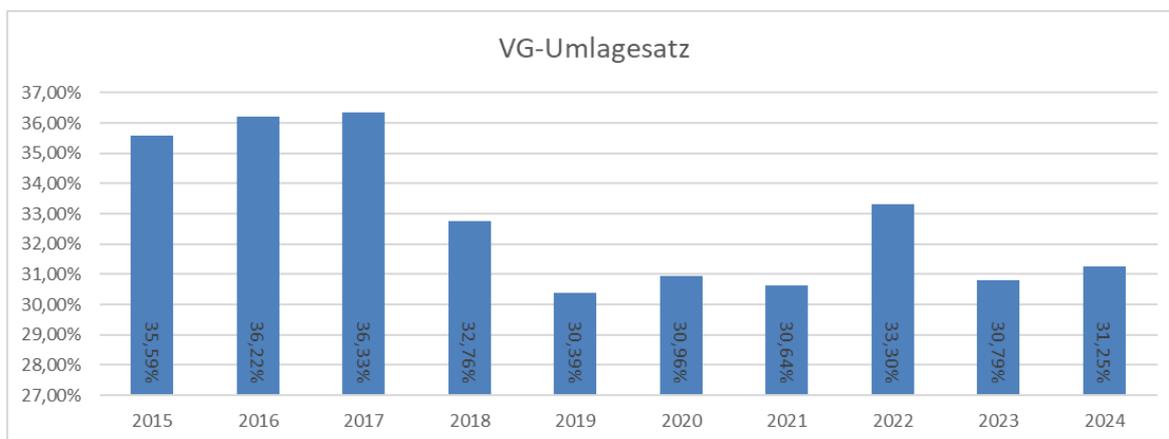
Steuerkraft in Prozent zum Landesdurchschnitt pro Einwohner im Überblick:



Die Entwicklung des **VG-Umlagen-Hebesatzes** ist nach der Fusion im Jahr 2017 mit Spannung erwartet worden. Betrachtet man den vorhandenen Zeitraum von

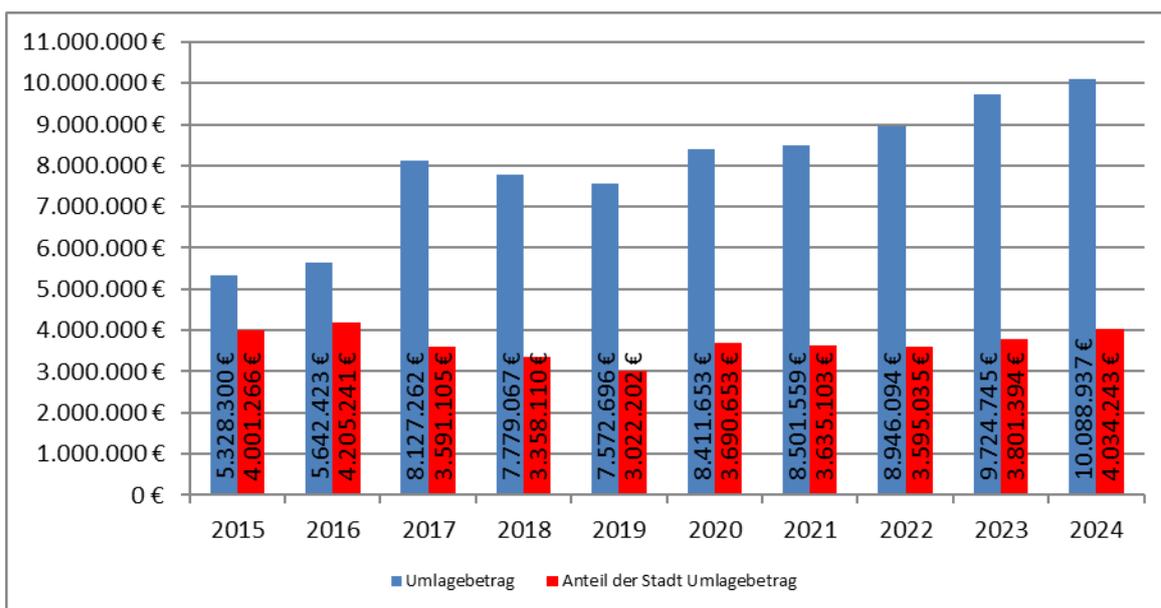
mittlerweile acht Jahren bleibt bislang festzustellen, dass sich der Umlagenhebesatz nach der Fusion auch im Vergleich zu anderen Verbandsgemeinden im Landkreis eher auf niedrigerem Niveau bewegt.

Entwicklung des VG-Umlagen-Hebesatzes:

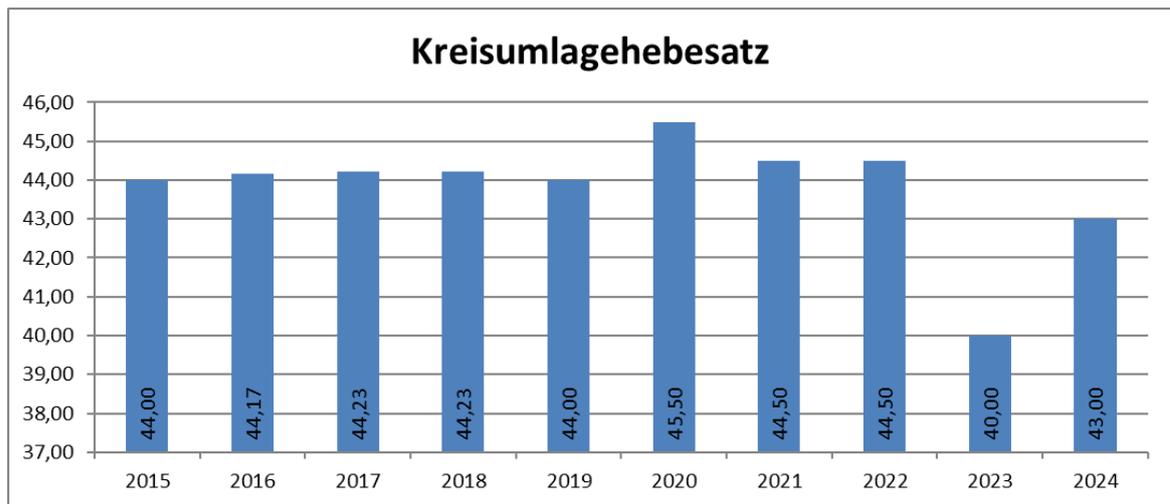


Bei den o. g. Sätzen handelt es sich lediglich um Planzahlen. Sobald die Jahresabschlüsse der Verbandsgemeinde für die vorangegangenen Jahre festgestellt sind, werden auch die endgültigen, spitz abgerechneten Umlagesätze feststehen.

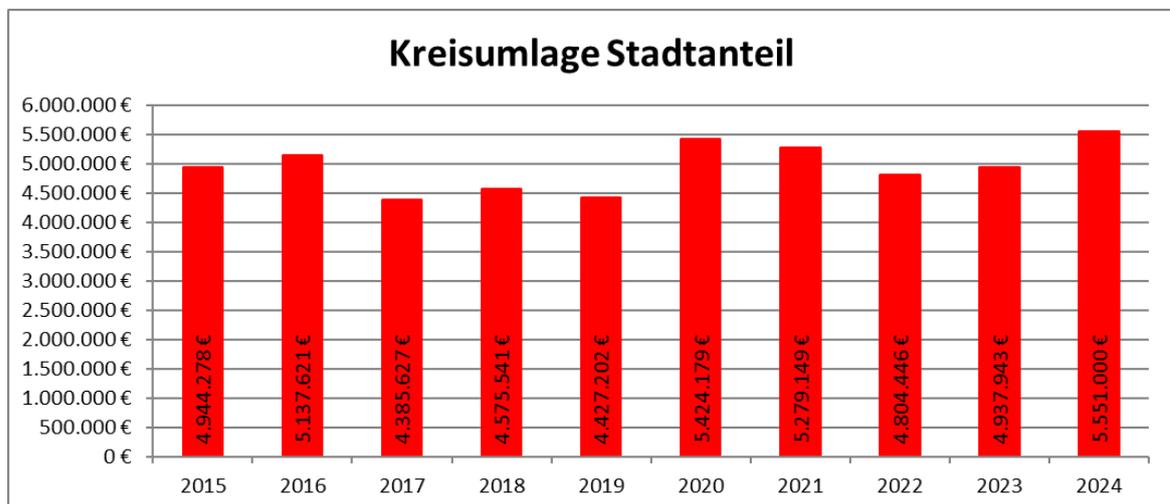
Der **Anteil der Stadt Betzdorf am VG-Umlagebetrag** ist im Vergleich zu den anderen verbandsangehörigen Gemeinden erheblich. Betrachtet man jedoch die von der Stadt zu zahlenden Umlagebeträge vor und nach der Fusion der Verbandsgemeinden Betzdorf und Gebhardshain im Jahr 2017, scheint sie von einer anderen Gewichtung der Steuerkraft im Gesamtgefüge der Gemeinden zu profitieren. Der von ihr zu entrichtende Umlagebetrag war in den Jahren nach der Fusion stets niedriger als im Jahr 2016.



Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde vom Kreistag für das Jahr 2024 um drei Prozentpunkte auf 43 Prozent angehoben.



Der von der Stadt Betzdorf zu entrichtende Anteil hat sich zwischen den Jahren 2010 und 2024 (nachstehend wird nur der Zeitraum von 2015 an betrachtet) mehr als verdoppelt:



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

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

Erträge:

Ertragsart	2023	2024	Differ.	Wesentliche Positionen
Steuern u. ähnliche Abgaben (Realsteuern, EK- u. USt-Anteile, Hundesteuer etc.)	14.429.800 €	14.679.800 €	250.000 €	Gemeindeanteil EkSt +235.000 € Gemeindanteil USt +28.000 €
Zuwendungen/Umlagen/Transfererträge (Schlüsselzuweisungen A u. B, Personal-kostenanteil Land/Kreis für Kita's, Auflös. Sonderposten f. Zuweisungen etc.)	3.559.989 €	3.809.574 €	249.585 €	Personalkostenzuschüsse Kita's +659.000 € Schlüsselzuweis. u. Ansatz zentr. Orte +38.000 € Zuweis. Komm. Entschuld. Fonds -467.300 €
Erträge der soz. Sicherung (Sozialfonds-Erstattung Essengelder Kita's)	9.900 €	17.000 €	7.100 €	keine wesentlichen Veränderungen
öff.-rechtl. Leistungsentgelte (Entg. Bestatt.-wesen, Auflös. Sonderposten f. Ausbau-/Erschl.-Beitr., Parkgebühren)	624.031 €	651.268 €	27.237 €	neue Vorschrift, Grabnutz.-entgelte als Ertrag zu buchen, vorher: Sonderposten (investiv)
privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten für Wohnungen, Stadthalle, Grundstücke, Miete Dauerparkplätze)	272.200 €	209.700 €	-62.500 €	Mieten Stadthalle (Gastro, Fremdvermiet., Vereine) -55.000€
Kostenerstattungen/Kostenumlagen (Nebenkostenerst. Wohnhäuser etc., Marktgebühren, Elternbeteil. Essenskosten f. Kita's etc.)	18.600 €	56.900 €	38.300 €	einm. Erstatt. Westnetz LED Umrüstung +40.000 €
sonstige lfd. Erträge (Konzessionsabgaben, Veräußer. Grundstücke, Auflösung Sopo/Rückstell. etc.)	330.900 €	438.700 €	107.800 €	Auflösung Rückstell. ATZ +22.900 € Auflösung Sopo Komm. FA +77.600 €
Zins- und Finanzerträge (Vollverzinsung Gewerbesteuer, Stundungs-zinsen etc.)	32.510 €	32.510 €	0 €	keine Veränderungen
Gesamterträge	19.277.930 €	19.895.452 €	617.522 €	

Aufwendungen:

Aufwandsart	2023	2024	Differ.	Wesentliche Positionen
Personal-/Versorgungsaufwendungen (Bezüge Bürgermeister, Aufwandsentschädig. Ratsmitglieder, Entgelte Kita's, Stadthalle etc., Fortbildung)	2.197.200 €	2.812.400 €	615.200 €	Lineare Steigerung: Prozentsatz nur einzelfallspezifisch ermittelbar, Inflationsausgleich bis 02/2024, danach 5,5 % mind. 340 € brutto, zusätzl. geringe Erhöhung der Arbeitgeberanteile Sozialversicherung, weitere Änderungen gem. Stellenplan
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen (Unterhaltung/Nebenkosten für Gebäude u. Grundstücke, Bauhofkosten, Straßenbeleuchtung etc.)	3.205.200 €	3.336.600 €	131.400 €	Betrieb Grundwasserrein.-Anl. EAW +35.000 € Unterhalt. Straßenbeleuchtung +55.000 € Unterhalt. Stadthalle -33.000 € Straßenunterhaltung +20.000 € Brückenunterhaltung +56.000 €
Abschreibungen (AfA für gesamtes Vermögen der VG)	1.605.192 €	1.652.626 €	47.434 €	keine wesentlichen Veränderungen
Zuwendungen/Umlagen/Transferaufwendungen (Kreisumlage, Verlustabdeckung REG und Freizeitbad etc.)	10.714.400 €	11.576.200 €	861.800 €	Kreisumlage +613.000 € VG-Umlage +233.000 € Schulumlage -61.400 € Gewerbesteuerumlage +57.000 € Kita-Zuschüsse an freiw. Träger +85.000 €
sonstige laufende Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Steuern, Ehrengaben, Repräsentationen etc.)	1.296.200 €	657.900 €	-638.300 €	Sonderposten komm. Finanzausgl. -763.100 € Optimier. hausärztl. Versorgung +90.000 € Gastro-Konzept Stadthalle +23.500 €
Zins- und Finanzaufwendungen (Zinsen für Kassen- und Investitionskredite)	239.700 €	254.700 €	15.000 €	Zinsen Investitionskredite +30.800 €
Gesamtaufwendungen	19.257.892 €	20.290.426 €	1.032.534 €	

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2019	3.195.874,93
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2020	598.360,85
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	-3.375.732,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-2.506.395,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	20.038,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-394.974,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-2.462.827,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	314.045,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	819.286,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	1.041.876,00
11	Summe		-287.620,22

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

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

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2019	4.459.905,66	-583.976,35	0,00	3.875.929,31
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2020	2.037.414,44	-607.308,84	0,00	1.430.105,60
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	-3.496.490,00	-702.500,00	0,00	-4.198.990,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	-1.785.290,00	-779.000,00	0,00	-2.564.290,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.433.510,00	-748.100,00	0,00	685.410,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	298.510,00	-793.500,00	0,00	-494.990,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.947.560,10	-4.214.385,19	0,00	-1.266.825,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.154.510,00	-876.700,00	0,00	277.810,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.610.610,00	-922.100,00	0,00	688.510,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.714.410,00	-1.043.500,00	0,00	670.910,00
11	Summe		7.427.090,10	-7.056.685,19	0,00	370.404,91

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

Der Finanzhaushalt der Stadt Betzdorf enthält 2024 ein Investitionsvolumen von rd. 5,2 Mio. € und liegt über dem Vorjahresniveau von rd. 3,7 Mio. €.

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

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

Die betragsmäßig bedeutendsten Investitionsmaßnahmen in 2024 sind folgende:

- Fußgängerunterführung vom ehem. EAW zum Bahnhof 2.600.000 €
- Umbau und Erweiterung der Kita Blumenwiese 1.070.000 €

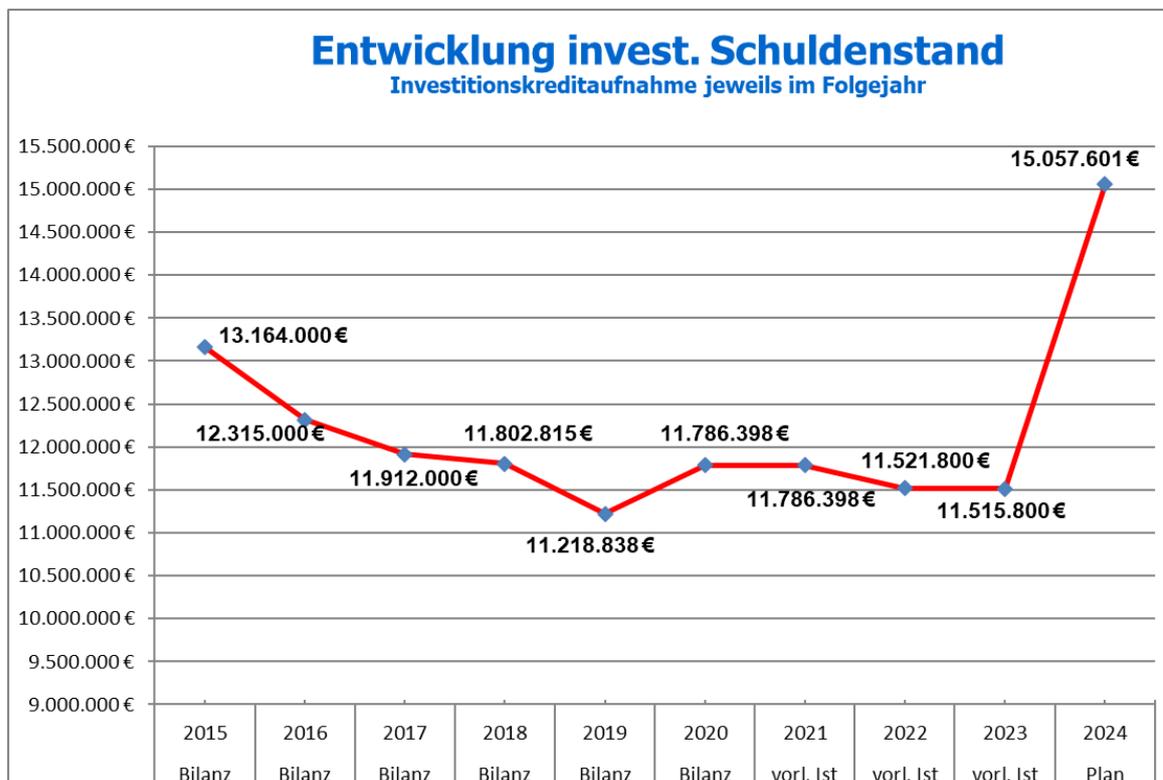
Den Investitionsauszahlungen stehen Investitionseinzahlungen in Höhe von lediglich 902.900 € gegenüber. Daraus resultiert der Investitionskredit in Höhe von 4.335.301 €. Bei geplanten Tilgungen von 793.500 € ist mit einer Neuverschuldung in Höhe von 3.541.801 € zu rechnen.

Berechnung der Nettoneuverschuldung					
	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	4.257.500 €	5.238.201 €	9.202.000 €	6.833.000 €	2.078.000 €
Einzahlungen	572.600 €	902.900 €	5.267.700 €	31.500 €	1.881.700 €
vorhandene liquide Mittel	0 €	0 €	0 €	471.330 €	1.142.240 €
Kreditbedarf	3.684.900 €	4.335.301 €	3.934.300 €	6.330.170 €	0 €
./. Tilgung von Investitionskrediten	748.100 €	793.500 €	876.700 €	922.100 €	1.043.500 €
Nettoneuverschuldung	2.936.800 €	3.541.801 €	3.057.600 €	5.408.070 €	-1.043.500 €

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

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

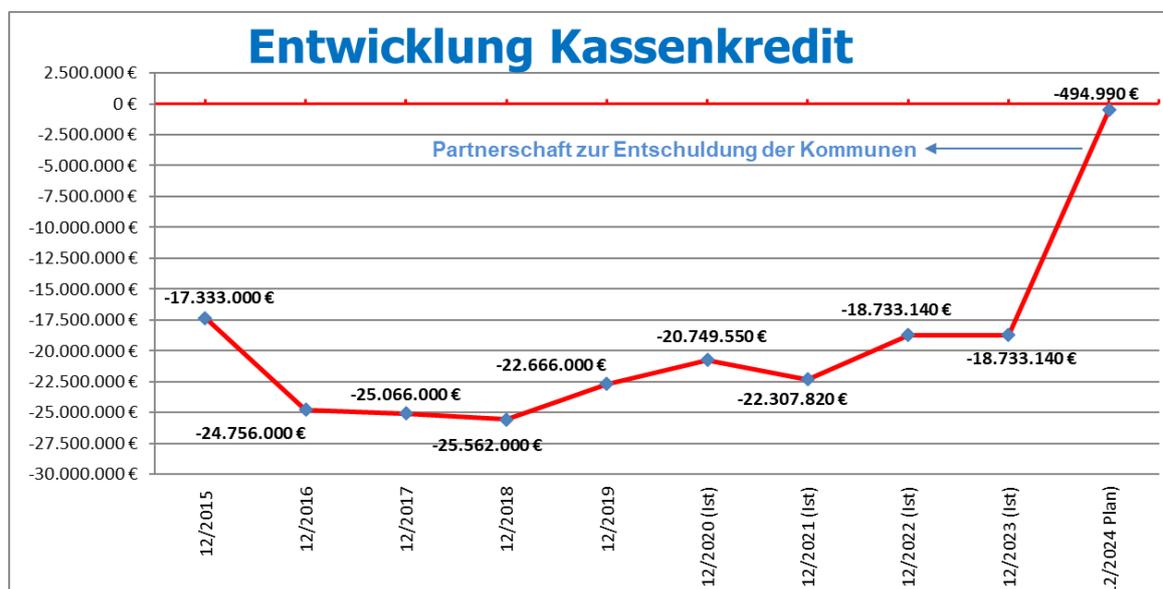
Der **investive Schuldenstand** der Stadt Betzdorf hatte im Jahre 2012 mit ca. 15,3 Mio. € seinen Höchststand erreicht. In den Folgejahren ist er u. a. auch wegen der Begrenzung der Investitionstätigkeit durch die „Schuldenbremse“ jährlich zurückgegangen (2019: 11,1 Mio. €). Der zweifellos vorhandene Investitionsstau wird die investiven Schulden jedoch wieder deutlich ansteigen lassen (s. nachfolgende Grafik).



