



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2025



STADT BAD MARIENBERG

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seite	5
Bilanz zum 31.12.2023	Seite	15
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite	18
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	Seite	19
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	20
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite	21
Gesamtplan	Seite	23
Teilhaushalte	Seite	27
Einzelproduktpläne	Seite	39
Bewirtschaftungsregelungen	Seite	257
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	259
Stellenplan	Seite	315
Anhang	Seite	321

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Bad Marienberg für das Jahr 2025 vom 12.03.2025

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 24.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.562.300 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.587.300 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.025.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.754.600 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.359.250 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.718.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	640.350 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.114.250 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	360 v. H.
- Grundsteuer B	550 v. H.
- Gewerbesteuer	400 v. H.

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

- für den ersten Hund	70,00 Euro
- für den zweiten Hund	100,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	550,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 Euro

Fremdenverkehrsbeitrag **100 v. H.**

Kurbeitrag

Gemäß § 4 der Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrages vom 28.04.2016 wird der Beitrag pro Tag und Person für 2025 auf 1,50 Euro festgesetzt

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 17.786.832,20 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 17.041.832,20 € und zum 31.12.2025 15.016.832,20 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 8 Altersteilzeit

Fälle von Altersteilzeit bestehen derzeit nicht.

Stadt Bad Marienberg
Bad Marienberg, 12.03.2025

Sabine Willwacher
Stadtbürgermeisterin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 24.03.2025 bis 01.04.2025 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden der Stadtbürgermeisterin in Bad Marienberg (Stadtverwaltung Büchtingstraße 3) eingesehen werden.

Der Stadtrat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2025 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2025 veranschlagt.

Bad Marienberg, 12.03.2025

Sabine Willwacher
Stadtbürgermeisterin

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Stadt Bad Marienberg wurde am 12.03.2025 von der Stadtbürgermeisterin ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 12.03.2025.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 12 vom 21.03.2025 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 24.03.2025 bis 01.04.2025 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 12.03.2025 im „Wäller Blättchen“ Nr. 12 vom 21.03.2025 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2025 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 12.03.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Bad Marienberg für das Haushaltsjahr 2025

Entwicklung der Haushaltsjahre 2023 bis 2025

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnishaushalt			
Erträge	22.215.710,93 €	19.906.450 €	18.203.100 €
Aufwendungen	19.954.152,72 €	20.651.450 €	20.228.100 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.261.558,21 €	-745.000 €	-2.025.000 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	1.493.517,43 €	-1.563.000 €	-1.754.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.798,11 €	3.515.900 €	4.359.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.102,30 €	3.702.400 €	3.718.900 €
Saldo	-1.184.304,19 €	-186.500 €	640.350 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten **	288.407,52 €	232.500 €	158.750 €
Nettokreditaufnahme	-288.407,52 €	-232.500 €	-158.750 €
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	2.101.541,04 €	1.869.041,04 €	1.710.291,04 €
Finanzmittelbestand Beginn HH-Jahr	4.611.263,46 €	4.652.411,30 €	1.513.135,76 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	41.147,84 €	-3.139.275,54 €	-1.273.000,00 €
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	4.652.411,30 €	1.513.135,76 €	240.135,76 €
Abzgl. Kreditaufnahme Folgejahr *	0,00 €	0,00 €	
Gesamt	2.550.870,26 €	-355.905,28 €	-1.470.155,28 €

* keine Kreditaufnahme notwendig **inkl. Sondertilgung von rd.109.400 € in 2023 bzw. rd. 61.900 € in 2024

Haushaltsjahr 2023

	Ansatz/ Übertragungen	Vorl.Ergebnis 2023	Verbesserung / Verschlechterung
Ergebnishaushalt			
Erträge	17.072.190,00 €	22.215.710,93 €	5.143.520,93 €
Aufwendungen	18.960.856,53 €	19.954.152,72 €	993.296,19 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.888.666,53 €	2.261.558,21 €	4.150.224,74 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	-2.613.816,53 €	1.493.517,43 €	4.107.333,96 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.694.000,00 €	686.798,11 €	-3.007.201,89 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.039.121,66 €	1.871.102,30 €	-3.168.019,36 €
Saldo	-1.345.121,66 €	-1.184.304,19 €	160.817,47 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Investitionskrediten	179.950,00 €	288.407,52 €	108.457,52 €
Nettokreditaufnahme	-179.950,00 €	-288.407,52 €	-108.457,52 €

Da aus terminlichen Gründen der Jahresabschluss 2023 noch nicht erstellt werden konnte, kann hier lediglich auf *vorläufige* Zahlen zurückgegriffen werden.