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

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

Die aufgelaufenen Fehlbeträge aus den vergangenen Jahren haben den Anteil der Stadt Betzdorf am Liquiditätskredit der Verbandsgemeinde in der Vergangenheit massiv ansteigen lassen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 konnte diese Entwicklung jedoch weitestgehend geändert werden. Auch bedingt durch die „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ kann planmäßig der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2024 auf rd. 0,5 Mio. € (!) zurückgeführt werden.



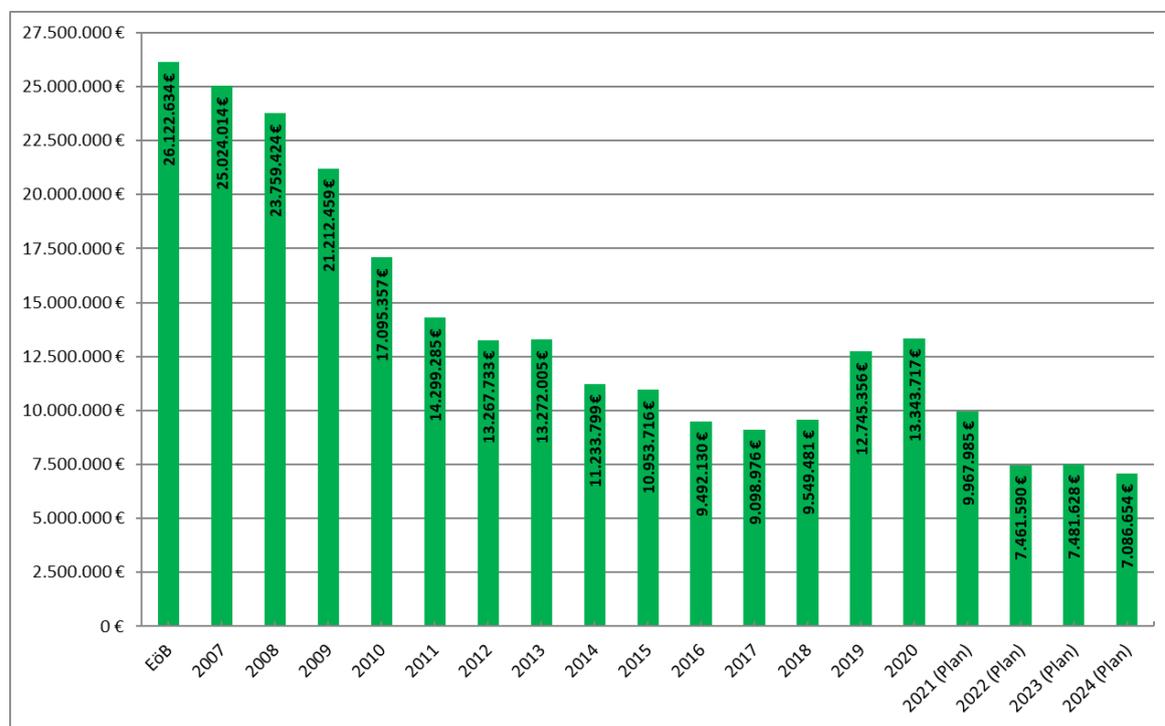
- **Entwicklung des Eigenkapitals:**

Betrachtet man die Entwicklung des Eigenkapitals von der Eröffnungsbilanz 2007 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 (geprüfte Jahresabschlüsse) ergibt sich, dass noch ein Eigenkapital von voraussichtlich ca. 13,3 Mio. € ausgewiesen werden kann.

Obwohl bis zu diesem Zeitpunkt etwa die Hälfte des in der Eröffnungsbilanz im Jahr 2007 festgestellten Eigenkapitals durch Verlustvorträge aufgebraucht ist, sieht die Entwicklung besser aus als ursprünglich zu erwarten war.

Legt man für die Jahre, für die derzeit noch kein Jahresabschluss aufgestellt ist, die Ergebnisse aus der Haushaltsplanung zugrunde, wird das Eigenkapital Ende des Jahres 2024 weiter auf 7 Mio. € gesunken sein.

Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik:



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

Gem. § 38 (6) der GemHVO haben die Städte und Gemeinden einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, wenn sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Aufgrund der maßgeblichen Berechnung ist für das laufende Haushaltsjahr die Bildung eines Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich nicht erforderlich (Vorjahr 763.100 €).

Betzdorf, im März 2024

Matthias Röttgen
Verbandsgemeindeverwaltung
Fachbereich Finanzen

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Stadt Betzdorf 2024

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2023	2024	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (ordentliches Ergebnis, Ziffern 8+17)	19.277.930	19.895.452	617.522
- Gesamtbetrag Aufwendungen (ordentliches Ergebnis, Ziffern 15+18)	19.257.892	20.290.426	1.032.534
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 23)	20.038	-394.974	-415.012
2. Finanzhaushalt			
2. Finanzhaushalt	2023	2024	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	1.433.510	298.510	-1.135.000
abzgl. Tilgung (F 36)	748.100	793.500	45.400
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	685.410	-494.990	-1.180.400
Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (F45)	0	0	0
Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	685.410	-494.990	-1.180.400
3. Bedeutende Ertragspositionen			
3. Bedeutende Ertragspositionen	2023	2024	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben	14.429.800	14.679.800	250.000
- Grundsteuer A + B	2.267.800	2.279.800	12.000
- Gewerbesteuer	6.300.000	6.300.000	0
- Hundesteuer	35.000	35.000	0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.336.000	4.571.000	235.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	986.000	1.014.000	28.000
- Familienleistungsausgleich	505.000	480.000	-25.000
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.559.989	3.809.574	249.585
- Schlüsselzuweisungen A (Schwellenwert 1.122,65 €/Einw., Stadt 1.153,70 €/Einw.)	0	0	0
- Schlüsselzuweisungen Anteil Stadt an Schlüsselzuweisungen B	186.500	204.000	17.500
- Zuweisung für zentrale Orte	869.000	907.000	38.000
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (u. a. Personalkostenzusch. Kreis KiGa)	1.539.400	2.196.100	656.700
- Erträge Auflösung Sonderposten f. Investitionen/Beiträge (z. T. noch geschätzt)	497.789	502.474	4.685
- Zuwendung Land "Kommunaler Entschuldungsfond"	467.300	0	-467.300
c) Erträge der sozialen Sicherung	9.900	17.000	7.100
- Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sozialfond Land)	9.900	17.000	7.100
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.031	651.268	27.237
- Gebühren/Beiträge	378.031	372.268	-5.763
- Entgelte für das Bestattungswesen	166.000	204.000	38.000
- Parkgebühren	80.000	75.000	-5.000
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Marktgebühren)	272.200	209.700	-76.700
- Marktgebühren	30.000	20.000	-10.000
- Mieten und Pachten Wohnhäuser	33.100	20.200	-12.900
- Stadthalle (Pächtermiete und Saalmiete)	120.100	65.100	-55.000
- sonstige Mieten und Pachten	63.200	64.400	1.200
- Beteiligung Essenskosten (Kindergarten)	18.800	35.000	16.200
- Eintrittsgelder f. Veranstaltungen, Ertrag Stadtgutschein	7.000	5.000	-2.000
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mietnebenkosten u.a.)	18.600	56.900	38.300
- Sonstige Erstattungen (z. B. Kreiserstatt., Steusalzerstatt. Ortsgemeinden etc.)	18.600	56.900	38.300
g) Sonstige laufende Erträge	330.900	438.700	30.200
- Konzessionsabgaben	310.000	310.000	0
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
- Sonstige lfd. Erträge (insbesond. sanierungsbed. Erträge)	20.900	51.100	30.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (komm. Finanzausgleich)	0	77.600	77.600
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (Stundungszinsen, Vollverzins.Gew.-Steuer)	32.510	32.510	0
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	30.000	30.000	0
- Sonstige Zinserträge (insbes. aus Stundungen)	2.510	2.510	0
Summe Erträge Ergebnishaushalt (8+17)	19.277.930	19.895.452	617.522

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2023	2024	Differenz
a) Personalaufwendungen	2.197.200	2.812.400	615.200
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.205.200	3.336.600	131.400
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	642.700	621.200	-21.500
- Unterhaltungsaufwendungen	1.058.500	1.182.900	124.400
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	78.500	107.200	28.700
- Kostenerstattungen	1.334.500	1.302.500	-32.000
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91.000	122.800	31.800
c) Abschreibungen (z. T. noch geschätzt)	1.605.192	1.652.626	47.434
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	10.714.400	11.576.200	861.800
- Zuweis. öffentl. Bereich (Kostenzusch. KiGa, außersch. Nutz. Sportanl. Molzb. etc.)	508.900	593.900	85.000
- Zuschüsse an privaten Bereich (u.a. Vereinszuschüsse)	123.500	73.200	-50.300
- Gewerbesteuerumlage	389.000	446.000	57.000
- Kreisumlage	4.938.000	5.551.000	613.000
- Verbandsgemeindeumlage	3.802.000	4.035.000	233.000
- Sonderumlage Schulen (lfd. Aufwendungen)	834.500	773.100	-61.400
- Finanzausgleichsumlage	0	0	0
- Regionale Entwicklungsgesellschaft	118.500	104.000	-14.500
e) Sonstige laufende Aufwendungen	1.296.200	657.900	-638.300
- Geschäftsaufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen	167.800	175.200	7.400
- Versicherungen, Steuern, Verfügungsmittel, Repräsentationen, Fraktionszuschüsse, sanierungsbedingte Aufwendungen	350.300	467.700	117.400
- Einzelwertberichtigungen	15.000	15.000	0
- Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	763.100	0	-763.100
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	239.700	254.700	15.000
- Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde	0	0	0
- Zinsen für Investitionskredite	224.700	239.700	15.000
- Vollverzinsung Gewerbesteuer	15.000	15.000	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt (Ziffer 15+18)	19.257.892	20.290.426	1.032.534

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2023	2024	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff. 27)	572.600	902.900	330.300
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff. 32)	4.257.500	5.238.201	980.701
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff. 33)	-3.684.900	-4.335.301	-650.401
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten	748.100	793.500	45.400
Nettoneuverschuldung	-2.936.800	-3.541.801	-605.001

6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen	2023	2024	Differenz
- Gewerbepark Dauersberg - Erweiterung	200.000	150.000	-50.000
- Neubau Kindertagesstätte Honigtopf	1.250.000	160.700	-1.089.300
- Umbau/Sanierung Kindertagesstätte Blumenwiese	1.300.000	1.070.000	-230.000
- Sportanlage Stadion	326.000	51.000	-275.000
- Projekt Eisenbahnausbesserungswerk	0	2.600.001	2.600.001

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)	2023	2024	Differenz
- Grundsteuer A	994	2.805	1.811
- Grundsteuer B	1.781.192	1.796.337	15.145
- Gewerbesteuer	4.050.134	4.329.157	279.023
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.181.608	4.426.856	245.248
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	425.861	459.246	33.385
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.036.072	987.576	-48.496
- Schlüsselzuweisungen	868.577	906.249	37.672
Summe der Umlagegrundlagen	12.344.438	12.908.226	563.788

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2023	2024	Differenz
- Umlagegrundlage	31.580.674	32.281.222	700.548
- Anteil der Stadt Betzdorf an der Umlagegrundlage	12.344.438	12.908.226	563.788
- Anteil der Stadt Betzdorf an der Umlagegrundlage in Prozent	39,09%	39,99%	0,90%
- Umlagevolumen	9.724.745	10.088.937	364.192
- Umlagehebesatz	30,79%	31,25%	0,46%
- Umlagevolumen - Anteil der Stadt Betzdorf -	3.801.394	4.034.243	232.849

IV. Schulumlagen Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)	2023	2024	Differenz
a) Sonderumlage Finanzhaushalt			
- Umlagegrundlage	29.324.715	29.943.359	618.644
- Anteil der Stadt Betzdorf an der Umlagegrundlage	834.111	773.047	-61.064
- Anteil der Stadt Betzdorf an der Umlagegrundlage in Prozent	2,84%	2,58%	-0,26%
- Umlagevolumen	1.981.397	1.793.247	-188.150
- Umlagehebesatz	6,76%	5,99%	-0,77%

V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)	2023	2024	Differenz
Umlageanteil der Stadt Betzdorf	4.937.775	5.550.537	612.762
Umlagehebesatz	40,00%	43,00%	3,00%

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.928.600	14.429.800	14.679.800	15.263.800	15.758.800	16.233.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.127.948	3.559.989	3.809.574	3.865.845	3.933.240	3.948.197		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	9.900	17.000	17.000	17.000	17.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.158	624.031	651.268	649.570	648.024	493.745		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.800	272.200	209.700	210.100	200.500	200.900		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	18.600	56.900	17.000	17.100	17.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	326.100	330.900	438.700	377.000	314.500	314.500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.276.906	19.245.420	19.862.942	20.400.315	20.889.164	21.225.342	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.101.400	2.197.200	2.812.400	2.865.600	2.933.600	3.017.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.500	3.205.200	3.336.600	3.403.500	3.111.600	3.135.100		52
E 11	- Abschreibungen	1.595.311	1.605.192	1.652.626	1.643.980	1.632.788	1.305.176		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.322.000	10.714.400	11.576.200	11.472.000	11.646.900	11.797.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	387.800	1.296.200	657.900	364.200	313.500	319.800		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.484.011	19.018.192	20.035.726	19.749.280	19.638.388	19.575.676	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.207.105	227.228	-172.784	651.035	1.250.776	1.649.666	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.210	32.510	32.510	32.510	32.510	32.510		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	341.500	239.700	254.700	369.500	464.000	640.300		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-299.290	-207.190	-222.190	-336.990	-431.490	-607.790	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.506.395	20.038	-394.974	314.045	819.286	1.041.876	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 /-fehlbetrag)	-2.506.395	20.038	-394.974	314.045	819.286	1.041.876	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.785.290	1.433.510	298.510	1.154.510	1.610.610	1.714.410	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.450	472.600	394.400	1.731.700	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.075.500	100.000	508.500	3.536.000	31.500	1.881.700		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.437.950	572.600	902.900	5.267.700	31.500	1.881.700	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.300	20.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.572.400	4.237.500	5.238.201	9.202.000	6.833.000	2.078.000		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	6.627.700	4.257.500	5.238.201	9.202.000	6.833.000	2.078.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.189.750	-3.684.900	-4.335.301	-3.934.300	-6.801.500	-196.300	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.975.040	-2.251.390	-4.036.791	-2.779.790	-5.190.890	1.518.110	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.189.750	3.684.900	4.335.301	3.934.300	6.330.170	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	779.000	748.100	793.500	876.700	922.100	1.043.500		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.410.750	2.936.800	3.541.801	3.057.600	5.408.070	-1.043.500	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	-474.610	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	2.564.290	-685.410	494.990	-277.810	-217.180	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.975.040	2.251.390	4.036.791	2.779.790	5.190.890	-1.518.110	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	5.975.040	2.251.390	4.036.791	2.779.790	5.190.890	-1.518.110	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	474.610	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.564.290	685.410	-494.990	277.810	688.510	670.910	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0		

**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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			70.000	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			8.000	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00	
.			-70.000	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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			80.000	0	3.650.000	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen			80.000	0	800.000	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	2.500.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-80.000	0	-3.650.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

36520001 Ausstattung Kindergarten "Zwergennest"

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			1.500	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	
.			-1.500	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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			4.000	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)			4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-4.000	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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36520.7859300 Auszahlungen für Investitio- nen Kiga Alsberg - Anlagen im Bau			35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-35.000	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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			162.200	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
36521.7859304 Neubau 4-Gruppen-Kindertages stätte - Auszahlungen A.i.B.			90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36521.7859304 Neubau 4-Gruppen-Kindertages stätte - Auszahlungen A.i.B.			70.700	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	
.			-162.200	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00	

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

36522001 Kita "Blumenwiese" Umbau- und Sanierungskosten

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			107.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			1.071.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
36522.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau			1.070.000	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	
36522.6817410 Anzahlungen auf Sonder- posten BUND			107.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-963.900	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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00	
36600.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau			100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00	
.			-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00	

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

42410001 Sportplatz Bruche - Flutlicht

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			36.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7859302 Auszahlungen f. Anlagen im Bau			41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.6816620 Investitionszuwendungen vom Land			36.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-4.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

424101601 Sportanlage Stadion

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			164.200	0	31.700	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			51.000	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	
42410.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau			41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.6817410 Anzahlungen auf Sonder- posten BUND			127.300	0	31.700	0	0	0	0,00	0,00	
42410.6816620 Investitionszuwendungen vom Land			36.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			113.200	0	31.700	0	0	0	0,00	0,00	

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

5112001 Projekt Erschließung "Scheuerberg"

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	70.000	1.250.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859367 Baugebiet Scheuerberg			30.000	70.000	650.000	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	
.			-30.000	-70.000	-1.250.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

5112002 Projekt Eisenbahnausbesserungswerk

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	1.700.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.600.001	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
51120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau			600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
51120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau			2.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
51120.6816620 Anzahlungen auf Investiti- onszuwendungen vom Land			0	0	1.700.000	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-2.600.001	0	1.700.000	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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			68.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			10.000	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	
54110.6816627 Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen -Radwegebrücke -			68.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
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	

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
54110.7859317 Auszahlungen für Anlagen im Bau Sanierung Brücke Kon- rad- Adenauer-Platz/ Wil- helmstraße			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			58.200	0	-80.000	-760.000	-10.000	0	0,00	0,00	

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

54110033 Erschließung "In der Gasse"/Wiesenstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	607.500	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			30.000	0	645.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826000 Anzahlungen auf Beiträge			0	0	607.500	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859033 Auszahlungen f. Anlagen im Bau - In der Gasse -			30.000	0	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	
.			-30.000	0	-37.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			133.500	0	1.203.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			270.000	1.215.000	1.215.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859350 Erschließung Lasdorfer Straße			270.000	1.215.000	1.215.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826050 Anzahlungen für Beiträge Lasdorfer Straße			133.500	0	1.203.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-136.500	-1.215.000	-12.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

54110051 Erschließung Glück-Auf-Straße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	738.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			20.000	0	800.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859351 Erschließung Glück-Auf-Straße			20.000	0	800.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826000 Anzahlungen auf Beiträge			0	0	738.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-20.000	0	-62.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

54110054 Erschließung Sperlingsweg/Friedhofsweg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	
.			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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	738.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			40.000	0	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)			40.000	0	780.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-40.000	0	-42.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

54110058 Erschließung/Ausbau Sandersgarten/Ruth-Tobias Weg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	830.700	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	24.000	29.000	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	4.000	135.000	0	0,00	0,00	
54110.6826058 Beiträge Sandersgarten/ Ruth-Tobias-Weg			0	0	0	0	830.700	0	0,00	0,00	
.			0	0	-24.000	-29.000	-39.300	0	0,00	0,00	

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

54110059 Ausbau Mühlenweg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	14.000	21.000	490.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			20.000	70.000	30.000	700.000	0	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			20.000	70.000	30.000	700.000	0	0	0,00	0,00	
54110.6816005 Zuwendung Mühlenweg			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826100 Anzahlungen auf Beiträge			0	0	14.000	21.000	490.000	0	0,00	0,00	
.			-20.000	-70.000	-16.000	-679.000	490.000	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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
.			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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859311 Sanierung Bogenbrücke ü. Sieg			0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

54110064 Erschließung Valentinsweg/Erlenweg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
.			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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
.			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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	10.500	10.500	210.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			15.000	40.000	15.000	300.000	0	0	0,00	0,00	
54110.7859321 Auszahlungen A.i.B. Ausbau Klosterhof			15.000	40.000	15.000	300.000	0	0	0,00	0,00	
54110.6826100 Anzahlungen auf Beiträge			0	0	10.500	10.500	210.000	0	0,00	0,00	
.			-15.000	-40.000	-4.500	-289.500	210.000	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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	25.000	300.000	0	0	0,00	0,00	
54110.7859302 Auszahlungen f. Anlagen im Bau			0	0	25.000	300.000	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-25.000	-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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	225.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			10.000	0	240.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859303 Erschließung "An der Indust- riestraße"			10.000	0	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	
.			-10.000	0	-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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
.			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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
54110.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	
.			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00	

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

541101302 Ausbau Siemag-Brücke

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
.			-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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			16.000	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			2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6817423 Anzahlung auf Zuwendungen Geschwister-Scholl-Straße			13.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			16.000	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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6817422 Anzahlung auf Zuwendungen Gerstenkampstraße			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			1.500	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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			375.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859309 Auszahlungen für Anlagen i. B. Ausbau Gre- gor-Wolf-Straße			7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826509 Einzahlungen auf Anz. Bei- träge Gregor-Wolf-Straße			375.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6817424 Anzahlung auf Sonderposten Gregor-Wolf-Straße			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			367.500	0	0	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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			15.000	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba Neubau Brückenbauwerk Gehweg an der L280			15.000	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-15.000	0	-130.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

541121301 Erweiterung Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			251.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	
54112.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke			10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	
54112.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke			29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54112.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke			42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54112.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich			170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-251.000	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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
.			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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	60.000	60.000	0	0,00	0,00	
54750.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Auszahlungen An- lagen im Bau			60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0,00	
.			-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0,00	0,00	

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

55310001 Investitionsmaßnahmen auf den Friedhöfen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			180.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0,00	0,00	
55310.6827000 Grabnutzungsentgelte			0	0	0	0	0	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			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			130.000	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	
55310.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			3.000	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	
55310.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00	
.			-180.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
.			-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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			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 €			2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00	
.			-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.557	5.457	14.457	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	42.100	29.200	29.600	30.000	30.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.100	1.200	500	51.500	500	500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.257	51.357	46.757	89.157	38.557	38.957	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.000	96.300	107.200	107.200	107.200	107.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.400	171.000	174.700	149.700	152.200	154.500		52
E 11	- Abschreibungen	8.334	14.073	17.846	17.684	17.679	16.913		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.500	58.900	65.900	103.900	52.900	58.900		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.234	340.273	375.646	378.484	329.979	337.513	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.977	-288.916	-328.889	-289.327	-291.422	-298.556	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	-231.977	-288.916	-328.889	-289.327	-291.422	-298.556	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)	-231.977	-288.916	-328.889	-289.327	-291.422	-298.556	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.100	-268.800	-303.900	-213.500	-266.600	-274.500	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	200.000	125.000	150.001	4.250.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	125.000	150.001	4.250.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-125.000	-150.001	-4.250.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-423.100	-393.800	-453.901	-4.463.500	-266.600	-274.500	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)	
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:	1111000000 - 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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	700	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	1110.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600	700	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	700	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.200	63.500	72.200	72.200	72.200	72.200		50-51
	1110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	39.200	39.200	46.500	46.500	46.500	46.500		
	1110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.000	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800		
	1110.5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	3.500	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900		
	1110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.900	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400		
	1110.5079100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	11.700	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600		
	1110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	30.000	33.000	33.700	34.400	35.100		52
	1110.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	25.500	30.000	33.000	33.700	34.400	35.100		
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	93.500	105.200	105.900	106.600	107.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.100	-92.800	-105.200	-105.900	-106.600	-107.300	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	-92.800	-105.200	-105.900	-106.600	-107.300	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	-92.800	-105.200	-105.900	-106.600	-107.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.000	-81.300	-92.600	-93.300	-94.000	-94.700	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	-76.000	-81.300	-92.600	-93.300	-94.000	-94.700	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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
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
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Öffentlichkeitsarbeit

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 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	4.600	11.100	12.100	6.100	6.100	12.100		56, 591
	11130.5639000 Seniorennachmittag Aufwand	400	6.400	6.400	400	400	6.400		
	11130.5692010 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11130.5692020 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	200	200	200	200	200	200		
	11130.5693000 Repräsentationen	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.600	11.100	12.100	6.100	6.100	12.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.600	-11.100	-12.100	-6.100	-6.100	-12.100	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	-4.600	-11.100	-12.100	-6.100	-6.100	-12.100	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)	-4.600	-11.100	-12.100	-6.100	-6.100	-12.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.600	-11.100	-12.100	-6.100	-6.100	-12.100	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	-4.600	-11.100	-12.100	-6.100	-6.100	-12.100	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	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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
	11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300		52
	11140.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	300	300	300	300	300	300		
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	11.400	9.400	9.400	9.400		56, 591
	11140.5630000 Geschäftsaufwendungen Integrationsbeirat	6.200	6.200	3.400	3.400	3.400	3.400		
	11140.5630001 Geschäftsausgaben Frauenfrühstück	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	11140.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	200	200	200	200		
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000		
	11140.5641000 Versicherungsbeiträge	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.500	42.500	41.700	39.700	39.700	39.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.500	-42.500	-41.700	-39.700	-39.700	-39.700	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	-41.700	-39.700	-39.700	-39.700	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	-41.700	-39.700	-39.700	-39.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.500	-42.500	-41.700	-39.700	-39.700	-39.700	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	-41.700	-39.700	-39.700	-39.700	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	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	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
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Lokale Agenda 21

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.000	0	0	0		41
	11150.4144200 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - KIPKI -	0	0	9.000	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	9.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	11150.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	871	866	821	821	821	821		53
	11150.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	821	821	821	821	821	821		
	11150.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	45	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0		54
	11150.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	10.000	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		56, 591
	11150.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.871	4.366	14.321	4.321	4.321	4.321	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.871	-4.366	-5.321	-4.321	-4.321	-4.321	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.871	-4.366	-5.321	-4.321	-4.321	-4.321	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.871	-4.366	-5.321	-4.321	-4.321	-4.321	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000	-3.500	-4.500	-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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.000	-3.500	-4.500	-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 ./. F 36	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.557	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	357	357	357	357	357	357		
	11410.4159000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	10.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	11410.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	42.100	29.200	29.600	30.000	30.400		441, 443-445
	11410.4412010 Mieten und Pachten Wohnhäuser	24.500	33.100	20.200	20.600	21.000	21.400		
	11410.4412020 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	11410.4412030 Mieten und Pachten EAW-Park	2.000	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100		442
	11410.4425000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	100	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	51.500	500	500		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	51.000	0	0		
	11410.4627000 Versichererstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.657	50.657	37.757	89.157	38.557	38.957	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	66.700	67.400	40.300	40.700	41.100		52
	11410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.000	13.700	11.200	11.500	11.800	12.100		
	11410.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall unbebaute Grundstücke	5.200	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200		
	11410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	500	500	500	500	500	500		
	11410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	10.000	37.500	40.000	12.500	12.500	12.500		
	11410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500		
	11410.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf- für Wohnhäuser	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11410.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbänden -Bauhof Betzdorf- unbebaute Grundstücke	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	7.463	12.173	16.155	16.155	16.150	15.384		53
	11410.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	442	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152		
	11410.5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965		
	11410.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.649	2.649	6.631	6.631	6.626	5.860		
	11410.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330		
	11410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	77	77	77	77	77	77		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.100	11.300	17.100	63.100	12.100	12.100		56, 591
	11410.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	500	500	500	500	500		
	11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	11410.5641100 Gebäudeversicherung	2.500	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300		

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	11410.5651200	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	51.000	0	0	
	11410.5681010	Grundsteuer	11.000	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11410.5681020	Grundsteuer -unbebaute Grundstücke-	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		54.163	90.173	100.655	119.555	68.950	68.584	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.506	-39.516	-62.898	-30.398	-30.393	-29.627	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		-6.506	-39.516	-62.898	-30.398	-30.393	-29.627	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)		-6.506	-39.516	-62.898	-30.398	-30.393	-29.627	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.600	-32.800	-52.200	31.300	-19.700	-19.700	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		200.000	125.000	150.001	4.250.000	0	0	785
	11410.7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	75.000	70.001	0	0	0	
	11410.7859000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	200.000	50.000	80.000	3.650.000	0	0	
	11410.7859302	Auszahlungen f. Anlagen im Bau Baugebiet Scheuerberg	0	0	0	600.000	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	125.000	150.001	4.250.000	0	0	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000	-125.000	-150.001	-4.250.000	0	0	F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-209.600	-157.800	-202.201	-4.218.700	-19.700	-19.700	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)
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
 Produktgruppe 114
 Produkt 11450

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.800	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000		50-51
	11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.800	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	73.000	73.000	74.400	75.800	77.000		52
	11450.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.000	71.000	71.000	72.400	73.800	75.000		
	11450.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0	1.034	870	708	708	708		53
	11450.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.034	870	708	708	708		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.100	21.800	22.800	22.800	22.800	22.800		56, 591
	11450.5631000 Büromaterial	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11450.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11450.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.200	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.400	98.634	101.670	102.908	104.308	105.508	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.400	-98.634	-101.670	-102.908	-104.308	-105.508	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	-87.400	-98.634	-101.670	-102.908	-104.308	-105.508	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)	-87.400	-98.634	-101.670	-102.908	-104.308	-105.508	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.400	-97.600	-100.800	-102.200	-103.600	-104.800	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	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-87.400	-97.600	-100.800	-102.200	-103.600	-104.800	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)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
E 11	– Abschreibungen	109	109	109	109	77	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.800	72.800	40.000	40.000	40.000	40.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.200	23.200	26.000	26.000	26.000	26.000		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.309	103.109	73.109	73.109	73.077	73.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.309	-103.109	-73.109	-73.109	-73.077	-73.000	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-102.309	-103.109	-73.109	-73.109	-73.077	-73.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-102.309	-103.109	-73.109	-73.109	-73.077	-73.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.200	-103.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-102.200	-103.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	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
 Produktgruppe 252
 Produkt 25210

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 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	500	500	500	500	500	500		56, 591
	25210.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500		
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 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	-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)	
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 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	0	0	0	0		54
	26120.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	17.000	17.000	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.000	17.000	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.000	-17.000	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	-17.000	-17.000	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)	-17.000	-17.000	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.000	-17.000	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	-17.000	-17.000	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)	
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
 Produktgruppe 262
 Produkt 26220

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

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	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	-55.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	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)	
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
 Produktgruppe 271
 Produkt 27120

Volkshochschulen, Büchereien, ua.
 Volkshochschulen
 Kostenbeteiligung an der VHS

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 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	800	800	0	0	0	0		54
	27120.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	800	800	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	800	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800	-800	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-800	-800	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-800	-800	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800	-800	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-800	-800	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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	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
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	28100.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	- Abschreibungen	67	67	67	67	56	0		53
	28100.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67	67	67	67	56	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.700	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500		56, 591
	28100.5630000 Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
	28100.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Heimatpflege-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.967	13.767	14.567	14.567	14.556	14.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.967	-13.767	-14.567	-14.567	-14.556	-14.500	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	-12.967	-13.767	-14.567	-14.567	-14.556	-14.500	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)	-12.967	-13.767	-14.567	-14.567	-14.556	-14.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.900	-13.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	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	-12.900	-13.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	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	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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
 Produktgruppe 281
 Produkt 28130

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Partnerschaften

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		56, 591
	28130.5630000 Geschäftsaufwendungen	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.000	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	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	-16.000	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	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)	-16.000	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.000	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	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	-16.000	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	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)	
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 <i>(2 Schulen und Kultur)</i>	
Produkt:	2911000000 - 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	42	42	42	42	21	0		53
	29110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42	42	42	42	21	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42	42	42	42	21	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42	-42	-42	-42	-21	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	-42	-42	-42	-42	-21	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)	-42	-42	-42	-42	-21	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	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)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.642.381	1.549.233	2.196.879	2.262.270	2.329.665	2.398.590		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	9.900	17.000	17.000	17.000	17.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	18.800	35.000	35.000	35.000	35.000		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.677.481	1.584.033	2.253.979	2.319.370	2.386.765	2.455.690	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.805.200	1.906.700	2.542.600	2.619.000	2.697.600	2.777.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.900	434.000	482.300	357.700	362.100	366.600		52
E 11	- Abschreibungen	53.779	52.054	78.714	83.171	80.831	75.095		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.400	475.400	560.400	571.400	582.400	593.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.500	95.200	96.800	73.500	73.700	73.900		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.873.779	2.963.354	3.760.814	3.704.771	3.796.631	3.886.895	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.196.298	-1.379.321	-1.506.835	-1.385.401	-1.409.866	-1.431.205	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	-1.196.298	-1.379.321	-1.506.835	-1.385.401	-1.409.866	-1.431.205	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)	-1.196.498	-1.379.521	-1.507.035	-1.385.601	-1.410.066	-1.431.405	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.156.100	-1.340.500	-1.441.300	-1.315.300	-1.342.100	-1.368.600	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	107.600	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	200.000	107.600	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	1.861.500	2.587.500	1.374.200	104.500	104.500	104.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861.500	2.587.500	1.374.200	104.500	104.500	104.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.861.500	-2.387.500	-1.266.600	-104.500	-104.500	-104.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.017.600	-3.728.000	-2.707.900	-1.419.800	-1.446.600	-1.473.100	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)	
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 <i>(3 Soziales und Jugend)</i>	
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
 Produktgruppe 362
 Produkt 36210

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

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	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 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	-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)	
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
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätten / Kindergärten

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.172.179	641.831	768.531	791.231	814.526	837.951		41
	36520.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000	12.500	0	0	0	0		
	36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	400	400	400	400		
	36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.134.000	616.500	755.300	778.000	801.300	825.300		
	36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.179	12.831	12.831	12.831	12.826	12.251		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000		42
	36520.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung von Landkreisen	4.000	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	36520.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	9.700	15.900	15.900	15.900	15.900		441, 443-445
	36520.4414000 Beteiligung Essenskosten	26.000	9.700	15.900	15.900	15.900	15.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	500	500	500	500		451-452, 46, 491
	36520.4627000 Versicherungserstattungen	1.500	1.500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.206.679	655.831	788.931	811.631	834.926	858.351	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.279.300	759.500	880.100	906.600	933.700	961.500		50-51
	36520.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	980.000	546.000	644.300	663.700	683.600	704.100		
	36520.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	16.700	15.200	11.000	11.400	11.700	12.000		
	36520.5029100 Sonstige Aufwendungen für tarifl. Beschäftigte	0	27.900	27.400	28.300	29.100	30.000		
	36520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	77.500	43.200	52.500	54.100	55.700	57.400		
	36520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200.500	112.300	136.900	141.000	145.300	149.600		
	36520.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	11.100	2.800	2.900	3.000	3.100		
	36520.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	36520.5062900 Sonstige Personalneben-aufwendungen für Arbeitnehmer	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.000	200	1.600	1.600	1.700	1.700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.500	86.800	101.000	93.000	94.500	96.000		52
	36520.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Kita Burg- und Schützenstraße	10.700	22.200	14.600	14.900	15.200	15.500		
	36520.5231310 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile -Kindergarten Zwergennest-	14.800	13.500	23.500	14.000	14.000	14.000		
	36520.5238000 Aufwendungen für GWG Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst. Kita Burg- u. Schützenstraße	7.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	36520.5238100 Kindergarten Zwergennest Überprüfung euerlöscher u. Spielgeräte	400	200	200	200	200	200		
	36520.5238300 Aufwendungen für GWG Kindergarten "Franziskus" Martin-Luther-Straße	1.000	0	0	0	0	0		
	36520.5242000 Essenskosten	30.800	14.800	18.900	19.300	19.700	20.100		
	36520.5245000 Verbrauchsmittel Lehr- und Lernmitte, Werkstoffe, Spielmaterial	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	36520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	36520.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.200	5.600	12.600	12.900	13.200	13.500		
	36520.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinde - Bauhof Betzdorf - Kita Burgstraße	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36520.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.400	20.200	20.900	21.400	21.900	22.400		
E 11	- Abschreibungen	48.614	46.859	47.270	45.795	43.988	39.402		53

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	36520.5323000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.105	9.805	9.706	9.706	9.706	9.706	
	36520.5342000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	30.852	30.250	30.196	30.196	30.193	27.113	
	36520.5351000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	125	125	125	125	125	125	
	36520.5368000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	45	45	45	45	45	45	
	36520.5369000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	3.421	3.421	3.420	2.187	472	254	
	36520.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	94	94	94	94	94	94	
	36520.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.972	3.119	3.684	3.442	3.353	2.065	
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	40.600	20.700	20.700	14.100	14.100	14.100	56, 591
	36520.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	36520.5621030	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Nutz.-Entsch. KiTa ML-GS)	9.600	9.600	0	0	0	0	
	36520.5624000	Datenverarbeitung	7.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	36520.5630000	Geschäftsaufwendungen	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36520.5631000	Aufwendungen für Förderprogramme	0	0	400	0	0	0	
	36520.5632000	Aufwendungen aus Spenden	0	0	6.200	0	0	0	
	36520.5641110	Gebäudeversicherung Kindergärten	5.300	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	
	36520.5641400	Unfallversicherungen	10.000	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800	
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.496.014	913.859	1.049.070	1.059.495	1.086.288	1.111.002	Summe E 9 bis E 14
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.335	-258.028	-260.139	-247.864	-251.362	-252.651	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	-289.335	-258.028	-260.139	-247.864	-251.362	-252.651	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)	-289.335	-258.028	-260.139	-247.864	-251.362	-252.651	Summe E 20 bis E 22
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.900	-224.000	-225.700	-214.900	-220.200	-225.500	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	311.500	11.500	36.500	1.500	1.500	1.500	785
	36520.7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schulen, Häuser, KiGa)	160.000	0	0	0	0	0	
	36520.7857100	Auszahlungen BGA Kindergarten Burg- und Schützenstraße	1.500	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	36520.7859300	Auszahlungen für Investitionen KiGa Alsborg - Anlagen im Bau	0	0	35.000	0	0	0	
	36520.7859301	Auszahlungen für Anlagen i.Bau	150.000	3.500	0	0	0	0	
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	786
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	787-789
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.500	11.500	36.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31

Teilhaushalt

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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätten / Kindergärten

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.500	-11.500	-36.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-565.400	-235.500	-262.200	-216.400	-221.700	-227.000	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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	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
 Produktgruppe 365
 Produkt 36521

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	413.100	767.800	790.800	814.500	839.000		41
	36521.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	400	400	400	400		
	36521.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	413.100	767.400	790.400	814.100	838.600		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	5.900	11.800	11.800	11.800	11.800		42
	36521.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung von Landkreisen	0	5.900	11.800	11.800	11.800	11.800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	36521.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	7.000	7.000	7.000	7.000		441, 443-445
	36521.4414000 Beteiligung Essenskosten	0	1.200	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500		451-452, 46, 491
	36521.4627000 Versicherungserstattungen	0	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	421.700	788.100	811.100	834.800	859.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	518.700	894.200	921.100	948.800	977.000		50-51
	36521.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	0	393.000	685.700	706.300	727.500	749.300		
	36521.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	0	9.900	8.400	8.700	9.000	9.200		
	36521.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0	31.600	54.300	56.000	57.700	59.400		
	36521.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	83.200	142.200	146.500	150.900	155.400		
	36521.5062900 Sonstige Personalebenen-aufwendungen für Arbeitnehmer	0	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	36521.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	1.500	1.500	1.600	1.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	62.000	107.400	109.300	111.200	113.200		52
	36521.5220000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	9.000	11.600	14.700	15.000	15.300	15.600		
	36521.5231300 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile	10.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	36521.5238000 Aufwendungen für GWG Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36521.5242000 Essenskosten	0	6.200	23.700	24.200	24.700	25.300		
	36521.5245000 Verbrauchsmittel Lehr- und Lernmittel Spielmaterial	0	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400		
	36521.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36521.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36521.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	30.200	53.100	54.200	55.300	56.400		
E 11	- Abschreibungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000		53
	36521.5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	30.100	16.500	16.100	16.100	16.100		56, 591
	36521.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36521.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	18.800	0	0	0	0		
	36521.5624000 Datenverarbeitung	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	36521.5630000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36521.5631000 Aufwendungen für Förderprogramme	0	0	400	0	0	0		
	36521.5641100 Gebäudeversicherung Kindergärten	0	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800		
	36521.5641400 Unfallversicherungen	0	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000		

		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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.000	610.800	1.038.100	1.066.500	1.096.100	1.126.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.000	-189.100	-250.000	-255.400	-261.300	-267.000	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	-19.000	-189.100	-250.000	-255.400	-261.300	-267.000	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)	-19.000	-189.100	-250.000	-255.400	-261.300	-267.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.000	-189.100	-230.000	-235.400	-241.300	-247.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0		681
	36521.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	0	100.000	0	0	0	0		
	36521.6817430 Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden u. Gem.Verbände	0	100.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	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	975.000	1.251.500	162.200	1.500	1.500	1.500		785
	36521.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36521.7859304 Neubau 4-Gruppen-Kindertages stätte - Auszahlungen A.i.B.	975.000	1.250.000	160.700	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975.000	1.251.500	162.200	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975.000	-1.051.500	-162.200	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-994.000	-1.240.600	-392.200	-236.900	-242.800	-248.500	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)	
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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	470.000	494.100	660.400	680.200	700.600	721.600		41
	36522.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	400	400	400	400		
	36522.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	470.000	494.100	660.000	679.800	700.200	721.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		42
	36522.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung von Landkreisen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	36522.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.900	12.100	12.100	12.100	12.100		441, 443-445
	36522.4414000 Beteiligung Essenskosten	0	7.900	12.100	12.100	12.100	12.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500		451-452, 46, 491
	36522.4627000 Versicherungserstattungen	0	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470.000	505.700	676.200	696.000	716.400	737.400	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	523.000	625.600	765.400	788.400	812.200	836.500		50-51
	36522.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	523.000	472.000	589.600	607.300	625.500	644.300		
	36522.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	0	12.100	10.100	10.400	10.800	11.100		
	36522.5029100 Sonstige Aufwendungen	0	3.400	3.600	3.700	3.900	4.000		
	36522.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0	35.000	43.600	44.900	46.300	47.700		
	36522.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	101.000	114.800	118.300	121.800	125.500		
	36522.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100		
	36522.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36522.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	1.200	1.200	1.300	1.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.400	67.000	61.000	62.000	63.000		52
	36522.5220000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0	4.800	5.500	5.700	5.900	6.100		
	36522.5231300 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile	0	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000		
	36522.5238000 Aufwendungen für GWG Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36522.5242000 Essenskosten	0	9.600	14.300	14.600	14.900	15.200		
	36522.5245000 Verbrauchsmittel Lehr- und Lernmittel Spielmaterial	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	36522.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36522.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	36522.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	16.600	24.800	25.300	25.800	26.300		
E 11	- Abschreibungen	0	0	6.200	12.500	12.500	12.500		53
	36522.5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	6.200	12.500	12.500	12.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	25.200	30.300	13.800	13.800	13.800		56, 591
	36522.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	36522.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	13.800	16.100	0	0	0		
	36522.5624000 Datenverarbeitung	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	36522.5630000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36522.5631000 Aufwendungen für Förderprogramme	0	0	400	0	0	0		