Auffällig im Ergebnishaushalt sind höhere Erträge von rund 5.143.500,00 €, welche in erster Linie auf höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen sind (rund 3.389.750,00 €).

Bei den Aufwendungen waren Verschlechterungen in Höhe von rund 993.300,00 € zu verzeichnen. Im Wesentlichen musste hier aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren hohen Steuerkraftzahl bei der Gewerbesteuer im maßgeblichen Betrachtungszeitraum (01.10.2022-30.09.2023) gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO zum Ausgleich künftiger Umlageverpflichtungen erneut ein Sonderposten gebildet werden (1.213.000,00 €).

Letztlich ergibt sich insgesamt anstelle des vorgesehenen Defizites in Höhe von rund 1.888.650,00 € sogar ein Plus von rund 2.261.550,00 € (Verbesserung rund 4.150.200,00 €).

Im Finanzhaushalt kam es bei den laufenden Ein- und Auszahlungen zu einer Verbesserung von rund 4.107.350,00 €.

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt wurde hier u.a. die vorgeschriebene ertragsmäßige vollständige Auflösung des Sonderpostens für Grabnutzungsentgelte (rund 585.000,00 €) sowie eine zu niedrig angesetzte Auflösung des im Vorjahr gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht gleichzeitig auch kassenwirksam (683.000,00 €).

Ebenso ist im Gegensatz zum Ergebnishaushalt die erneut erfolgte Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht gleichzeitig auch im Finanzhaushalt abzubilden (1.213.000,00 €).

Auch bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergaben sich Verbesserungen gegenüber den Planansätzen bzw. Übertragungen (rund 160.800,00 €).

Die Stadt Bad Marienberg verfügt zum 31.12.2023 über einen Finanzmittelbestand von 4.652.411,30 €.

Detailliertere bzw. endgültige Angaben können aber erst nach Erstellung des Jahresabschluss 2023 der Stadt Bad Marienberg gemacht werden.

Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsplan 2024 verblieb im Bereich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Minus von 1.563.000,00 €, was in Verbindung mit der Tilgung der Investitionskredite (232.500,00 €) und des Defizites beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (186.500,00 €) zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 1.982.000,00 € führen sollte.

Aufgrund der Entwicklung der Haushaltslage mussten aus dem Finanzmittelbestand in 2024 sogar rund 3.139.300,00 € entnommen werden.

Ursächlich für diese Verschlechterung ist u.a. ein deutlich vermindertes Gewerbesteueraufkommen in Höhe von netto= abzüglich Umlage= rund 742.050,00 €.

Zudem konnten aus terminlichen Gründen in den Vorjahren entstandenen wiederkehrenden Beiträge für verschiedene Ausbaumaßnahmen sowie die Erschließungsbeiträge für den „Werner-von-Siemens-Ring“ nur in geringem Maße angefordert werden.

Ausführlichere Angaben zu den Abweichungen im Haushaltsjahr 2024 können erst nach Erstellung des Jahresabschlusses gemacht werden.

Die Stadt Bad Marienberg verfügt zum 31.12.2024 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.513.135,76 €.

Haushaltsjahr 2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Erträge	19.906.450 €	18.203.100 €	-1.703.350 €
Aufwendungen	20.651.450 €	20.228.100 €	-423.350 €
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-745.000 €	-2.025.000 €	-1.280.000 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	-1.563.000 €	-1.754.600 €	-191.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.515.900 €	4.359.250 €	843.350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702.400 €	3.718.900 €	16.500 €
Saldo	-186.500 €	640.350 €	826.850 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	232.500 €	158.750 €	-73.750 €
Nettokreditaufnahme	-232.500 €	-158.750 €	73.750 €

Im **Ergebnishaushalt** wird ein Jahresfehlbetrag von 2.025.000,00 € vorgesehen Im Vorjahr war hier noch ein Jahresdefizit von 745.000,00 veranschlagt.

Bei den Erträgen ist hier eine Abnahme von 1.703.350,00 € zu verzeichnen.

In erster Linie war hier im Vorjahr die ertragswirksame Auflösung eines in 2023 aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich veranschlagt (1.213.000,00 €).

Daneben werden geringere Einnahmen aus der Gewerbesteuer (750.000,00 €) sowie aus der Grundsteuer B vorgesehen (320.000,00 €).