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	36522.5641100 Gebäudeversicherung Kindergärten	0	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300		
	36522.5641400 Unfallversicherungen	0	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.000	704.200	868.900	875.700	900.500	925.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.000	-198.500	-192.700	-179.700	-184.100	-188.400	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	-53.000	-198.500	-192.700	-179.700	-184.100	-188.400	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)	-53.000	-198.500	-192.700	-179.700	-184.100	-188.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.000	-198.500	-186.500	-167.200	-171.600	-175.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	107.600	0	0	0		681
	36522.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten BUND	0	0	107.600	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	107.600	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	565.000	1.301.500	1.071.500	1.500	1.500	1.500		785
	36522.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36522.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	565.000	1.300.000	1.070.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000	1.301.500	1.071.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.000	-1.301.500	-963.900	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-618.000	-1.500.000	-1.150.400	-168.700	-173.100	-177.400	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)	
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 <i>(3 Soziales und Jugend)</i>	
Produkt:	3655000000 - Förderung anderer Träger
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Förderung anderer Träger

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.900	167.400	144.400	31.900	31.900	31.900		52
	36550.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Kita "St. Christophorus" Alsberg	115.000	147.000	130.000	17.500	17.500	17.500		
	36550.5231330 Unterhaltung Kita "Franziskus" Martin-Luther-Straße	7.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36550.5238020 GWG Christophorus-Kindergarten Überprüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte	200	200	200	200	200	200		
	36550.5238030 GWG Franziskus-Kindergarten - Überprüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte -	200	200	200	200	200	200		
	36550.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbänden -Bauhof Betzdorf- Kita Alsberg	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36550.5254323 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- Kita Franziskus	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	623.000	465.000	550.000	561.000	572.000	583.000		54
	36550.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	623.000	465.000	550.000	561.000	572.000	583.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.300	13.200	13.200	13.200	13.200		56, 591
	36550.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600		
	36550.5641100 Gebäudeversicherungen	0	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.900	634.700	707.600	606.100	617.100	628.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750.900	-634.700	-707.600	-606.100	-617.100	-628.100	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	-750.900	-634.700	-707.600	-606.100	-617.100	-628.100	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)	-750.900	-634.700	-707.600	-606.100	-617.100	-628.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750.900	-634.700	-707.600	-606.100	-617.100	-628.100	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	13.000	4.000	0	0	0		785
	36550.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA)	0	6.000	4.000	0	0	0		
	36550.7857102 Auszahlungen BGA Franziskus Kindergarten Martin-Luther-Straße	0	7.000	0	0	0	0		

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	4.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-4.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-750.900	-647.700	-711.600	-606.100	-617.100	-628.100	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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	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
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

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

FB Bauen

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202	202	148	39	39	39		41
	36600.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	202	202	148	39	39	39		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202	202	148	39	39	39	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		52
	36600.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	36600.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	- Abschreibungen	5.130	5.160	5.209	4.841	4.308	3.158		53
	36600.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.308	711	116	116	116	116		
	36600.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29	29	29	29	28	0		
	36600.5368000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	559	559	406	110	110	110		
	36600.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.234	3.861	4.658	4.586	4.054	2.932		
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	55.130	65.160	65.209	64.841	64.308	63.158	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.928	-64.958	-65.061	-64.802	-64.269	-63.119	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	-54.928	-64.958	-65.061	-64.802	-64.269	-63.119	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)	-54.928	-64.958	-65.061	-64.802	-64.269	-63.119	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.000	-60.000	-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	100.000	100.000	100.000	100.000		785
	36600.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	10.000	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-60.000	-70.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	F 23 + F 33	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	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
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

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

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600		442
	36610.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	600	600	600	600	600	600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
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
	36610.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	36610.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	100	100	100	100	100	100		
	36610.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	200	200	200	200	200	200		
	36610.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	400	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	36610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	2.100	0	0	0	0		
	36610.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36610.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	35	35	35	35	35	35		53
	36610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35	35	35	35	35	35		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400		54
	36610.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.900	16.900	16.100	16.300	16.500	16.700		56, 591
	36610.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.600	8.600	7.800	8.000	8.200	8.400		
	36610.5630000 Geschäftsaufwendungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
	36610.5641900 Sonstige Versicherungen	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.735	33.635	30.935	31.135	31.335	31.535	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.135	-33.035	-30.335	-30.535	-30.735	-30.935	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	-28.135	-33.035	-30.335	-30.535	-30.735	-30.935	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)	-28.335	-33.235	-30.535	-30.735	-30.935	-31.135	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.300	-33.200	-30.500	-30.700	-30.900	-31.100	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

		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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.300	-33.200	-30.500	-30.700	-30.900	-31.100	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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.552	16.523	16.195	16.195	16.195	14.290		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	10.700	10.700	700	700		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		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	19.823	29.595	29.595	19.595	17.690	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.600	11.800	11.700	12.100	12.500	12.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.200	208.100	201.800	164.000	166.200	168.400		52
E 11	- Abschreibungen	44.748	46.312	45.914	42.225	41.607	34.187		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.200	84.200	56.700	57.600	48.500	49.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.200	12.900	103.300	13.400	13.500	13.600		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.948	363.312	419.414	289.325	282.307	278.387	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.796	-343.489	-389.819	-259.730	-262.712	-260.697	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	-289.796	-343.489	-389.819	-259.730	-262.712	-260.697	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)	-289.796	-343.489	-389.819	-259.730	-262.712	-260.697	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.600	-313.700	-360.100	-233.700	-237.300	-240.800	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	126.800	201.100	31.700	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	126.800	201.100	31.700	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	795.000	326.000	92.000	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	795.000	326.000	92.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-795.000	-199.200	109.100	31.700	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.056.600	-512.900	-251.000	-202.000	-237.300	-240.800	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)	
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
 Produktgruppe 412
 Produkt 41220

Gesundheitsdienste
 Gesundheitseinrichtungen
 Kostenbeitrag an Gesundheits- Einrichtungen

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	21.800	1.800	1.800	1.800	1.800		54
	41220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	41220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	20.000	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	90.000	0	0	0		56, 591
	41220.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	90.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800	21.800	91.800	1.800	1.800	1.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.800	-21.800	-91.800	-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	-1.800	-21.800	-91.800	-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)	-1.800	-21.800	-91.800	-1.800	-1.800	-1.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800	-21.800	-91.800	-1.800	-1.800	-1.800	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	-1.800	-21.800	-91.800	-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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	9.317	9.317	9.316	6.699	6.699	6.699		53
	42110.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.317	9.317	9.316	6.699	6.699	6.699		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	42110.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		56, 591
	42110.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.917	20.317	20.316	17.699	17.699	17.699	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.917	-20.317	-20.316	-17.699	-17.699	-17.699	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	-14.917	-20.317	-20.316	-17.699	-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)	-14.917	-20.317	-20.316	-17.699	-17.699	-17.699	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.600	-11.000	-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	-5.600	-11.000	-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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten und Bäder

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.552	16.523	16.195	16.195	16.195	14.290		41
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.552	16.523	16.195	16.195	16.195	14.290		
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	10.700	10.700	700	700		441, 443- 445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	700	700	700	700	700	700		
	42410.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sponsoring Stadion	0	0	10.000	10.000	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		442
	42410.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.400	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	500		451-452, 46, 491
	42410.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.152	19.823	29.595	29.595	19.595	17.690	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.600	11.800	11.700	12.100	12.500	12.800		50-51
	42410.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	12.800	0	0	0	0	0		
	42410.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	0	300	200	200	200	200		
	42410.5029100 Sonstige Bezüge	0	9.500	9.500	9.800	10.100	10.400		
	42410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	900	0	0	0	0	0		
	42410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.700	0	0	0	0	0		
	42410.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200		
	42410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.200	208.100	201.800	164.000	166.200	168.400		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.400	16.300	11.300	11.600	11.900	12.200		
	42410.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Stadion Betzdorf	29.400	45.000	38.200	39.000	39.800	40.600		
	42410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	13.500	43.500	44.000	14.000	14.000	14.000		
	42410.5231301 Aufwendungen für Unterhaltung Stadion	81.500	48.500	41.000	31.000	31.000	31.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42410.5238010 Aufwendung für GWG Stadion	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	42410.5254310 Kostenerstattung an Gemeinden Gemeindeverbände - Bauhof f. Stadion	30.600	40.500	54.000	55.000	56.000	57.000		
	42410.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	42410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.600	1.700	600	600	600	600		
	42410.5292100 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen - Stadion	4.300	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500		
E 11	- Abschreibungen	35.431	36.995	36.598	35.526	34.908	27.488		53
	42410.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	329	329	329	329	329	329		
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	31.841	31.841	31.841	31.841	31.840	25.259		
	42410.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.119	1.119	1.119	1.119	839	0		
	42410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.142	3.706	3.309	2.237	1.900	1.900		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.400	61.400	53.900	54.800	45.700	46.600		54

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten und Bäder

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	42410.5414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.900	43.900	43.900	44.800	45.700	46.600		
	42410.5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17.500	17.500	10.000	10.000	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		2.600	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600		56, 591
	42410.5641100	Gebäudeversicherungen	2.400	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400		
	42410.5641400	Unfallversicherungen	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		293.231	321.195	307.298	269.826	262.808	258.888	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-273.079	-301.372	-277.703	-240.231	-243.213	-241.198	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		-273.079	-301.372	-277.703	-240.231	-243.213	-241.198	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)		-273.079	-301.372	-277.703	-240.231	-243.213	-241.198	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-254.200	-280.900	-257.300	-220.900	-224.500	-228.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	126.800	201.100	31.700	0	0		681
	42410.6816620	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	73.800	0	0	0		
	42410.6817410	Anzahlungen auf Sonderposten BUND	0	126.800	127.300	31.700	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	126.800	201.100	31.700	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		795.000	326.000	92.000	0	0	0		785
	42410.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	0	30.000	0	0	0	0		
	42410.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	795.000	286.000	41.000	0	0	0		
	42410.7859301	Auszahlungen für Anlagen im Ba	0	10.000	10.000	0	0	0		
	42410.7859302	Auszahlungen f. Anlagen im Bau	0	0	41.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		795.000	326.000	92.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-795.000	-199.200	109.100	31.700	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-1.049.200	-480.100	-148.200	-189.200	-224.500	-228.000	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 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		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
Produktgruppe
Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt, 1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	466.158	465.976	471.043	470.923	470.923	418.860		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.158	618.531	645.768	644.070	642.524	488.245		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.600	210.600	134.800	134.800	134.800	134.800		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	15.800	54.000	14.100	14.200	14.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	323.000	326.700	358.600	323.500	312.000	312.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.610.116	1.637.607	1.664.211	1.587.393	1.574.447	1.368.205	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.600	182.400	150.900	127.300	116.300	119.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448.800	2.385.100	2.470.800	2.725.100	2.424.100	2.438.600		52
E 11	- Abschreibungen	1.488.341	1.492.644	1.510.043	1.500.791	1.492.594	1.178.981		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.000	118.500	104.000	90.000	115.000	139.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	225.900	323.400	346.400	127.900	127.900	127.900		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.527.641	4.502.044	4.582.143	4.571.091	4.275.894	4.004.381	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.917.525	-2.864.437	-2.917.932	-2.983.698	-2.701.447	-2.636.176	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	-2.917.525	-2.864.437	-2.917.932	-2.983.698	-2.701.447	-2.636.176	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)	-2.917.325	-2.864.237	-2.917.732	-2.983.498	-2.701.247	-2.635.976	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.288.800	-2.317.900	-2.282.200	-2.330.300	-2.043.200	-2.085.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.450	145.800	85.700	1.700.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.075.500	100.000	508.500	3.536.000	31.500	1.881.700		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.437.950	245.800	594.200	5.236.000	31.500	1.881.700	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.300	20.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.715.900	1.199.000	3.622.000	4.847.500	6.728.500	1.973.500		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	3.771.200	1.219.000	3.622.000	4.847.500	6.728.500	1.973.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.333.250	-973.200	-3.027.800	388.500	-6.697.000	-91.800	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.622.050	-3.291.100	-5.310.000	-1.941.800	-8.740.200	-2.177.000	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)	
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
 Produktgruppe 511
 Produkt 51120

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Städtebauliche Planung

FB Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000		52
	51120.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	110.000	202.000	202.000	20.000	20.000	20.000		56, 591
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0		
	51120.5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	110.000	102.000	102.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.000	202.000	237.000	55.000	55.000	55.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.000	-202.000	-237.000	-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	-110.000	-202.000	-237.000	-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)	-110.000	-202.000	-237.000	-55.000	-55.000	-55.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.000	-202.000	-237.000	-55.000	-55.000	-55.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.700.000	0	0		681
	51120.6816620 Anzahlungen auf Investitionszu- wendungen vom Land	0	0	0	1.700.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700.000	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	0	0	2.600.000	0	0	0		785
	51120.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	0	0	2.600.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.600.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.600.000	1.700.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-110.000	-202.000	-2.837.000	1.645.000	-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)	

		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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	34.882		41
	51130.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.193	37.193	37.193	37.193	37.193	34.882		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970	8.179	8.179	8.179	8.179	8.179		43
	51130.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	970	8.179	8.179	8.179	8.179	8.179		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443-445
	51130.4412020 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.163	50.372	50.372	50.372	50.372	48.061	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	85.483	85.483	84.674	83.117	82.932	78.676		53
	51130.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766		
	51130.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.440	6.440	6.440	6.440	6.439	6.162		
	51130.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.808	72.808	72.817	72.817	72.816	68.965		
	51130.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	639	639	581	533	350	264		
	51130.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.830	2.830	2.070	561	561	519		
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	600	600	600	600		56, 591
	51130.5699000 sonstige laufende Aufwendungen Sanierungsbedingte Ausgaben	500	500	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.983	85.983	85.274	83.717	83.532	79.276	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.820	-35.611	-34.902	-33.345	-33.160	-31.215	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	-42.820	-35.611	-34.902	-33.345	-33.160	-31.215	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)	-42.820	-35.611	-34.902	-33.345	-33.160	-31.215	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.500	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400	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
	51130.7859316 Erwerb Bahnbrache Bereich "Güterabfertigung" Ausz. Anlagen im Bau	0	0	0	0	250.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.500	4.500	4.400	4.400	-245.600	4.400	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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	238.693	239.157	244.824	244.813	244.813	199.368		41
	54110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238.693	239.157	244.824	244.813	244.813	199.368		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.009	337.646	342.708	342.297	342.266	190.908		43
	54110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	338.009	337.646	342.708	342.297	342.266	190.908		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	54110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	500	500	500	500		
	54110.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	320.500	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500		451-452, 46, 491
	54110.4625000 Konzessionsabgaben	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000		
	54110.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	899.702	889.803	900.532	900.110	900.079	703.276	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.700	958.400	1.039.500	1.224.000	1.071.000	1.075.500		52
	54110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	276.500	278.400	283.500	289.000	296.000	300.500		
	54110.5233100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	45.000	50.000	106.000	285.000	125.000	125.000		
	54110.5233700 Aufwendungen für die Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	54110.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	264.000	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	54110.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	54110.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	80.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000		
	54110.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinde und - verbände -Bauhof Betzdorf- Straßenreinigung	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	54110.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbänden -Bauhof Betzdorf- Winterdienst	92.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000		
	54110.5254330 Kostenerstattung an Gemeinden - Bauhof Betzdorf - Reinigen Straßeneinlaufschächte	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	54110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	- Abschreibungen	919.891	924.537	944.916	941.643	939.690	654.054		53
	54110.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	33.057	36.751	36.152	35.376	35.341	35.334		
	54110.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133	132	133	109	0	0		
	54110.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	90.010	90.222	90.221	89.659	89.652	84.099		
	54110.5356000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	483	483	483	483	483	483		
	54110.5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173		
	54110.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	649.371	650.620	656.341	656.342	656.256	403.919		
	54110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.803	38.716	37.081	35.752	34.117	6.457		
	54110.5368000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	14.475	14.172	14.172	14.172	14.172	14.172		

Teilhaushalt

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54110

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	54110.5369000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	91.115	91.115	108.007	108.007	108.007	108.007		
	54110.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.271	1.153	1.153	570	489	410		
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	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		56, 591
	54110.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500		
	54110.5641000	Versicherungsbeiträge	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.936.491	1.885.037	1.986.616	2.167.843	2.012.890	1.731.754	Summe E 9 bis E 14	
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.036.789	-995.234	-1.086.084	-1.267.733	-1.112.811	-1.028.478	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	-1.036.789	-995.234	-1.086.084	-1.267.733	-1.112.811	-1.028.478	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)	-1.036.789	-995.234	-1.086.084	-1.267.733	-1.112.811	-1.028.478	Summe E 20 bis E 22	
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-693.600	-647.500	-728.700	-913.200	-760.200	-764.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.450	145.800	85.700	0	0	0		681
	54110.6816627	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Radwegebrücke -	320.450	0	68.200	0	0	0		
	54110.6817422	Anzahlung auf Zuwendungen Gerstenkampstraße	0	0	1.500	0	0	0		
	54110.6817423	Anzahlung auf Zuwendungen Geschwister-Scholl-Straße	0	145.800	16.000	0	0	0		
	54110.6817424	Anzahlung auf Sonderposten Gregor-Wolf-Straße	42.000	0	0	0	0	0		
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.975.500	0	508.500	3.536.000	31.500	1.881.700		682-683
	54110.6826000	Anzahlungen auf Beiträge	652.500	0	0	2.083.500	0	351.000		
	54110.6826007	Anzahlungen für Beiträge "An der Industriestraße"	0	0	0	225.000	0	0		
	54110.6826050	Anzahlungen für Beiträge Lasdorfer Straße	1.215.000	0	133.500	1.203.000	0	0		
	54110.6826058	Beiträge Sandersgarten/ Ruth-Tobias-Weg	0	0	0	0	0	830.700		
	54110.6826100	Anzahlungen auf Beiträge	0	0	0	24.500	31.500	700.000		
	54110.6826509	Einzahlungen auf Anz. Beiträge Gregor-Wolf-Straße	108.000	0	375.000	0	0	0		
F 26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337.950	145.800	594.200	3.536.000	31.500	1.881.700	Summe F 24 bis F 26	
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	20.000	0	0	0	0		781, 784
	54110.7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	50.000	20.000	0	0	0	0		
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen	3.605.400	1.055.000	527.500	4.757.000	6.138.000	1.826.000		785
	54110.7853000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	54110.7859014	Auszahlungen auf Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Fußgängerbrücke über Sieg	0	0	0	20.000	0	0		
	54110.7859029	Auszahlung für A.i.B. Straßenausbau Geschwister-Scholl-Straße	180.000	0	0	0	0	0		
	54110.7859033	Auszahlungen f. Anlagen im Bau - In der Gasse -	20.000	40.000	30.000	645.000	0	0		
	54110.7859034	Auszahlungen f. Anlagen im Bau Ausbau Siemag-Brücke	50.000	50.000	50.000	50.000	4.500.000	500.000		

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	54110.7859059	Ausbau Mühlenweg	0	0	20.000	30.000	700.000	0	
	54110.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.000	21.000	30.000	
	54110.7859301	Auszahlungen für Anlagen im Ba Neubau Brückenbauwerk Gehweg an der L280	10.000	20.000	15.000	130.000	0	0	
	54110.7859302	Auszahlungen f. Anlagen im Bau	0	10.000	0	25.000	300.000	0	
	54110.7859303	Erschließung "An der Industriestraße"	10.000	10.000	10.000	240.000	0	0	
	54110.7859308	Auszahlungen für Anlagen i.Bau Ausbau Gerstenkampstraße	45.000	5.000	0	0	0	0	
	54110.7859309	Auszahlungen für Anlagen i. B. Ausbau Gregor-Wolf-Straße	820.000	530.000	7.500	0	0	0	
	54110.7859311	Sanierung Bogenbrücke ü. Sieg	30.000	30.000	0	30.000	0	0	
	54110.7859317	Auszahlungen für Anlagen im Bau Sanierung Brücke Konrad- Adenauer- Platz/ Wilhelmstraße	220.000	40.000	0	0	0	0	
	54110.7859321	Auszahlungen A.i.B. Ausbau Klosterhof	0	20.000	15.000	15.000	300.000	0	
	54110.7859327	Radweg Auszahlungen A.i.B.	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54110.7859350	Erschließung Lasdorfer Straße	1.350.000	150.000	270.000	1.215.000	0	0	
	54110.7859351	Erschließung Glück-Auf-Straße	725.000	20.000	20.000	800.000	0	0	
	54110.7859354	Erschließung Sperlingsweg	12.000	0	0	12.000	18.000	360.000	
	54110.7859356	Erschließung Mozartstraße (Eberhardystraße/Birkenweg)	32.000	40.000	40.000	780.000	0	0	
	54110.7859358	Erschließung/Ausbau Sandersgarten (Stefan-Schuster Mühlenweg /Bauende Goethestr.	24.000	0	0	24.000	29.000	870.000	
	54110.7859360	Auszahlung Radweg P & R Anlage Ladestraße bis Stellwerk	0	0	0	50.000	250.000	0	
	54110.7859361	Erschließung Valentinsweg	0	0	0	0	0	14.000	
	54110.7859363	Erschließung Grüner Weg	0	0	0	0	0	7.000	
	54110.7859364	Mülleimereinhausung	2.400	0	0	0	0	0	
	54110.7859367	Baugebiet Scheuerberg	30.000	30.000	30.000	650.000	0	0	
	54110.7859370	Erschließung Beethovenstr./ Staren- und Meisenweg	0	0	0	0	0	25.000	
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		3.655.400	1.075.000	527.500	4.757.000	6.138.000	1.826.000	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.317.450	-929.200	66.700	-1.221.000	-6.106.500	55.700	F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-2.011.050	-1.576.700	-662.000	-2.134.200	-6.866.700	-709.000	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)
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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	904	904	904	904	904	904		41
	54112.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	904	904	904	904	904	904		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.936	3.086	2.319	1.901	1.138	1.138		43
	54112.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.936	3.086	2.319	1.901	1.138	1.138		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	0	0	0		442
	54112.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	40.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.840	3.990	43.223	2.805	2.042	2.042	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.200	206.000	277.400	227.400	230.400	233.400		52
	54112.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	77.400	130.000	146.400	149.400	152.400	155.400		
	54112.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	139.000	75.000	130.000	77.000	77.000	77.000		
	54112.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	10.358	10.046	9.523	8.385	7.155	7.000		53
	54112.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.358	10.046	9.523	8.385	7.155	7.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.558	216.046	286.923	235.785	237.555	240.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.718	-212.056	-243.700	-232.980	-235.513	-238.358	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	-222.718	-212.056	-243.700	-232.980	-235.513	-238.358	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)	-222.718	-212.056	-243.700	-232.980	-235.513	-238.358	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.200	-206.000	-237.400	-227.400	-230.400	-233.400	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	251.000	10.000	10.000	10.000		785
	54112.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	251.000	10.000	10.000	10.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	251.000	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	-251.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27, J. F 32	

		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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-227.200	-216.000	-488.400	-237.400	-240.400	-243.400	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)	
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
 Produktgruppe 546
 Produkt 54610

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Kommunale Parkeinrichtungen

FB Bauen/FB
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.248	52.248	52.248	52.248	52.248	52.248		41
	54610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.248	52.248	52.248	52.248	52.248	52.248		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.543	102.920	87.862	86.993	86.241	83.320		43
	54610.4311010 Parkgebühren allgem.Parkplätze	36.000	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	54610.4311020 Parkgebühren Gerberparkplatz	21.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	54610.4311030 Parkgebühren Siegparkplatz	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	54610.4311040 Parkgebühren Bahnhof	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
	54610.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.543	22.920	12.862	11.993	11.241	8.320		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	40.000	30.700	30.700	30.700	30.700		441, 443- 445
	54610.4412010 Mieten und Pachten allgem. Parkplätze	9.300	18.000	8.700	8.700	8.700	8.700		
	54610.4412020 Mieten und Pachten Dauerparkplätze Gerberstraße	15.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	54610.4425901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.991	198.168	173.810	172.941	172.189	169.268	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	6.600	6.900	7.200	7.400	7.700		50-51
	54610.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	0	200	100	100	100	100		
	54610.5029100 Sonstige Aufwendungen	0	4.600	5.000	5.200	5.300	5.500		
	54610.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	400	400	400	500	500		
	54610.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500		
	54610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.800	164.600	152.400	153.100	153.800	154.500		52
	54610.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall allgemeine Parkplätze	6.000	14.600	8.400	8.600	8.800	9.000		
	54610.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall -Gerberparkplatz-	20.800	31.500	25.500	26.000	26.500	27.000		
	54610.5231110 Unterhaltung allgemeine Parkplätze	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	54610.5231120 Unterhaltung - Parkdeck alt - Gerberparkplatz	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	54610.5231130 Unterhaltung Siegparkplatz	500	500	500	500	500	500		
	54610.5231140 Unterhaltung Grundstücke - Parkdeck neu - Gerberparkplatz	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	54610.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinde und - verbände -Bauhof Betzdorf- allgemeine Parkplätze	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	54610.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden - Bauhof Betzdorf - Parkdeck alt - Gerberparkplatz	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	54610.5254323 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- Siegparkplatz	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	54610.5254324 Kostenerstattungen an Gemeinden- Bauhof Betzdorf - Parkdeck neu - Gerberparkplatz	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 11	- Abschreibungen	175.706	177.830	177.805	177.804	177.168	174.336		53
	54610.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	81.070	81.273	81.273	81.273	81.273	81.273		
	54610.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	867	867	867	867	866	196		
	54610.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.593	55.744	55.744	55.744	55.744	55.744		

		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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	54610.5359000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.125	6.125	6.125	6.125	6.125	4.274	
	54610.5369000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	31.665	31.665	31.665	31.665	31.665	31.665	
	54610.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.360	2.130	2.131	2.130	1.495	1.184	
	54610.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26	26	0	0	0	0	
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	54
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	55
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	6.400	7.700	8.900	8.900	8.900	8.900	56, 591
	54610.5621010	Mieten, Pachten	100	100	100	100	100	100	
	54610.5641120	Gebäudeversicherung Gerberparkplatz	700	800	900	900	900	900	
	54610.5641910	Bewirtschaftungskosten Abgaben / Versicherungen	2.000	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
	54610.5641920	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung Gerberparkplatz	100	200	200	200	200	200	
	54610.5641930	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung -Siegparkplatz-	100	100	100	100	100	100	
	54610.5681000	Grundsteuer	3.400	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.906	356.730	346.005	347.004	347.268	345.436	Summe E 9 bis E 14
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.915	-158.562	-172.195	-174.063	-175.079	-176.168	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	-129.915	-158.562	-172.195	-174.063	-175.079	-176.168	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)	-129.915	-158.562	-172.195	-174.063	-175.079	-176.168	Summe E 20 bis E 22
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.000	-55.900	-59.500	-60.500	-61.400	-62.400	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	57.000	785
	54610.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	57.000	
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	786
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	787-789
F 32		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	-31.000	-55.900	-59.500	-60.500	-61.400	-119.400	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen						
Produkt	54610	Kommunale Parkeinrichtungen					FB Bauen/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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	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
 Produktgruppe 547
 Produkt 54750

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Kommunale ÖPNV-Anlagen

FB Zentrale
 Dienste/Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.880	99.775	99.450	99.341	99.341	99.276		41
	54750.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.880	99.775	99.450	99.341	99.341	99.276		
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	10.000	0	0	0		451-452, 46, 491
	54750.4627000 Versicherungserstattungen	0	0	10.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.880	99.775	109.450	99.341	99.341	99.276	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	58.200	25.200	34.200	9.200	9.200	9.200		52
	54750.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	200	200	200	200	200	200		
	54750.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	41.000	7.000	32.000	7.000	7.000	7.000		
	54750.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54750.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	16.000	16.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	144.080	142.936	141.526	140.860	140.595	140.415		53
	54750.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	262	262	262	262	262	262		
	54750.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.626	16.617	15.350	14.957	14.957	14.957		
	54750.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.347	3.212	3.104	2.956	2.895	2.715		
	54750.5368000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	104.946	104.946	104.911	104.786	104.582	104.582		
	54750.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	17.899	17.899	17.899	17.899	17.899	17.899		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
	54750.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.280	169.136	176.726	151.060	150.795	150.615	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.400	-69.361	-67.276	-51.719	-51.454	-51.339	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	-103.400	-69.361	-67.276	-51.719	-51.454	-51.339	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)	-103.400	-69.361	-67.276	-51.719	-51.454	-51.339	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.200	-58.200	-25.200	-10.200	-10.200	-10.200	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

		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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	310.000	60.000		785
	54750.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	250.000	0		
	54750.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Anlagen im Bau	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	310.000	60.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-310.000	-60.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-119.200	-118.200	-85.200	-70.200	-320.200	-70.200	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)	
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:	5511000000 - 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
 Produktgruppe 551
 Produkt 55110

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

FB Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552		41
	55110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.700	261.200	266.600	263.900	264.200	264.500		52
	55110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.200	13.700	13.100	13.400	13.700	14.000		
	55110.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	15.000	15.000	21.000	18.000	18.000	18.000		
	55110.5244000 Saat- und Pflanzgut	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55110.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
E 11	- Abschreibungen	8.777	8.777	8.777	8.560	8.557	6.495		53
	55110.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.906	7.906	7.906	7.906	7.903	5.841		
	55110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	654	654	654	654	654	654		
	55110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	217	217	217	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.477	269.977	275.377	272.460	272.757	270.995	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.925	-266.425	-271.825	-268.908	-269.205	-267.443	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	-232.925	-266.425	-271.825	-268.908	-269.205	-267.443	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)	-232.925	-266.425	-271.825	-268.908	-269.205	-267.443	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.700	-261.200	-266.600	-263.900	-264.200	-264.500	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	-227.700	-261.200	-266.600	-263.900	-264.200	-264.500	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

		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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		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 Gedenkstätten auf eine unbegrenzte Zeit

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292		41
	55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.700	166.700	204.700	204.700	204.700	204.700		43
	55310.4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine	700	700	700	700	700	700		
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	55310.4322401 Entgelte für das Bestattungswesen Auflösung Pflege Wiesengräber	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	64.000	64.000	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		442
	55310.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46, 491
	55310.4627000 Versicherungserstattungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.592	176.592	213.592	213.592	213.592	213.592	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.200	11.300	12.100	12.700	13.000	13.500		50-51
	55310.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	15.300	7.400	7.900	8.200	8.400	8.700		
	55310.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	400	300	200	200	200	200		
	55310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.200	500	600	700	700	700		
	55310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.300	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100		
	55310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.000	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.800	362.500	321.600	309.200	309.800	310.400		52
	55310.5220110 Aufwendungen für Energie Wasser, Abwasser, Abfall Friedhofsanlage	8.200	12.100	12.500	12.800	13.100	13.400		
	55310.5220120 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - Trauerhallen -	9.500	19.000	13.800	14.100	14.400	14.700		
	55310.5220130 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Graberstellung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	55310.5220160 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Einebnungen	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5231111 Unterhaltung Grundstücke Friedhofsanlage	60.000	68.500	67.000	67.000	67.000	67.000		
	55310.5231113 Unterhaltung Grundstücke - Graberstellung -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55310.5231116 Unterhaltung Grundstücke - Einebnungen -	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	55310.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	36.500	43.300	19.800	13.300	13.300	13.300		
	55310.5238110 Geringwertige Geräte - Friedhofsanlage -	2.000	2.000	7.500	1.000	1.000	1.000		
	55310.5238120 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige geringwertige Gebrauchsgegenstände -Trauerhallen-	500	500	500	500	500	500		
	55310.5238180 Geringwertige Geräte - städtische Träger -	500	500	500	500	500	500		
	55310.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf- - Friedhofsanlage -	100.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	55310.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbänden -Bauhof Betzdorf- - Friedhofshalle -	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55310.5254323 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- - Graberstellung -	47.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	55310.5254326 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf - Einebnungen-	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	55310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	700	700	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	29.895	30.747	31.076	30.778	30.679	30.651		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28.772	28.797	29.258	29.221	29.122	29.094		
	55310.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13	13	13	13	13	13		
	55310.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	335	335	335	335	335	335		
	55310.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	775	1.602	1.470	1.209	1.209	1.209		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	12.900	14.900	4.900	4.900	4.900		56, 591
	55310.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800		
	55310.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.100	11.100	11.100	1.100	1.100	1.100		
	55310.5641100 Gebäudeversicherungen	1.400	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900		
	55310.5641400 Unfallversicherungen	300	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.695	417.447	379.676	357.578	358.379	359.451	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.103	-240.855	-166.084	-143.986	-144.787	-145.859	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	-181.103	-240.855	-166.084	-143.986	-144.787	-145.859	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)	-180.903	-240.655	-165.884	-143.786	-144.587	-145.659	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.300	-279.200	-142.100	-120.300	-121.200	-122.300	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	100.000	100.000	0	0	0	0		682-683
	55310.6827000 Grabnutzungsentgelte	100.000	100.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	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	17.000	42.000	180.000	17.000	17.000	17.000		785
	55310.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0	15.000	15.000	0	0	0		
	55310.7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	25.000	163.000	15.000	15.000	15.000		
	55310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	42.000	180.000	17.000	17.000	17.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000	58.000	-180.000	-17.000	-17.000	-17.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-137.300	-221.200	-322.100	-137.300	-138.200	-139.300	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	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	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 Gedenkanlagen auf eine unbegrenzte Zeit

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55340

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277		41
	55340.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	55340.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77	77	77	77	77	77		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	16.300	17.400	17.400	17.400	17.400		52
	55340.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - alte Friedhofskapelle -	200	300	400	400	400	400		
	55340.5234000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	55340.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	1.522	1.522	1.522	1.499	1.498	1.482		53
	55340.5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.499	1.499	1.499	1.499	1.498	1.482		
	55340.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23	23	23	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.722	17.822	18.922	18.899	18.898	18.882	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.445	-14.545	-15.645	-15.622	-15.621	-15.605	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	-11.445	-14.545	-15.645	-15.622	-15.621	-15.605	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)	-11.445	-14.545	-15.645	-15.622	-15.621	-15.605	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.000	-13.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	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	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	-10.000	-13.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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
 Produktgruppe 555
 Produkt 55510

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Fortwirtschaft, Weinbau
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		441, 443- 445
	55510.4412000 Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600		
	55510.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400		
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	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500		52
	55510.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	15.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	55510.5254200 Kostenerstattungen an das Land	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	55510.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.900	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	700	700	700	700	700		56, 591
	55510.5641900 Sonstige Versicherungen	200	200	200	200	200	200		
	55510.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.500	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.900	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	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	-15.900	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	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)	-15.900	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.900	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	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	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	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	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	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443-445
	57110.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Verkauf Stadtgutschein -	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500		442
	57110.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.700	52.300	58.300	60.100	61.900	63.700		50-51
	57110.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	28.700	40.400	45.300	46.700	48.100	49.500		
	57110.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	600	1.000	0	0	0	0		
	57110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.300	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800		
	57110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.900	7.500	9.300	9.600	9.900	10.200		
	57110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	200	200	100	100	100	100		
	57110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	50.000	4.200	0	0	0		52
	57110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.000	50.000	4.200	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	835	835	835	835	835	695		53
	57110.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	835	835	835	835	835	695		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.000	118.500	104.000	90.000	115.000	139.000		54
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	181.000	118.500	104.000	90.000	115.000	139.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.900	12.400	12.400	9.400	9.400	9.400		56, 591
	57110.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57110.5630000 Geschäftsaufwendungen - Stadtmarketing -	4.500	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000		
	57110.5630020 Geschäftsaufwendungen - Masterplan -	2.000	0	0	0	0	0		
	57110.5641400 Unfallversicherungen	400	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.435	234.035	179.735	160.335	187.135	212.795	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.935	-226.535	-174.235	-154.835	-181.635	-207.295	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	-273.935	-226.535	-174.235	-154.835	-181.635	-207.295	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)	-273.935	-226.535	-174.235	-154.835	-181.635	-207.295	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.100	-225.700	-173.400	-154.000	-180.800	-206.600	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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
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	5.300	0	0	0	0	0		781, 784
	57110.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.300	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	57110.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-279.400	-226.700	-174.400	-155.000	-181.800	-207.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		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, 1 Zentrale Verwaltung)	
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
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

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

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt, 1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.420	25.879	25.604	25.604	25.604	21.362		41
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.420	25.879	25.604	25.604	25.604	21.362		
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	105.100	120.100	65.100	65.100	65.100	65.100		441, 443- 445
	57310.4412000 Mieten und Pachten Wohnung - Nebenkosten -	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
	57310.4412010 Mieten und Pachten Gastronomie, Kegelbahn, etc.	10.000	15.000	0	0	0	0		
	57310.4412100 Mieteinnahmen - Stadthallemiete -	90.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	57310.4412101 Mieteinnahmen Stadthallemiete (Förderung)	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	13.700	36.600	11.500	0	0		451-452, 46, 491
	57310.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	13.700	36.600	11.500	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.520	159.679	127.304	102.204	90.704	86.462	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.200	102.700	63.500	36.700	23.100	23.800		50-51
	57310.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	64.200	58.500	30.000	10.000	0	0		
	57310.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.300	1.800	500	300	0	0		
	57310.5029100 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0	14.900	15.500	16.000	16.500	17.000		
	57310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.500	5.300	3.000	1.800	1.200	1.300		
	57310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.600	14.800	8.800	3.000	0	0		
	57310.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000		
	57310.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	500	500	300	0	0		
	57310.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	500	500	500	500		
	57310.5082000 Zuführungen zu Rückstellungen	36.600	0	0	0	0	0		
	57310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	500	1.300	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.000	217.000	208.700	371.500	218.300	223.100		52
	57310.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	278.000	217.000	184.000	346.000	192.000	196.000		
	57310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	24.700	25.500	26.300	27.100		
E 11	- Abschreibungen	104.699	101.667	101.428	101.063	97.514	79.481		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	72.237	72.237	72.327	72.327	72.325	71.145		
	57310.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16.574	15.244	15.244	15.027	12.454	4.396		
	57310.5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.077	8.077	8.077	8.077	8.077	1.345		
	57310.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.811	6.109	5.780	5.632	4.658	2.595		
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	88.500	78.000	100.000	76.500	76.500	76.500		56, 591
	57310.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	15.000	38.500	15.000	15.000	15.000		
	57310.5630000 Geschäftsaufwendungen	67.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	57310.5630100 Geschäftsaufwendungen - eigene Veranstaltungen -	3.000	0	0	0	0	0		
	57310.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.399	499.367	473.628	585.763	415.414	402.881	Summe E 9 bis E 14	

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt, 1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.879	-339.688	-346.324	-483.559	-324.710	-316.419	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	-461.879	-339.688	-346.324	-483.559	-324.710	-316.419	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)	-461.879	-339.688	-346.324	-483.559	-324.710	-316.419	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-347.000	-277.600	-307.100	-419.600	-252.800	-258.300	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	2.500	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500		785
	57310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	2.500	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-11.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-349.500	-288.600	-309.600	-422.100	-255.300	-260.800	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)	
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
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443-445
	57320.4412000 Mieten und Pachten	43.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	57320.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.700	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	6.500	7.100	7.400	7.600	7.900		50-51
	57320.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	0	200	100	100	100	100		
	57320.5029100 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800		
	57320.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0	300	200	200	200	200		
	57320.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	600	1.500	1.600	1.600	1.700		
	57320.5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	200	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300	26.800	24.100	24.200	24.300	24.400		52
	57320.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.800	7.300	4.600	4.700	4.800	4.900		
	57320.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	57320.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.000	0	0	0	0	0		
	57320.5254320 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
E 11	- Abschreibungen	1.019	2.268	2.268	2.268	2.268	2.268		53
	57320.5353000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	796	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045		
	57320.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	223	223	223	223	223	223		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	3.000	500	500	500	500		56, 591
	57320.5630000 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500		
	57320.5631000 Geschäftsausgaben Markt Werbung	2.700	2.500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.519	38.568	33.968	34.368	34.668	35.068	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.819	-8.568	-13.968	-14.368	-14.668	-15.068	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	-14.819	-8.568	-13.968	-14.368	-14.668	-15.068	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)	-14.819	-8.568	-13.968	-14.368	-14.668	-15.068	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.800	-6.300	-11.700	-12.100	-12.400	-12.800	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

Teilhaushalt

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0		785
	57320.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.800	-6.300	-11.700	-12.100	-12.400	-12.800	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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	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
 Produktgruppe 573
 Produkt 57390