Des Weiteren entfällt bedingt durch das Ausscheiden eines Arbeitnehmers die bisher gewährte Zuweisung eines Sozialleistungsträgers (21.900,00 €).

Durch eine gesetzlich vorgeschriebene Bilanzierungsumstellung fallen die früher veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten künftig weg (rund 25.000,00 €).

Aufgrund der gesunkenen Personalaufwendungen bei den städtischen Forstarbeitern ergibt sich auch eine entsprechende Abnahme bei der Kostenerstattung der beteiligten Ortsgemeinden (52.000,00 €).

Zudem waren in 2024 Erträge aus der Veräußerung von Verkehrsflächen zu veranschlagen (22.800,00 €). Hier werden in 2025 zunächst keine Einnahmen erwartet.

Dagegen kommt bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern zu Mehrerträgen von 84.950,00 €.

Abrechnungsbedingt erhöhen sich zudem die Kreiszuweisungen für die städtischen Kindertagesstätten um 374.500,00 €.

Des Weiteren steigen u.a. durch eine gesetzlich vorgeschriebene Buchungsumstellung die Friedhofsgebühren um 52.000,00 €.

Höher angesetzt wurden auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte im Wildpark (35.000,00 €).

Zudem sind in 2025 aufgrund von Schadensangelegenheiten in den städtischen Kindertagesstätten Versicherungserstattungen von 102.000,00 € eingeplant.

Höher angesetzt wurden auch die Konzessionsabgaben (40.000,00 €).

Zudem steigen die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen um 33.700,00 €.

Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 423.350,00 € zurückgegangen.

Hier kommt es in erster Linie aufgrund der gegenüber dem Vorjahr um 8,04 % gesunkenen Umlagegrundlagen trotz der Erhöhung des Umlagesatzes bei der Kreisumlage um einen Prozentpunkt zu deutlich geringeren Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde (608.000,00 €).

Des Weiteren ist bei der laufenden Grundschulumlage eine Abnahme von 45.600,00 € zu verzeichnen.

Auch konnte aufgrund der geringer veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen eine um 74.500,00 € niedrigere Gewerbesteuerumlage vorgesehen werden.

Ebenso ist die Finanzausgleichsumlage 16.450,00 € geringer angesetzt als in 2024.

Dagegen wurde trotz des Wegfalls der bereits oben erwähnten Stelle beim städtischen Forstbetrieb ein Anstieg von rund 112.750,00 € bei den Personalaufwendungen eingeplant. Dies ist im Wesentlichen mit allgemeinen Tarifierhöhungen zu begründen.

Auch bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Posten E14) mussten verschiedene Produktkonten um insgesamt rund 62.700,00 € nach oben angepasst werden (u.a. Bebauungspläne mit 7.600,00 € bzw. Dorferneuerung u. ä. mit 11.000,00 €).

Systembedingt erhöhen sich auch hier die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen um 33.700,00 €.

Des Weiteren wurde eine um 110.000,00 € höhere Verlustzuweisung an die Marienbad GmbH eingeplant.

Im „ordentlichen“ **Finanzhaushalt** verbleibt ein Fehlbetrag von 1.754.600,00 €. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt (Verschlechterung 1.280.000,00 €) ergibt sich hier „nur“ eine Verschlechterung von 191.600,00 €.

Im Unterschied zum Ergebnishaushalt wird hier in erster Linie die dort wegfallende Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht gleichzeitig auch kassenwirksam (1.213.000,00 €).