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige öffentliche Einrichtungen

div. Fachbereiche

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	699	699	699	699	699	699		41
	57390.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	699	699	699	699	699	699		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443- 445
	57390.4412010 Mieten und Pachten - Grillhütte -	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	57390.4412040 Mieten und Pachten -Schützenplatz-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	5.200	3.400	3.500	3.600	3.700		442
	57390.4425900 Kostenerstattungen vom sonst. privaten Bereich -Abrg. Strom Weihnachtsbeleuchtung-	2.600	5.200	3.400	3.500	3.600	3.700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	500		451-452, 46, 491
	57390.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.799	9.399	7.599	7.699	7.799	7.899	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300		50-51
	57390.5022100 Vergütung der Arbeitnehmer	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300		
	57390.5022200 Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	100	100	100	100	100	100		
	57390.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	200	200	100	100	100	100		
	57390.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	600	600	700	700	700		
	57390.5090000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	90.500	82.200	82.700	83.200	83.700		52
	57390.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall -Grillhütte-	800	800	900	900	900	900		
	57390.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall öffentliche Toiletten	1.900	2.800	1.800	1.900	2.000	2.100		
	57390.5220030 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - neuer Gerberplatz -	200	200	200	200	200	200		
	57390.5220040 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - Schützenplatz -	3.100	4.800	4.000	4.100	4.200	4.300		
	57390.5220050 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - Weihnachtsbeleuchtung -	500	900	800	900	1.000	1.100		
	57390.5231140 Unterhaltung Grundstücke Schützenplatz	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	57390.5231310 Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile -Grillhütte-	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	57390.5231320 Unterhaltung Gebäude -öffentliche Toiletten-	8.200	10.000	4.700	4.700	4.700	4.700		
	57390.5231360 Unterhaltung Gebäude Bike & Ride Anlage	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	57390.5238050 Unterhaltung Geräte - Weihnachtsbeleuchtung-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	57390.5247020 Sonstige Verbrauchsmittel -öffentliche WC's-	300	500	500	500	500	500		
	57390.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinde und -verbände -Bauhof Betzdorf- Grillhütte	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbänden -Bauhof Betzdorf- öffentliche Toiletten	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5254323 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- - sonstige Märkte-	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	57390.5254324 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- Schützenplatz	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5254325 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände -Bauhof Betzdorf- Weihnachtsbel	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	57390.5254326 Kostenerstattung an Gemeinden und - verbände -Bauhof Betzdorf- B & R Anlage	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5292020 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - öffentliche Toiletten -	3.100	6.000	6.800	7.000	7.200	7.400		

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57390

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige öffentliche Einrichtungen

div. Fachbereiche

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	6.076	5.996	5.693	3.979	3.703	3.428		53
	57390.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.066	1.066	1.066	177	0	0		
	57390.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	563	483	312	144	142	0		
	57390.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4	4	4	4	4	4		
	57390.5353000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	789	789	657	0	0	0		
	57390.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	230	230	230	230	133	0		
	57390.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318		
	57390.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	106	106	106	106	106	106		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200		56, 591
	57390.5639030 Geschäftsausgaben - sonstige Märkte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57390.5641110 Bewirtschaftungskosten Abgaben / Versicherung	400	500	600	600	600	600		
	57390.5641400 Unfallversicherungen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.676	102.596	94.093	93.079	93.403	93.628	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.877	-93.197	-86.494	-85.380	-85.604	-85.729	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	-79.877	-93.197	-86.494	-85.380	-85.604	-85.729	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)	-79.877	-93.197	-86.494	-85.380	-85.604	-85.729	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.500	-87.900	-81.500	-82.100	-82.600	-83.000	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	20.000	0	0	0	0		785
	57390.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	20.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-74.500	-107.900	-81.500	-82.100	-82.600	-83.000	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	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57390	Sonstige öffentliche Einrichtungen					div. Fachbereiche

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.928.600	14.429.800	14.679.800	15.263.800	15.758.800	16.233.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	992.300	1.522.800	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	77.600	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.920.900	15.952.600	15.868.400	16.374.800	16.869.800	17.344.800	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	9.370.600	9.963.500	10.805.100	10.713.000	10.861.000	10.976.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.500	782.600	19.500	19.500	19.500	19.500		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.390.100	10.746.100	10.824.600	10.732.500	10.880.500	10.995.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.530.800	5.206.500	5.043.800	5.642.300	5.989.300	6.349.300	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.210	32.510	32.510	32.510	32.510	32.510		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	341.500	239.700	254.700	369.500	464.000	640.300		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-299.290	-207.190	-222.190	-336.990	-431.490	-607.790	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.231.510	4.999.310	4.821.610	5.305.310	5.557.810	5.741.510	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)	2.231.510	4.999.310	4.821.610	5.305.310	5.557.810	5.741.510	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.246.510	5.777.410	4.759.010	5.320.310	5.572.810	5.756.510	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	2.246.510	5.777.410	4.759.010	5.320.310	5.572.810	5.756.510	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.189.750	3.684.900	4.335.301	3.934.300	6.330.170	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	779.000	748.100	793.500	876.700	922.100	1.043.500		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.410.750	2.936.800	3.541.801	3.057.600	5.408.070	-1.043.500	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	-474.610	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.564.290	-685.410	494.990	-277.810	-217.180	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.975.040	2.251.390	4.036.791	2.779.790	5.190.890	-1.518.110	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
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-, Vergnügungs- u. Hundesteuer - Entwurf von Satzungen - Allgemeine Zuweisungen/Finanzausgleich (Gemeindeanteil an der Einkommens-/Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Umsatzsteuerermehreinnahmen 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
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.928.600	14.429.800	14.679.800	15.263.800	15.758.800	16.233.800		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	61100.4012000 Grundsteuer B	1.687.000	2.263.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	4.000.000	6.300.000	6.300.000	6.539.000	6.786.000	7.041.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.830.000	4.336.000	4.571.000	4.854.000	5.065.000	5.253.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	947.000	986.000	1.014.000	1.046.000	1.069.000	1.089.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	428.000	505.000	480.000	510.000	524.000	536.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	992.300	1.522.800	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000		41
	61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land - B2	525.000	0	0	0	0	0		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	0	186.500	204.000	204.000	204.000	204.000		
	61100.4113000 Zuweisung für zentrale Orte	0	869.000	907.000	907.000	907.000	907.000		
	61100.4132000 Zuwendungen des Landes "Kommunaler Entschuldungsfond"	467.300	467.300	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	77.600	0	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-komm. Finanzausgl.	0	0	77.600	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.920.900	15.952.600	15.868.400	16.374.800	16.869.800	17.344.800	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	9.370.600	9.963.500	10.805.100	10.713.000	10.861.000	10.976.000		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	312.000	389.000	446.000	463.000	480.000	498.000		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.804.500	4.938.000	5.551.000	5.606.000	5.661.000	5.716.000		
	61100.5442310 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeindeumlage	3.595.100	3.802.000	4.035.000	3.881.000	3.944.000	3.970.000		
	61100.5442320 Allgemeine Umlagen -Schulumlage-	659.000	834.500	773.100	763.000	776.000	792.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.500	782.600	19.500	19.500	19.500	19.500		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	61100.5655100 Einzelwertberichtigung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten kom. Finanzausgl.	0	763.100	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.390.100	10.746.100	10.824.600	10.732.500	10.880.500	10.995.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.530.800	5.206.500	5.043.800	5.642.300	5.989.300	6.349.300	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	2.530.800	5.206.500	5.043.800	5.642.300	5.989.300	6.349.300	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)	2.530.800	5.206.500	5.043.800	5.642.300	5.989.300	6.349.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.545.800	5.984.600	4.981.200	5.657.300	6.004.300	6.364.300	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

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.545.800	5.984.600	4.981.200	5.657.300	6.004.300	6.364.300	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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6120000000 - 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
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	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	32.510	32.510	32.510	32.510	32.510		47
	61200.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	61200.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	61200.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	10	10	10	10		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	341.500	239.700	254.700	369.500	464.000	640.300		57
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	127.000	76.200	107.000	228.400	329.500	512.200		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	15.500	14.500	5.300	4.900	4.500	4.100		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	184.000	134.000	127.400	121.200	115.000	109.000		
	61200.5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-299.290	-207.190	-222.190	-336.990	-431.490	-607.790	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-299.290	-207.190	-222.190	-336.990	-431.490	-607.790	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)	-299.290	-207.190	-222.190	-336.990	-431.490	-607.790	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.290	-207.190	-222.190	-336.990	-431.490	-607.790	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	-299.290	-207.190	-222.190	-336.990	-431.490	-607.790	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		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:	6125000000 - 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	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. 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	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 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	4.189.750	3.684.900	4.335.301	3.934.300	6.330.170	0		691-692
	61250.6925310 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung Laufz.5 Jahre u.m.(fest.Zins)	4.189.750	3.684.900	4.335.301	3.934.300	6.330.170	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	779.000	748.100	793.500	876.700	922.100	1.043.500		791-792
	61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	405.000	284.000	287.100	379.000	461.000	606.000		
	61250.7925100 Tilgung von Krediten für Inve- stitionen vom inländ.Geldmarkt Euro-Währung (fester Zins)	330.000	419.100	479.100	470.000	433.000	409.000		
	61250.7929000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	44.000	45.000	27.300	27.700	28.100	28.500		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.410.750	2.936.800	3.541.801	3.057.600	5.408.070	-1.043.500	F 35 .J. F 36	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.410.750	2.936.800	3.541.801	3.057.600	5.408.070	-1.043.500	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
	2025	2026	2027	2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2024 - Siemag Brücke Planungsauftrag	310.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024 - Ausbau Mühlenweg	70.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024 - Ausbau Klosterhof	40.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024 - Erschließung Lasdorf	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024 - Erschließung Scheuerberg	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.934.300,00	0,00	0,00	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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			-1.785.290,00	1.433.510	298.510	1.154.510	1.610.610	1.714.410
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	779.000,00	748.100	793.500	793.000	758.600	737.400
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-2.564.290,00	685.410,00	-494.990,00	361.510,00	852.010,00	977.010,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	83.700	163.500	306.100
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-2.564.290,00	685.410	-494.990	277.810	688.510	670.910
Endfällige Kredite: siehe Übersichten zu Verbindlichkeiten.			Stand der Verbindlichkeiten gegen Verbandsgemeinde Jahr Betrag 01.01.2024 16.276.470 €					

¹ Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

**Berechnung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung
für das Haushaltsjahr 2024
für die Stadt Betzdorf**

§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i. V. m. § 103 Abs: 3 GemO

Grundlage: Ergebnisse der Arbeitsgruppe der Komm. Spitzenverbände 10.10.2023

Maßgeblich bei VG: (Gesamt)-Bestand der Einheitskasse

Zeitraum: letzten fünf, dem Planungsjahr vorvorangegangenen, Haushaltsjahre

Betrag: höchster KK-Bestand im o. g. Zeitraum

Sicherheitszuschlag: 5 % der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Planungsjahr

Doppelhaushalt: Der Sicherheitszuschlag für das erste Jahr wird verdoppelt

Datum	Höchstbestand Kassenkredite 2018-2022	Aufschlag 5% Summe ordentl. Auszahl. 2024	Aufschlag 5% Summe außerordentl. Auszahl. 2024	Doppelhaushalt ? Verdopplung Summe Spalte C+D	notwendige Korrekturen ? relevante Abweichungen z. B. größere Investitionen	Höchstbetrag Kassenkredit 2024
31.07.2018	27.207.560 €	930.510 €	0 €	0 €		28.138.070 €

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
	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) *1	11.521.779,89 €	11.515.828,85 €	16.018.554,36 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) *1 u. 2	18.733.140,00 €	16.276.470,00 €	494.990,00 €
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	30.254.919,89 €	27.792.298,85 €	16.513.544,36 €

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

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

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

Hinweis:

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

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

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2024

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2024
						%				
00000006	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.2001	1.264.235,13	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	14.746,58 14.953,22 15.162,75 15.375,22	5,60500	3.264,49 3.057,85 2.848,32 2.635,85	18.011,07 18.011,07 18.011,07 18.011,07		172.732,09
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1998	300.650,01	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	3.759,79 3.814,49 3.870,00 3.926,30	5,82000	1.554,20 1.499,50 1.443,99 1.387,69	5.313,99 5.313,99 5.313,99 5.313,99		91.447,33
00000010	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1999	1.086.659,59	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	13.542,78 13.697,41 13.853,80 14.011,98	4,56700	1.102,17 947,54 791,15 632,97	14.644,95 14.644,95 14.644,95 14.644,95		41.427,02
02020001	00031615 ISB Rheinland-Pfalz (2020)	13.11.2020	1.973.300,00	29.03.2024 28.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	24.666,25 24.666,25 24.666,25 24.666,25	0,29000	1.198,16 1.167,17 1.188,23 1.144,51	25.864,41 25.833,42 25.854,48 25.810,76	28.09.2040	1.553.973,75
20120001	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	02.07.2012	5.986.000,00	30.06.2024 31.12.2024	90.000,00 90.000,00	2,75000	53.845,00 52.607,50	143.845,00 142.607,50	30.06.2032	3.736.000,00
20150001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	07.10.2015	607.000,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	6.790,05 6.813,13 6.836,30 6.859,54	1,36000	1.343,75 1.320,67 1.297,50 1.274,26	8.133,80 8.133,80 8.133,80 8.133,80	30.09.2025	367.922,39
20170001	00023866 Saar LB Landesbank Saar	31.03.2017	483.800,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	3.606,32 3.619,12 3.631,97 3.644,86	1,42000	1.388,43 1.375,63 1.362,78 1.349,89	4.994,75 4.994,75 4.994,75 4.994,75	30.12.2033	376.604,66
20170002	00023866 Saar LB Landesbank Saar	31.03.2017	1.541.219,96	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	18.329,66 18.397,48 18.465,55 18.533,87	1,48000	3.962,93 3.895,11 3.827,04 3.758,72	22.292,59 22.292,59 22.292,59 22.292,59	30.03.2037	997.336,47
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	580.900,00	29.03.2024 28.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	14.522,50 14.522,50 14.522,50 14.522,50	0,66000	455,28 426,53 416,41 383,39	14.977,78 14.949,03 14.938,91 14.905,89	29.02.2028	217.837,50
20190001	00029712 ISB	02.01.2020	204.500,00	29.03.2024	3.408,33	0,36000	134,97	3.543,30	29.12.2034	136.333,40

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2024

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2024
						%				
20210001	Rheinland-Pfalz (2019) 00032360 DKB Deutsche Kreditbank AG (2021)	30.06.2021	1.955.000,00	28.06.2024	3.408,33	0,49000	130,44	3.538,77	30.06.2041	1.612.875,00
				30.09.2024	3.408,33		131,70	3.540,03		
				30.12.2024	3.408,33		125,77	3.534,10		
				29.03.2024	24.437,50		2.095,52	26.533,02		
20220002	00033919 Investitions- u. Strukturbank Rhld.-Pfalz (2021)	31.03.2022	535.900,00	28.06.2024	24.437,50	1,62000	2.065,58	26.503,08	31.03.2042	462.213,75
				30.09.2024	24.437,50		2.035,64	26.473,14		
				30.12.2024	24.437,50		2.005,71	26.443,21		
				29.03.2024	6.698,75		1.980,49	8.679,24		
20230001	00036184 Investitions- und Strukturbank Rhld.Pf. (2022)	30.03.2023	1.068.000,00	28.06.2024	6.698,75	3,45000	1.931,65	8.630,40	30.03.2043	974.550,00
				30.09.2024	6.698,75		1.969,03	8.667,78		
				30.12.2024	6.698,75		1.899,10	8.597,85		
				28.03.2024	13.350,00		8.669,05	22.019,05		
Gesamtwerte:			17.587.164,69	28.06.2024	13.350,00		8.750,93	22.100,93		10.741.253,36
				30.09.2024	13.350,00		8.827,69	22.177,69		
				30.12.2024	13.350,00		8.520,64	21.870,64		
				774.575,49						

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)	2019	3.195.874,93
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2020	598.360,85
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	-3.375.732,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-2.506.395,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	20.038,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-394.974,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-2.462.827,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	314.045,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	819.286,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	1.041.876,00
11	Summe		-287.620,22

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)	2019	4.459.905,66	-583.976,35	0,00	3.875.929,31
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2020	2.037.414,44	-607.308,84	0,00	1.430.105,60
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	-3.496.490,00	-702.500,00	0,00	-4.198.990,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	-1.785.290,00	-779.000,00	0,00	-2.564.290,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.433.510,00	-748.100,00	0,00	685.410,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	298.510,00	-793.500,00	0,00	-494.990,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.947.560,10	-4.214.385,19	0,00	-1.266.825,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.154.510,00	-876.700,00	0,00	277.810,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.610.610,00	-922.100,00	0,00	688.510,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.714.410,00	-1.043.500,00	0,00	670.910,00
11	Summe		7.427.090,10	-7.056.685,19	0,00	370.404,91

**Berechnung des Umlagebedarfes
Haushaltsplanung 2024**

20/61100.4162000

		2024	2025	2026	2027
GemHVO	Bezeichnung	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+ Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	19.746.300 €	19.000.650 €	19.070.700 €	19.329.950 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	578.600 €	651.300 €	674.000 €	662.800 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	566.000 €	623.000 €	653.000 €	666.000 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+ Mindest-Rückföhrungebetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO				
	= zu deckende Auszahlungen	20.890.900 €	20.274.950 €	20.397.700 €	20.658.750 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./ Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlagen gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	10.904.547 €	10.650.435 €	10.565.814 €	10.735.564 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	381.500 €	381.500 €	381.500 €	381.500 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./ außerordentlich Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+ Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	484.084 €	462.023 €	412.180 €	384.657 €
	= Umlagebedarf 1	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €
	./ Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 2	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 3	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 und F 39	+ Auszahlungen zur außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten und zur Tilgung von Liquiditätskrediten, soweit vorstehend nicht berücksichtigt.	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 4	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €

Bedarfsermittlung

	Einwohner 30.06.2023	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskre- diten (F 36)	Mindestrückführun- gsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	=Auszahlungen	Summe der lfd. Auszahlung für Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlung für VG- Umlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	Mindestrückführungsbe- trag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	= Schritt 1	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände)	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	=Bedarf
VG Betzdorf-Gebhardshain	26.778	18.072.900,00 €	524.600,00 €	0,00 €	610.000,00 €	0,00 €	19.207.500,00 €	158.200,00 €	0,00 €	19.237.911,00 €	381.500,00 €	0,00 €	-570.111,00 €	0,00 €	484.911,00 €	-85.200,00 €
Alsdorf	1.531	2.227.880,00 €	16.677,00 €	0,00 €	76.300,00 €	15.668,00 €	2.336.525,00 €	646.000,00 €	466.000,00 €	2.469.220,00 €	1.150,00 €	15.668,00 €	-1.261.513,00 €	0,00 €	149.513,00 €	-1.112.000,00 €
Betzdorf, Stadt	10.403	16.299.600,00 €	341.500,00 €	0,00 €	837.000,00 €	206.915,00 €	17.685.015,00 €	4.988.000,00 €	3.573.000,00 €	18.383.400,00 €	32.510,00 €	206.915,00 €	-9.498.810,00 €	0,00 €	937.810,00 €	-8.561.000,00 €
Dickendorf	351	366.789,00 €	225,00 €	0,00 €	1.071,00 €	0,00 €	368.085,00 €	149.500,00 €	107.000,00 €	376.155,00 €	110,00 €	0,00 €	-264.680,00 €	504.732,23 €	0,00 €	-769.412,23 €
Elben	336	369.500,00 €	580,00 €	0,00 €	2.675,00 €	0,00 €	372.755,00 €	146.300,00 €	110.000,00 €	388.460,00 €	250,00 €	0,00 €	-272.255,00 €	161.978,08 €	0,00 €	-434.233,08 €
Elkenroth	1.834	3.299.490,00 €	2.065,00 €	0,00 €	9.180,00 €	0,00 €	3.310.735,00 €	970.000,00 €	695.200,00 €	3.415.702,00 €	1.700,00 €	0,00 €	-1.771.867,00 €	786.853,56 €	0,00 €	-2.558.720,56 €
Fensdorf	385	439.190,00 €	2.759,00 €	0,00 €	14.495,00 €	0,00 €	456.444,00 €	167.000,00 €	120.000,00 €	478.967,00 €	250,00 €	0,00 €	-309.773,00 €	73.262,91 €	0,00 €	-383.035,91 €
Gebhardshain	1.888	2.172.560,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.175.060,00 €	1.060.000,00 €	764.000,00 €	2.306.260,00 €	2.020,00 €	0,00 €	-1.957.220,00 €	2.780.745,04 €	0,00 €	-4.737.965,04 €
Grünebach	510	597.450,00 €	8.100,00 €	0,00 €	25.600,00 €	7.861,00 €	639.011,00 €	221.500,00 €	158.000,00 €	715.700,00 €	100,00 €	7.861,00 €	-464.150,00 €	0,00 €	53.650,00 €	-410.500,00 €
Kausen	789	749.090,00 €	3.420,00 €	0,00 €	29.200,00 €	0,00 €	781.710,00 €	332.800,00 €	239.000,00 €	796.620,00 €	400,00 €	0,00 €	-587.110,00 €	478.062,59 €	0,00 €	-1.065.172,59 €
Malberg	1.036	973.995,00 €	3.199,00 €	0,00 €	6.570,00 €	0,00 €	983.764,00 €	444.000,00 €	320.000,00 €	1.049.050,00 €	620,00 €	0,00 €	-829.906,00 €	679.473,06 €	0,00 €	-1.509.379,06 €
Molzahn	548	569.248,00 €	4.981,00 €	0,00 €	27.490,00 €	0,00 €	601.719,00 €	235.850,00 €	168.900,00 €	631.399,00 €	150,00 €	0,00 €	-434.580,00 €	0,00 €	20.100,00 €	-414.480,00 €
Nauroth	1.242	1.184.517,00 €	8.320,00 €	0,00 €	36.430,00 €	0,00 €	1.229.267,00 €	535.000,00 €	383.000,00 €	1.224.390,00 €	710,00 €	0,00 €	-913.833,00 €	1.066.072,37 €	0,00 €	-1.979.905,37 €
Rosenheim	736	865.060,00 €	10.988,00 €	0,00 €	63.284,00 €	0,00 €	939.332,00 €	341.000,00 €	244.000,00 €	863.175,00 €	1.225,00 €	0,00 €	-510.068,00 €	393.947,08 €	0,00 €	-904.015,08 €
Scheuerfeld	2.124	2.394.030,00 €	31.800,00 €	0,00 €	114.000,00 €	0,00 €	2.539.830,00 €	912.000,00 €	653.000,00 €	3.234.700,00 €	1.400,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €
Steinebach/Sieg	1.312	2.379.021,00 €	2.560,00 €	0,00 €	8.370,00 €	0,00 €	2.389.951,00 €	650.000,00 €	500.000,00 €	2.746.300,00 €	1.350,00 €	0,00 €	-1.507.699,00 €	882.579,90 €	0,00 €	-2.390.278,90 €
Steineroth	550	980.739,00 €	2.950,00 €	0,00 €	15.700,00 €	0,00 €	999.389,00 €	240.000,00 €	175.000,00 €	1.062.440,00 €	310,00 €	0,00 €	-478.361,00 €	12.253,13 €	0,00 €	-490.614,13 €
Wallmenroth	1.203	1.983.130,00 €	35.500,00 €	0,00 €	91.100,00 €	17.980,00 €	2.127.710,00 €	518.500,00 €	400.000,00 €	2.127.230,00 €	600,00 €	17.980,00 €	-936.600,00 €	0,00 €	18.100,00 €	-918.500,00 €