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 640.350,00 €. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen, die teilweise bereits im Haushaltsplan 2024 veranschlagt waren:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Bedarf/Überschuss
Beschaffung Mulchgerät Bagger, Bauhof		5.000 €	-5.000 €
Anteilige Investionskosten im Grundschulbereich		305.300 €	-305.300 €
Neugestaltung Eingangsbereich, Wildpark (Planung)	15.000 €	15.000 €	0 €
Erwerb Kehrmaschine Radlader, Wildpark		6.500 €	-6.500 €
Umbau und Sanierung, Kita "Pestalozzistraße"	273.250 €	300.000 €	-26.750 €
Erwerb Vermögensgegenstände, Kindertagesstätten		11.500 €	-11.500 €
Vermögensausgleich Kindertagesstätten	-50.000 €		-50.000 €
Erwerb Spielgeräte, Kinderspielplätze (vorsorglich)		2.500 €	-2.500 €
Generalsanierung Sportplatz (Planung)		18.000 €	-18.000 €
Ausbau "Albrechtstr."/ "Karlst.", "Ländliche Zentren"	290.000 €	1.251.000 €	-961.000 €
Rückabwicklung "A. d. Lehmkaute/ Rudolf-Diesel-Str."	-45.400 €		-45.400 €
Erschließungsbeiträge "Werner- von- Siemens-Ring"		88.000 €	-88.000 €
Ausbau "Wildparkstraße"		30.000 €	-30.000 €
Erneuerung Buswarteallen	53.800 €	60.000 €	-6.200 €
Erschließung "Werner-von-Siemens-Ring"	510.000 €		510.000 €
Ausbau "Marmer Weg"	36.000 €	244.000 €	-208.000 €
Ausbau "Baumschulenweg"	53.500 €	719.000 €	-665.500 €
Ausbau "Marktstraße" (Planung)		120.000 €	-120.000 €
Kanalerneuerung "Im Wiesengrund"		4.000 €	-4.000 €
Ausbau "Eichendorffstraße"		26.800 €	-26.800 €
Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau	3.158.100 €		3.158.100 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung (vorsorglich)		3.000 €	-3.000 €
Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät		3.000 €	-3.000 €
Grunderwerb (u. a. Verkehr, Land- und Forstwirtschaft)		26.300 €	-26.300 €
Radweg "Alter Unnauer Weg"	50.000 €	180.000 €	-130.000 €
Erneuerung Lüftungsanlage, Stadthalle		200.000 €	-200.000 €
Photovoltaikanlage, Kita "Pestalozzistraße"	15.000 €	100.000 €	-85.000 €
Summe	4.359.250 €	3.718.900 €	640.350 €

Die Finanzierung des Gesamthaushaltes kann aus eigenen Mitteln erfolgen. Hierfür ist letztlich eine Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 1.273.000,00 € erforderlich. Die Stadt Bad Marienberg verfügt demnach zum 31.12.2025 voraussichtlich noch über liquide Mittel in Höhe von rund 240.150,00 €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich rund 1.710.300,00 €.

Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO ergab keinen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Bad Marienberg im Rahmen der Einheitskasse.

Bilanz zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

	Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1 Anlagevermögen			25.159.621,93			25.805.335,91
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.071.882,14			2.363.414,14	
A1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00		
A1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00			0,00		
A1.1.3 Gezahlte Investitionszuwendungen	1.852.578,71			2.093.276,96		
A1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	219.303,43			270.137,18		
A1.2 Sachanlagen		20.712.473,68			21.066.655,66	
A1.2.1 Wald, Forsten	1.433.515,47			1.433.515,47		
A1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	747.950,13			747.870,95		
A1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.900.722,69			6.949.070,92		
A1.2.4 Infrastrukturvermögen	6.776.621,04			7.529.557,68		
A1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00		
A1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	11.900,62			11.000,68		
A1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	271.270,76			298.401,47		
A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.289,01			221.071,60		
A1.2.9 Pflanzen und Tiere	11.710,00			11.710,00		
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.344.493,96			3.864.456,89		
A1.3 Finanzanlagen		2.375.266,11			2.375.266,11	
A1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.3 Beteiligungen	2.362.008,76			2.362.008,76		
A1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	13.257,35			13.257,35		
A1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00		
A2 Umlaufvermögen			6.616.193,84			6.882.755,89
A2.1 Vorräte		593.385,28			764.162,20	
A2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
A2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00		
A2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	593.385,28			764.162,20		
A2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		6.014.104,18			6.104.352,67	
A2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	997.294,27			916.768,87		
A2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.139,56			38.865,01		
A2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.698.746,55			4.800.977,10		
A2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	281.923,80			347.741,69		
A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00			0,00	
A2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00		
A2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.704,38			14.241,02	
A3 Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00			0,00
A4 Rechnungsabgrenzungsposten			1.695,35			878,27
A4.1 Disagio		0,00			0,00	
A4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.695,35			878,27	
A5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00			0,00
Bilanzsumme			31.777.511,12			32.688.970,07

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			15.525.273,99			17.786.832,20
B1.1	Kapitalrücklage		14.560.520,52			15.525.273,99	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		964.753,47			2.261.558,21	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			12.290.449,43			11.099.913,69
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.740.000,00			1.213.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		9.989.544,30			9.986.913,69	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	4.581.785,45			4.642.541,30		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.758.693,93			3.187.977,49		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.649.064,92			2.056.394,90		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		560.905,13			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			440.768,00			435.096,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		440.768,00			435.096,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten			3.517.740,40			3.345.233,28
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.389.948,56			2.101.541,04	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.389.948,56			2.101.541,04		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		318.921,71			176.784,21	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		656.802,53			794.134,39	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		152.067,60			272.773,64	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			3.279,30			21.894,90
Bilanzsumme		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
				31.777.511,12			32.688.970,07