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

Zusammenwirken der Umlage	Hebesatz zur Kreisumlage					Hebesatz zur Verbandsgemeindeumlage					Hebesatz zur Sonderumlage					Gesatzumlagebelastung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	203	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
VG Betzdorf-Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%											45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%
Alsdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Betzdorf, Stadt	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Dickendorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Elben	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Elkenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Fensdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Grünebach	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Kausen	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Malberg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Molzchain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Nauroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Rosenheim	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Scheuerfeld	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,99%	70,64%	75,14%	77,80%	70,79%	80,24%
Steinebach/Sieg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Steineroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Wallmenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%

Aufkommen Realsteuern	Gewerbsteuer					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Alsdorf	349.566,26 €	501.661,62 €	573.361,14 €	387.000,00 €	402.000,00 €	402.000,00 €
Betzdorf, Stadt	7.530.186,83 €	2.419.220,21 €	7.062.750,46 €	6.300.000,00 €	6.578.000,00 €	7.012.000,00 €
Dickendorf	-8.189,46 €	142.711,13 €	135.302,09 €	80.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €
Elben	53.547,75 €	69.672,76 €	71.789,53 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Elkenroth	763.866,91 €	708.403,29 €	1.221.029,12 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Fensdorf	95.841,15 €	57.494,70 €	119.911,98 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gebhardshain	537.327,51 €	597.838,81 €	729.027,63 €	470.000,00 €	470.000,00 €	470.000,00 €
Grünebach	40.108,30 €	31.916,39 €	49.826,33 €	53.000,00 €	53.000,00 €	57.000,00 €
Kausen	70.373,96 €	76.597,58 €	98.638,68 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Malberg	31.591,67 €	98.847,95 €	116.341,42 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Molzhein	7.682,20 €	18.261,71 €	17.249,78 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Nauroth	183.260,11 €	208.190,88 €	328.127,03 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Rosenheim	387.476,83 €	264.325,52 €	222.300,19 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Scheuerfeld	408.933,42 €	393.131,23 €	489.940,50 €	386.000,00 €	343.000,00 €	366.000,00 €
Steinebach/Sieg	663.849,26 €	814.723,98 €	720.162,50 €	750.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Steineroth	71.162,62 €	43.070,86 €	70.183,23 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Wallmenroth	109.936,27 €	170.928,85 €	1.322.136,05 €	855.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €

Finanzen	Freie Finanzspitze						Mittelwert
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
VG Betzdorf-Gebhardshain	867.553,00 €	415.278,00 €	486.814,00 €	572.816,00 €	411.911,00 €	359.550,00 €	518.987,00 €
Alsdorf	134.420,33 €	212.203,04 €	422.147,73 €	2.690,00 €	149.513,00 €	190.689,00 €	185.277,18 €
Betzdorf, Stadt	1.430.105,60 €	-1.724.373,00 €	4.108.673,82 €	685.410,00 €	937.810,00 €	1.573.710,00 €	1.168.556,07 €
Dickendorf	82.244,41 €	243.118,05 €	81.619,26 €	-37.651,00 €	8.180,00 €	19.995,00 €	66.250,95 €
Elben	3.255,26 €	63.715,72 €	-6.982,42 €	24.260,00 €	15.955,00 €	27.395,00 €	21.266,43 €
Elkenroth	27.616,34 €	467.640,39 €	487.759,82 €	-206.821,00 €	106.667,00 €	65.877,00 €	158.123,26 €
Fensdorf	-27.830,49 €	21.698,20 €	84.870,23 €	82.773,00 €	22.773,00 €	34.365,00 €	36.441,49 €
Gebhardshain	215.068,44 €	559.594,02 €	651.129,58 €	9.370,00 €	105.520,00 €	167.420,00 €	284.683,67 €
Grünebach	30.025,88 €	142.990,46 €	69.358,59 €	23.950,00 €	83.350,00 €	99.950,00 €	74.937,49 €
Kausen	1.007,11 €	214.796,80 €	151.280,16 €	90.885,00 €	132.110,00 €	154.920,00 €	124.166,51 €
Malberg	123.413,37 €	221.955,92 €	234.325,77 €	235.395,00 €	190.156,00 €	224.059,00 €	204.884,18 €
Molzchain	-7.523,87 €	56.936,39 €	-13.709,72 €	19.070,00 €	29.830,00 €	50.391,00 €	22.498,97 €
Nauroth	802.316,31 €	455.845,63 €	331.731,05 €	158.008,00 €	199.133,00 €	219.218,00 €	361.042,00 €
Rosenheim	163.253,57 €	129.535,78 €	65.627,02 €	84.034,00 €	99.068,00 €	106.077,00 €	107.932,56 €
Scheuerfeld	272.626,66 €	281.373,59 €	-61.084,27 €	981.770,00 €	696.270,00 €	728.570,00 €	483.254,33 €
Steinebach/Sieg	181.801,98 €	543.021,54 €	142.625,15 €	361.429,00 €	357.699,00 €	379.219,00 €	327.632,61 €
Steineroth	79.934,35 €	60.232,37 €	-27.971,58 €	38.936,00 €	63.361,00 €	60.821,00 €	45.885,52 €
Wallmenroth	-24.598,15 €	279.893,28 €	987.685,47 €	-388.590,00 €	100,00 €	11.000,00 €	144.248,43 €

Finanzen	Liquide Mittel			
	2020	2021	2022	2023
VG Betzdorf-Gebhardshain	1.443.957,33 €			
Alsdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betzdorf, Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dickendorf	198.339,55 €	414.057,60 €	504.732,23 €	395.480,23 €
Elben	133.822,15 €	193.559,40 €	161.978,08 €	173.976,08 €
Elkenroth	303.916,74 €	544.544,83 €	786.853,56 €	315.627,56 €
Fensdorf	37.334,42 €	29.981,97 €	73.262,91 €	101.960,91 €
Gebhardshain	1.426.305,52 €	1.894.739,45 €	2.780.745,04 €	2.003.963,04 €
Grünebach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kausen	148.965,16 €	364.930,79 €	478.062,59 €	384.507,59 €
Malberg	284.179,49 €	457.394,57 €	679.473,06 €	765.236,06 €
Molzchain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nauroth	215.196,35 €	689.414,98 €	1.066.072,37 €	983.782,37 €
Rosenheim	309.252,13 €	348.864,46 €	393.947,08 €	0,00 €
Scheuerfeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steinebach/Sieg	175.118,13 €	686.958,26 €	882.579,90 €	1.021.508,90 €
Steineroth	57.908,70 €	102.833,72 €	12.253,13 €	4.189,13 €
Wallmenroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzen	Ausgleich Ergebnisrechnung					
	Rechnungsergebnisse bzw. vorläufige Rechnungsergebnisse bzw. Plandaten					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VG Betzdorf-Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alsdorf	-18.989,00 €	4.760,00 €	-186.862,00 €	77.658,00 €	91.190,00 €	134.124,00 €
Betzdorf, Stadt	598.360,85 €	-3.375.732,00 €	-2.506.395,00 €	20.038,00 €	1.060.377,00 €	1.799.294,00 €
Dickendorf	45.936,02 €	85.750,42 €	-79.757,00 €	10.695,00 €	3.286,00 €	1.316,00 €
Elben	103.217,65 €	-49.433,21 €	-88.223,00 €	1.133,00 €	6.412,00 €	10.256,00 €
Elkenroth	411.534,55 €	153.962,34 €	-226.462,00 €	8.463,00 €	24.884,00 €	6.089,00 €
Fensdorf	21.663,49 €	3.237,70 €	-62.735,00 €	-24.363,00 €	11.044,00 €	22.420,00 €
Gebhardshain	407.998,78 €	310.534,30 €	-71.019,00 €	144.843,00 €	19.876,00 €	85.558,00 €
Grünebach	-57.157,00 €	-23.650,00 €	-17.787,00 €	2.265,00 €	80.630,00 €	96.803,00 €
Kausen	119.387,82 €	80.023,51 €	-23.534,00 €	104.426,00 €	131.155,00 €	155.930,00 €
Malberg	160.553,84 €	44.771,48 €	-93.233,00 €	210.467,00 €	144.171,00 €	180.672,00 €
Molzchain	53.552,75 €	-47.046,12 €	-75.383,00 €	19.764,00 €	30.998,00 €	52.101,00 €
Nauroth	434.446,82 €	31.885,63 €	-174.895,00 €	253.628,00 €	184.067,00 €	210.716,00 €
Rosenheim	234.683,29 €	64.454,69 €	-104.680,00 €	90.885,00 €	114.289,00 €	129.341,00 €
Scheuerfeld	-136.561,00 €	-233.872,00 €	-292.492,00 €	761.209,00 €	631.624,00 €	686.759,00 €
Steinebach/Sieg	420.129,11 €	-86.767,33 €	-328.513,00 €	191.640,00 €	192.500,00 €	137.940,00 €
Steineroth	95.110,20 €	-34.002,58 €	0,00 €	25.179,00 €	47.593,00 €	47.080,00 €
Wallmenroth	-276.706,00 €	-118.155,00 €	-143.584,00 €	316.732,00 €	46.349,00 €	62.644,00 €

Finanzen	Eigenkapital					
	Erläuterungen:			voraussichtliches Eigenkapital		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VG Betzdorf-Gebhardshain	13.028.862,33 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €
Alsdorf	2.945.219,32 €	2.949.979,32 €	2.763.117,32 €	2.724.275,32 €	2.815.465,32 €	2.949.589,32 €
Betzdorf, Stadt	13.343.717,00 €	9.967.985,00 €	7.461.590,00 €	7.481.628,00 €	8.542.005,00 €	10.341.299,00 €
Dickendorf	702.186,25 €	787.936,67 €	708.179,67 €	718.874,67 €	722.160,67 €	723.476,67 €
Elben	697.215,00 €	647.781,79 €	559.558,79 €	560.691,79 €	567.103,79 €	577.359,79 €
Elkenroth	3.892.490,79 €	4.046.453,13 €	3.819.991,13 €	3.828.454,13 €	3.853.338,13 €	3.859.427,13 €
Fensdorf	427.460,93 €	430.698,63 €	367.963,63 €	343.600,63 €	354.644,63 €	377.064,63 €
Gebhardshain	5.208.770,65 €	5.519.304,95 €	5.448.285,95 €	5.593.128,95 €	5.613.004,95 €	5.698.562,95 €
Grünebach	739.292,26 €	715.642,26 €	697.855,26 €	700.120,26 €	780.750,26 €	877.553,26 €
Kausen	1.250.928,06 €	1.330.951,57 €	1.307.417,57 €	1.411.843,57 €	1.542.998,57 €	1.698.928,57 €
Malberg	1.769.863,32 €	1.814.634,80 €	1.721.401,80 €	1.931.868,80 €	2.076.039,80 €	2.256.711,80 €
Molzchain	601.001,67 €	553.955,55 €	478.572,55 €	498.336,55 €	529.334,55 €	581.435,55 €
Nauroth	2.241.794,30 €	2.273.679,93 €	2.098.784,93 €	2.352.412,93 €	2.536.479,93 €	2.747.195,93 €
Rosenheim	1.358.502,50 €	1.422.957,19 €	1.318.277,19 €	1.409.162,19 €	1.523.451,19 €	1.652.792,19 €
Scheuerfeld	2.466.302,70 €	2.232.430,70 €	1.939.938,70 €	2.701.147,70 €	3.332.771,70 €	4.019.530,70 €
Steinebach/Sieg	3.967.252,11 €	3.880.484,78 €	3.551.971,78 €	3.743.611,78 €	3.936.111,78 €	4.074.051,78 €
Steineroth	578.334,04 €	544.331,46 €	544.331,46 €	569.510,46 €	617.103,46 €	664.183,46 €
Wallmenroth	-819.277,34 €	-937.432,34 €	-1.081.016,34 €	-764.284,34 €	-717.935,34 €	-655.291,34 €

Finanzen	Investitionskredite			
	2020	2021	2022	2023
Alsdorf	713.031,83 €	650.712,64 €	711.783,65 €	640.513,90 €
Betzdorf, Stadt	11.761.732,23 €	11.743.133,92 €	11.521.779,89 €	10.790.890,92 €
Dickendorf	18.677,41 €	17.652,89 €	16.613,13 €	15.557,89 €
Elben	46.640,69 €	44.082,34 €	41.485,91 €	38.850,84 €
Elkenroth	363.115,47 €	349.596,11 €	152.705,00 €	143.658,93 €
Fensdorf	250.963,78 €	236.337,25 €	222.145,91 €	207.804,21 €
Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grünebach	358.952,86 €	336.903,38 €	359.621,46 €	334.961,90 €
Kausen	315.322,58 €	286.438,36 €	237.305,62 €	175.354,65 €
Malberg	104.839,66 €	99.650,38 €	94.398,22 €	66.618,52 €
Molzhain	459.059,40 €	432.270,48 €	363.628,07 €	376.827,51 €
Nauroth	652.670,19 €	617.609,14 €	582.097,48 €	546.127,87 €
Rosenheim	609.646,65 €	553.173,72 €	455.924,41 €	400.246,83 €
Scheuerfeld	1.871.136,83 €	1.759.037,42 €	1.645.689,05 €	1.533.525,12 €
Steinebach/Sieg	145.986,10 €	137.978,39 €	129.851,50 €	121.603,67 €
Steineroth	329.440,59 €	312.073,47 €	180.596,92 €	165.990,75 €
Wallmenroth	1.131.505,50 €	1.051.178,74 €	969.143,79 €	885.324,20 €

Finanzen	Liquiditätskredite				Übernahme PEK
	2020	2021	2022	2023	
Alsdorf	883.109,76 €	755.299,54 €	223.747,22 €	221.057,22 €	106.642,00 €
Betzdorf, Stadt	20.749.548,20 €	22.307.819,74 €	18.733.140,85 €	18.047.730,85 €	13.429.286,00 €
Dickendorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Elben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Elkenroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Fensdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Grünebach	504.403,26 €	442.837,95 €	298.833,96 €	277.083,96 €	130.026,00 €
Kausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Malberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Molzhain	82.401,63 €	25.465,24 €	39.174,96 €	20.104,96 €	-
Nauroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Rosenheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Scheuerfeld	233.777,68 €	111.659,18 €	441.471,54 €	57.051,54 €	-
Steinebach/Sieg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Steineroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Wallmenroth	2.520.036,43 €	2.169.733,52 €	1.154.852,13 €	1.543.442,13 €	245.265,00 €

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	70.172.959,19	70.760.899,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.535.616,32	1.528.340,83
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	1,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.535.613,32	1.528.339,83
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	67.654.449,11	68.290.723,58
1.2.1	Wald, Forsten	716.360,76	716.360,76
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.581.388,74	3.585.426,67
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.679.248,36	14.523.095,97
1.2.4	Infrastrukturvermögen	35.847.592,62	35.047.407,10
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	10.712.279,23	11.577.299,20
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	66.915,42	65.254,53
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	243.735,04	210.854,25
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.745,76	216.684,64
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.588.183,18	2.348.340,46
1.3	Finanzanlagen	982.893,76	941.835,22
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	619.652,51	619.652,51
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts	363.141,25	322.082,71
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	100,00	100,00
2	Umlaufvermögen	3.971.543,82	3.671.075,22
2.1	Vorräte	648.632,55	607.119,83
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	648.632,55	607.119,83
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.322.911,27	3.063.955,39
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.399.276,98	1.300.854,84
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.410,42	110.892,95
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.188.112,01	1.903.302,73
2.2.6.1	Forderungen gegen die VG-Kasse (Kassenbestand)	0,00	0,00
2.2.6.2	Forderungen gegen den sonst. öff. Bereich	2.188.112,01	1.903.302,73
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	245.215,17	315.451,81
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	-607.103,31	-566.546,94
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, etc	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	58.349,20	61.754,08
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	58.349,20	61.754,08
	BILANZSUMME AKTIVA	74.202.852,21	74.493.728,93

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	12.745.356,15	13.343.717,00
1.1	Kapitalrücklage	9.549.481,22	12.745.356,15
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.195.874,93	598.360,85
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	26.650.590,47	27.482.424,10
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	747.275,00	943.324,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	24.793.275,20	25.380.569,10
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	17.109.154,17	17.085.797,06
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.277.719,08	7.015.849,57
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	406.401,95	1.278.922,47
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.109.849,34	1.158.361,28
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	190,93	169,72
3	Rückstellungen	100.601,81	108.180,35
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.377,00	76.225,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	36.224,81	31.955,35
4	Verbindlichkeiten	34.535.107,24	33.376.393,70
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.218.838,32	11.786.398,48
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.218.838,32	11.786.398,48
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	218.344,26	420.766,77
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.167,38	2.333,76
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öf. Rechts	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.940.857,50	21.014.719,45
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Kasse (Kassenbestand)	22.665.633,46	20.749.548,20
4.10.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Sonstige)	275.224,04	265.171,25
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	138.899,78	152.175,24
5	Rechnungsabgrenzungsposten	171.196,54	183.013,78
	BILANZSUMME PASSIVA	74.202.852,21	74.493.728,93

Beteiligungsbericht der Stadt Betzdorf für das Haushaltsjahr 2024

Name des Unternehmens:	Energieversorgung Region Betzdorf (ERB) – gAöR -
------------------------	--

Rechtsform:	- öffentlich-rechtlich - als Anstalt des öffentlichen Rechts gem. § 86a GemO
-------------	---

Gegründet:	01.04.2017
Die Satzung datiert vom:	20.03.2017

Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2019	1.000,00 €
Veränderung im Berichtsjahr:	Keine

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

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

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

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

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

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

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO:	<p>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>
---	--



Vorbericht
zum
Stellenplan 2024
Stadt Betzdorf

I. Rechtsgrundlagen

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 96 Abs. 4 Nr. 4 GemO) und somit auch Teil der Haushaltssatzung (§ 96 Abs. 1 GemO). Er ist mithin verbindliche Grundlage für die Haushalts – und Personalwirtschaft (§ 96 Abs. 2 Satz 3 GemO) sowie für die Veranschlagung der im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Personalaufwendungen und zu leistenden Personalauszahlungen.

Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Stellenplan weder begründet noch aufgehoben (§ 96 Abs. 2 Satz 3 GemO); er entfaltet nur verwaltungsinterne Rechtswirkung. Der Stellenplan legt haushaltsrechtlich einen quantitativen und qualitativen Ermächtigungsrahmen für die Personalwirtschaft fest. Eine Verpflichtung zur Ausschöpfung dieses Ermächtigungsrahmens besteht nicht. Der Umfang der Inanspruchnahme wird durch den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 93 Abs. 3 GemO) beschränkt.

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

II. Aufbau und Gliederung

Der tabellarisch strukturierte Aufbau des Stellenplans erschließt sich über das nach § 116 GemO verbindlich vorgeschriebene Muster 13 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO und trägt der doppelten Haushaltsgliederung Rechnung. Die Gliederung erfolgt auf Ebene der bei der Verbandsgemeindeverwaltung gebildeten Teilhaushalte.

Danach und nach Laufbahnen sowie Besoldungs – und Entgeltgruppen bietet der Stellenplan einen Vergleich der Soll - Stellenzahl des Haushaltsjahres mit den korrespondierenden Soll – Stellen des Haushaltsvorjahres und dem zum 30. Juni des Haushaltsvorjahres tatsächlich besetzten Stellen.

Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen werden unter Punkt IV. erläutert, ferner erfolgt eine Erläuterung in der dafür vorgesehenen Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“ (§ 5 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

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

Im Teilhaushalt 3 „Soziales und Jugend“ wird gegenüber den Vorjahren einrichtungsbezogen ergänzend eine Differenzierung zur besseren Übersichtlichkeit und Nachverfolgung auch in den Folgejahren wie folgt eingeführt:

36520.10	Kita Zwergennest
36520.20	Kita Honigtopf
36520.30	Kita Blumenwiese

Beispiel: Die Stelle der Leitungskraft in der Kita Zwergennest trägt damit die Stellennummer: 36520.10.1, die Stelle der Leitungskraft in der Kita Honigtopf die Stellennummer: 36520.20.1, die Stelle der Leitungskraft in der Kita Blumenwiese die Stellennummer: 36520.30.1.

Im tabellarisch strukturierten Aufbau des Stellenplanes ist die Ausweisung von Wegfallvermerken („kw“) oder Umwandlungsvermerken („ku“) in der Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“ vorgesehen. Enthält der Vermerk eine Jahreszahl, so treten die zeitlichen Voraussetzungen für den Wegfall/die Umwandlung spätestens mit Ablauf des angegebenen Haushaltsjahres ein.

Die Stellen der im kommunalen Bauhof der Stadt Betzdorf eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan für den Bauhof der Stadt Betzdorf.

III. Allgemeine Erläuterungen

Stellenbewertung

Unter Stellenbewertung versteht man die Zuordnung einer Stelle zu einer Entgelt-/Besoldungsgruppe. Grundlage der Bewertung ist die differenzierte Erfassung der mit der Stelle verbundenen Aufgaben und Anforderungen in Form einer autorisierten Stellenbeschreibung. Die tarifrechtliche Grundlage für die Eingruppierung der/des Beschäftigten ist die Vorschrift § 12 TVöD, für Beschäftigte im Sozial – und Erziehungsdienst i. V. m. Anlage 1 – Entgeltordnung VKA, Teil B Ziffer XXIV.

Personalbedarf in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 3 „Soziales und Jugend“

Der/Die einrichtungsbezogene Personalschlüssel/Personalausstattung ist landeseinheitlich geregelt in den §§ 21 – 25 Kita-Zukunftsgesetz i. V. m. der KitaGAVO, ergibt sich aus der vom Landesamt für Jugend und Soziales erteilten Betriebserlaubnis und steht in Einzelfällen unter dem Genehmigungsvorbehalt des Kreisjugendamtes.

Kita „Sozialarbeit“

Der Personalausstattung bedarf ergibt sich aus § 21 Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. § 25 Abs. 5 Kita-Zukunftsgesetz. Die personellen Verstärkungen werden aus dem sog. Sozialraumbudget finanziert. Das Sozialraumbudget folgt dem Leitbild des sozialen Ausgleichs und ermöglicht den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe durch den Einsatz von entsprechendem Personal eine zusätzliche Steuerung und Schwerpunktbildung.

Leitungsfreistellungen

Nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 22 Satz 2 Kita-Zukunftsgesetz ist für die Leitungstätigkeit bei der Ermittlung des Personalbedarfs mit zusätzlichen 0,128 VZÄ je Tageseinrichtung sowie weiteren 0,005 VZÄ je 40 Stunden wöchentliche Betreuungszeit anteilig zu berücksichtigen. Die Ausweisung zusätzlicher Stellenanteile für die Leitungstätigkeit geht darüber hinaus und bedeutet im Ergebnis eine 100%ige Freistellung der Leitung der Tageseinrichtung.

Begründet wird dies durch die Leitungskräfte wie folgt:

Freistellung von Leitungskräften – Mehrwert für die gesamte Einrichtung

Die Freistellung von Leitungskräften in Kindertagesstätten von Gruppendiensten ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere vor dem Hintergrund des Standorts Betzdorf und der spezifischen Herausforderungen, die sich aus dem hohen Anteil an Familien mit Migrationshintergrund und Familien aus den unteren Sozialschichten wie Prekarität und untere Mitte ergeben. Diese Familien sprechen oft weder Deutsch noch Englisch und sind zum Großteil nicht vertraut mit dem deutschen Bildungssystem.

Um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse dieser Familien angemessen berücksichtigt werden, ist es unerlässlich, dass sich die Leitungskräfte voll und ganz ihrer Leitungsaufgabe widmen können.

Die steigende Anzahl von Kindern mit herausforderndem Verhalten, psychischen Störungen und sozial-emotionalen Auffälligkeiten stellt eine weitere Herausforderung dar. Leitungskräfte müssen in der Lage sein, Ressourcen effektiv zu organisieren und auf die individuellen Bedürfnisse

dieser Kinder einzugehen. Eine vollständige Freistellung von Gruppendiensten ermöglicht es den Leitungskräften, sich intensiv mit der Entwicklung und Implementierung von Strategien zur Unterstützung dieser Kinder zu befassen. Darüber hinaus sind die Anforderungen im Bereich der adäquaten Personalführung nicht zu unterschätzen. Eine Kindertagesstätte ist nicht nur ein Ort der Betreuung, sondern auch der Bildung und Erziehung.

Die Leitungskräfte müssen in der Lage sein, ihr Personal zu motivieren, zu schulen und zu unterstützen, um eine qualitativ hochwertige Betreuung sicherzustellen. Vergleichbar mit einem Betriebsleiter in einem Wirtschaftsunternehmen, der nicht gleichzeitig in der Produktion tätig ist, sollte auch die Leitung einer Kindertagesstätte die volle Konzentration auf strategische Aufgaben und Personalmanagement ermöglichen. Besonders in Betzdorf, wo der Bedarf an kultursensibler Betreuung und Unterstützung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen zunimmt, ist es unabdingbar, dass die Leitungskräfte alle ihre Ressourcen darauf verwenden können, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern und sicherzustellen, dass die Einrichtung den individuellen Anforderungen der Kinder und Familien gerecht wird.

Eine 100%ige Freistellung von Gruppendiensten ermöglicht es den Leitungskräften, als strategische Führungskräfte tätig zu werden und somit den langfristigen Erfolg der Kindertagesstätte zu gewährleisten.

Ein entscheidender Aspekt, der für die 100%ige Freistellung von Leitungskräften spricht, ist die Realität, dass die Anwesenheit der Leitung im Gruppendienst oft nur auf dem Papier existiert. In den meisten Fällen ist es bereits jetzt lediglich theoretisch möglich, dass die Leitungskraft im Gruppendienst tätig ist. Wenn dies dennoch geschieht, wird sie regelmäßig durch Fragen, Telefonate und andere administrative Aufgaben herausgerissen, sodass ihre volle Aufmerksamkeit nicht den Kindern und dem pädagogischen Personal gewidmet werden kann.

Eine vollständige Freistellung von Gruppendiensten würde nicht nur bedeuten, dass die Stunden tatsächlich im Gruppendienst verbracht werden, sondern auch, dass diese Zeit mit ungeteilter Aufmerksamkeit genutzt werden kann. Dies würde eine erhebliche Entlastung und Unterstützung für das pädagogische Personal bedeuten. Weniger Stress, der oft durch die Doppelbelastung von Leitungsaufgaben und Gruppendienst entsteht, kann zu einem verbesserten Betriebsklima führen und die Anzahl der Krankheitstage reduzieren. Insbesondere im Arbeitsfeld der Erzieherinnen und Erzieher sind steigende Krankheitsfälle aufgrund von Stress und physischer Belastung zu verzeichnen. Eine bessere personelle Ausstattung, die durch die Freistellung der Leitungskräfte ermöglicht wird, kann diesem Trend entgegenwirken. Durch die Schaffung von Raum für eine effektive und unterstützende Führung können nicht nur die Arbeitsbedingungen verbessert, sondern auch die Gesundheit und das Wohlbefinden des pädagogischen Personals gefördert werden. Somit trägt

die 100%ige Freistellung der Leitungskräfte nicht nur zur Qualität der Betreuung bei, sondern auch zur langfristigen Gesundheit und Zufriedenheit des gesamten Teams.

Die Forderung nach der 100%igen Freistellung der Leitungskräfte in Kindertagesstätten findet nicht nur in der praktischen Notwendigkeit und den Arbeitsbedingungen ihre Begründung, sondern wird auch durch das aktuelle Kindertagesstättengesetz unterstrichen. Insbesondere in §1 dieses Gesetzes wird betont, dass jedes Kind das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit hat. Dabei ist die Kindertagesbetreuung aufgefordert, die Erziehung der Kinder in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen. Der Förderauftrag umfasst dabei die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes, wobei die Beteiligung der Kinder an diesem Prozess entsprechend ihrem Entwicklungsstand berücksichtigt werden soll.

Es wird weiterhin betont, dass die Kindertagesbetreuung allen Kindern gleiche Entwicklungs- und Bildungschancen bieten soll, unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Nationalität, weltanschaulicher und religiöser Zugehörigkeit, Behinderung, sozialer und ökonomischer Situation ihrer Familie sowie ihren individuellen Fähigkeiten. Diese Vorgabe unterstreicht die Notwendigkeit, soziale sowie behinderungsbedingte Benachteiligungen auszugleichen, und betont, dass die Kindertagesbetreuung in der Regel von Kindern mit und ohne Behinderungen gemeinsam stattfinden soll.

Die 100%ige Freistellung der Leitungskräfte trägt somit nicht nur zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Qualität der Betreuung bei, sondern entspricht auch den grundlegenden Prinzipien des aktuellen Kindertagesstättengesetzes, das gleiche Bildungschancen und die Förderung der individuellen Entwicklung jedes Kindes in den Mittelpunkt stellt.

Zusätzliche Argumente für die 100%ige Leitungsfreistellung:

- Positive Erfahrungen benachbarter Ortsgemeinden
In benachbarten Ortsgemeinden wird Leitungspersonal bereits vollständig von Gruppendiensten freigestellt, und die dortigen Erfahrungen sind durchweg positiv.
- Zeitaufwendige Personaleinsatzplanung
Eine gelungene Personaleinsatzplanung erfordert viel Zeit. In einer Kindertagesstätte können weder die Betreuung und Pflege der Kinder noch andere Aufgaben und Dienste liegen bleiben. Eine sichere und strukturierte Tagesablaufplanung für die Kinder ist unabdingbar, insbesondere in Krankheitsfällen von Teammitgliedern. Dies erfordert jedoch die zeitlichen Ressourcen der Leitungskräfte, um die Dienstplanung auch kurzfristig neu zu gestalten.
- Intensive Zusammenarbeit für Qualitätsverbesserung

Eine intensive Zusammenarbeit zwischen Träger und Leitung ist notwendig, um kontinuierlich die Qualität der Betreuung zu verbessern.

- Gebäudeinstandhaltung
Die Leitung ist stets der erste Ansprechpartner für Fragen zur Gebäudeinstandhaltung, sei es in der Kommunikation mit Firmen, Hausmeistern oder anderen relevanten Akteuren.
- Buchhaltung, Statistik und Bedarfsplanung
Die Leitungskräfte müssen Zeit für Buchhaltung, Statistik, Bedarfsplanung sowie eine gute Planung und Organisation der Eingewöhnungen aufbringen.
- Treffen mit anderen Institutionen und Kitas
Regelmäßige Treffen mit anderen Institutionen oder Kitas sind wichtig für den Austausch und die gemeinsame Netzwerkarbeit im Sozialraum.

Die Einbindung dieser zusätzlichen Punkte verdeutlicht, dass die 100%ige Freistellung der Leitungskräfte nicht nur im pädagogischen Kontext, sondern auch in anderen entscheidenden Bereichen der Kindertagesstätte essenziell ist.

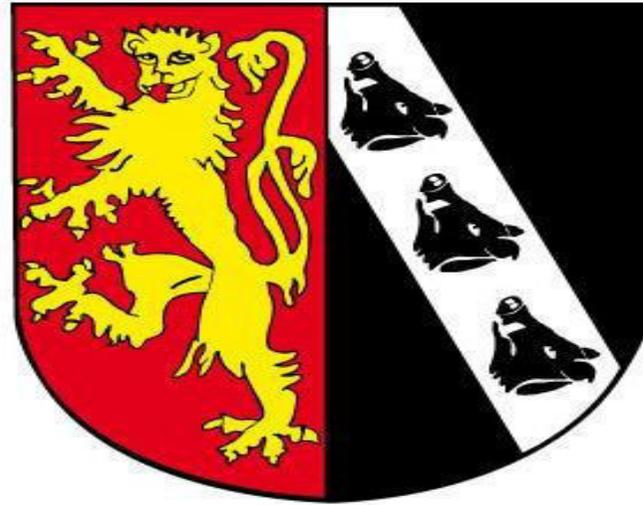
Die zusätzlichen Personalaufwendungen trägt die Stadt in voller Höhe.

Springerkraft

Eine pädagogische Fachkraft als Springerkraft soll, insbesondere bei Personalausfällen, mit pädagogischer Kompetenz und Erfahrung unterstützen. Die Stellenanteile wurden deklaratorisch den jeweiligen Einrichtungen zugewiesen.

Teilhaushalt 5 „Gestaltung Umwelt“

Die Stellenausweitung um 0,5 (Stellen-Nr. 57110.02) im Bereich Stadtmarketing trägt einer veränderten, personellen Zuweisung von Aufgaben innerhalb der Verwaltung der Verbandsgemeinde Rechnung. Der Bereich Stadtmarketing soll zukünftig durch eine eigene Fachkraft abgedeckt werden.



Stellenplan 2024

Stadt Betzdorf

Teilhaushalt		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Ist -	Stellen- vermerke und Erläuterungen
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2022	Haushalts- jahr 2021	Haushalts- jahr 2020	Besetzung 30.06. 2023	
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	1,00
2. Beschäftigte									
11110		Unterst. der Verw.führung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Beamte TH 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Summe Beschäftigte TH 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme TH 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Soll Haushalts- jahr 2020	Ist - Besetzung 30.06. 2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen		
A. Stadt Betzdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"											
2. Beschäftigte											
36520	10	Kita Zwergennest									
36520	1	Beschäftigte/r	S	13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Leitung
36520	2	Beschäftigte/r	S	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Stellv. Leitung
36520	3	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Erzieher/innen
36520	4	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	33,00 Std./w.
36520	5	Beschäftigte/r	S	8a	0,38	0,38	0,63	0,63	0,63	0,57	14,75 Std./w.
36520	6	Beschäftigte/r	S	2	0,50	0,50	0,55	0,55	0,00	0,00	19,50 Std./w.
36520	7	Beschäftigte/r	S	8a	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	33,0 Std./w.
36520	8	Beschäftigte/r	S	8a	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24,50 Std./w.
36520	9	Beschäftigte/r	S	8a	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	24,50 Std./w.
36520	10	Beschäftigte/r	S	8a	0,64	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	24,00 Std./w.
36520	11	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	Erzieher/innen
36520	12	Beschäftigte/r	S	8b	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	Erzieher/innen
36520	13	Beschäftigte/r	S	8a	0,75	0,75	0,75	0,75	0,53	0,54	29,19 Std./w.
36520	14	Beschäftigte/r	S	8a	0,14	0,14	0,25	0,25	0,25	0,14	6,79 Std./w.
36520	15	Beschäftigte/r	S	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	
36520	16	Beschäftigte/r	S	8a	0,96	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	37,50 Std./w.
36520	17	Beschäftigte/r	S	8a	0,64	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	19,5 Std./w.
36520	18	Anerk.praktikum		TVAöD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
36520	19	Beschäftigte/r	E	2	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	15,0 Std./w. KH
36520	20	Beschäftigte/r	E	2	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	6,21 Std./w. HM
36520	21	Beschäftigte/r	E	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 Std./w. KH
36520	22	Beschäftigte/r	E	2	0,38	0,38	0,00	0,00	0,16	0,38	15,00 Std./w. KH
		Kita "Sozialarbeit"									
36520	23	Beschäftigte/r	S	11b	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19 Std./w.
		Leitungsfreistellungen									

36520	24	Beschäftigte/r	S	8a	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06 Std./w.
		Springerkraft									
36520	25	Beschäftigte/r	S	8a	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00 Std./w.

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte				Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Soll Haushalts- jahr 2020	Ist - Besetzung 30.06. 2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Stadt Betzdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"											
36520	20	Kita Honigtopf									
36520	1	Beschäftigte/r	S	13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	Leitung
36520	2	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	7,00	7,00	0,00	1,00	Erzieher/innen
36520	3	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Erzieher/innen
36520	4	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Erzieher/innen
36520	5	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Erzieher/innen
36520	6	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Erzieher/innen
36520	7	Beschäftigte/r	S	8a	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	23,70 Std./w.
36520	8	Beschäftigte/r	S	8a	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	23,70 Std./w.
36520	9	Beschäftigte/r	S	8a	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	30,42 Std./w.
36520	10	Beschäftigte/r	S	8a	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	29,25 Std./w.
36520	11	Beschäftigte/r	S	8a	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84 Std./w.
36520	12	Beschäftigte/r	S	8a	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50 Std./w.
36520	13	Beschäftigte/r	S	8a	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50 Std./w.
36520	14	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erzieher/innen
36520	15	Anerk.praktikum		TVAöD	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
36520	16	Beschäftigte/r	E	5	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	HWK, 20 Std./w.
36520	17	Beschäftigte/r	E	2	0,51	0,51	2,00	2,00	0,00	0,51	HWK, 20 Std./w.
36520	18	Beschäftigte/r	E	2	0,22	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	HM 8,5 Std./w.
36520	19	Beschäftigte/r	S	2	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	TZ Ausbildung Erz.
		Kita "Sozialarbeit"									
36520	41	Beschäftigte/r	S	11b	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36 Std./w.
		Leitungsfreistellungen									
36520	42	Beschäftigte/r	S	8a	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40 Std./w.
		Springerkraft									
36520	43	Beschäftigte/r	S	8a	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00 Std./w.

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte				Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Soll Haushalts- jahr 2020	Ist - Besetzung 30.06. 2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Stadt Betzdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"											
36520	30	Kita Blumenwiese									
36520	1	Beschäftigte/r	S	13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Leitung
36520	2	Beschäftigte/r	S	9	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	stellv. Leitung
36520	3	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Erzieher/innen
36520	4	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Erzieher/innen
36520	5	Beschäftigte/r	S	8a	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	23,00 Std./w.
36520	6	Beschäftigte/r	S	8a	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	25,75 Std./w.
36520	7	Beschäftigte/r	S	8a	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	19,50 Std./w.
36520	8	Beschäftigte/r	S	8a	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	30,00 Std./w.
36520	9	Beschäftigte/r	S	8a	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	22,00 Std./w.
36520	10	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erzieher/innen
36520	11	Beschäftigte/r	S	8a	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00 Std./w.
36520	12	Beschäftigte/r	S	2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausbildung Erz.
36520	13	Beschäftigte/r	E	2	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	3,6 Std./w. HM
36520	14	Beschäftigte/r	E	2	0,31	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	Reinigung 12 Std./w.
		Kita "Sozialarbeit"									
36520	41	Beschäftigte/r	S	11b	0,24	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36 Std./w.
		Leitungsfreistellungen									
36520	42	Beschäftigte/r	S	8a	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89 Std./w.
		Springerkraft									
36520	43	Beschäftigte/r	S	8a	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00 Std./w.
		Summe Beamte TH 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte TH 3			39,89	31,69	25,84	25,84	13,00	30,43	
		Gesamtsumme TH 3			39,89	31,69	25,84	25,84	13,00	30,43	

Teilhaushalt		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Soll Haushalts- jahr 2020	Ist - Besetzung 30.06. 2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen
Organisationseinheit	Beamte/Beschäftigte								
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	0,18	0,00	0,18	7 Std./w.
42410	02 Beschäftigte/r	E 2	0,12	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	0,14	0,00	0,14	5,3 Std./w. RK
	Summe Beamte TH 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Beschäftigte TH 4		0,44	0,44	0,44	0,44	0,00	0,44	
	Gesamtsumme TH 4		0,44	0,44	0,44	0,44	0,00	0,44	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Soll Haushalts- jahr 2020	Ist - Besetzung 30.06. 2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Stadt Betzdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"										
1. Beamte										
55310		Friedhofswesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57110		Wirtschaftsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57310		Komm. Einr./Stadthalle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57390		Sonst. Einr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte										
55310		Friedhofswesen								
55310	01	Beschäftigte/r	E	2	0,11	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	0,26	FH; 4,14 Std./w.
57110		Wirtschaftsförderung								
57110	02	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	0,50	0,46	0,46	0,46	Stadtmarketing
57310		Komm. Einr./Stadthalle								
57510	01	Beschäftigte/r	E	10	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	Citymanagement
57510	02	Beschäftigte/r	E	6	1,00	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	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			2,42	1,92	1,92	1,92	1,92	
		Gesamtsumme TH 5			2,42	1,92	1,92	1,92	1,92	

Teilhaushalt		Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
Organisationseinheit		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
Beamte/Beschäftigte		jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		2024	2023	2022	2021	2020
A. Stadt Betzdorf nach Teilhaushalten						
Gesamtzusammenstellung						
1. Beamte						
	TH 1 "Zentrale Verwaltung"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	TH 3 "Soziales und Jugend"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TH 4 "Gesundheit und Sport"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TH 5 "Gestaltung Umwelt"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte						
	TH 1 "Zentrale Verwaltung"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TH 3 "Soziales und Jugend"	39,98	31,69	25,84	25,84	13,00
	TH 4 "Gesundheit und Sport"	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00
	TH 5 "Gestaltung Umwelt"	2,42	1,92	1,92	1,92	1,92
3. Ausbildung						
	Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe Beschäftigte	42,84	34,05	28,20	28,20	14,92
	Summe Ausbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	43,84	35,05	29,20	29,20	15,92