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	860.954,73
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-53.237,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	964.753,47
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	2.261.558,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-745.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-2.025.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		1.264.028,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-489.450,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-214.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-175.150,00
11	Summe		384.478,98

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.101.541	1.869.041	1.710.291
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.101.541	1.869.041	1.710.291

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																					
in €																												
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																							
			1.493.517,43	-1.563.000	-1.754.600	-83.950	168.000	177.500																				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	179.018,20	170.650	158.750	150.800	153.900	157.150																				
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																				
	4	Zwischensumme	1.314.499,23	-1.733.650	-1.913.350	-234.750	14.100	20.350																				
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	9.600	9.850																				
	6	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.314.499,23	-1.733.650	-1.913.350	-234.750	4.500	10.500																				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- 10.875,00 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- 0 €</td></tr> </table>	Endfällige Kredite		2025	- 10.875,00 €	2026	- 0 €	2027	- 0 €	2028	- 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																												
2025	- 10.875,00 €																											
2026	- 0 €																											
2027	- 0 €																											
2028	- 0 €																											
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																												
2025	- Betrag 0 €																											
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											
2028	- Betrag 0 €																											

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. 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 (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-442.765,11	163.112,34	0,00	-605.877,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	405.785,39	185.088,93	0,00	220.696,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	3.388.528,61	178.643,52	0,00	3.209.885,09
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	1.493.517,43	179.018,20	0,00	1.314.499,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-1.563.000,00	170.650,00	0,00	-1.733.650,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.754.600,00	158.750,00	0,00	-1.913.350,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.527.466,32	1.035.262,99	0,00	492.203,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-83.950,00	150.800,00	0,00	-234.750,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	168.000,00	163.500,00	0,00	4.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	177.500,00	167.000,00	0,00	10.500,00
11	Summe		1.789.016,32	1.516.562,99	0,00	272.453,33

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Vorl.Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.167.869,94	13.080.400	12.098.100	12.693.050	13.124.300	13.548.850		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.261.268,65	3.278.970	3.635.140	3.623.250	3.684.000	3.739.940		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.300,00	29.500	23.600	23.600	23.600	23.600		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.006,68	502.250	521.740	474.270	478.400	429.110		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.666,53	300.040	331.960	336.960	331.960	331.960		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.078,62	597.850	556.950	531.860	540.120	548.450		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.977.600,06	1.457.340	353.290	254.190	265.890	273.640		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.575.790,48	19.246.350	17.520.780	17.937.180	18.448.270	18.895.550	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.851.050,38	5.317.950	5.430.720	5.537.760	5.640.370	5.752.960		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.281,59	2.275.110	2.261.460	1.753.910	1.580.410	1.611.910		52
E 11	- Abschreibungen	934.864,99	873.280	892.690	804.500	780.150	690.740		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.746.706,93	10.362.100	9.621.650	9.099.100	9.418.650	9.749.050		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.557.121,55	529.720	592.430	442.150	424.130	424.140		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.547.025,44	19.358.160	18.798.950	17.637.420	17.843.710	18.228.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.028.765,04	-111.810	-1.278.170	299.760	604.560	666.750	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	109.995,35	53.000	41.520	16.520	13.620	15.030		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	877.234,18	686.190	788.350	805.730	833.130	856.930		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-767.238,83	-633.190	-746.830	-789.210	-819.510	-841.900	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.261.526,21	-745.000	-2.025.000	-489.450	-214.950	-175.150	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	32,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	32,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.893,10	607.100	640.800	640.800	640.800	640.800		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.893,10	607.100	640.800	640.800	640.800	640.800		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.261.558,21	-745.000	-2.025.000	-489.450	-214.950	-175.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.493.517,43	-1.563.000	-1.754.600	-83.950	168.000	177.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.920,46	558.000	736.550	120.000	0	73.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	431.877,57	2.957.900	3.622.700	963.750	135.000	819.750		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,08	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.798,11	3.515.900	4.359.250	1.083.750	135.000	892.750	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	404.076,08	673.600	632.300	260.000	150.000	256.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.467.026,22	3.028.800	3.086.600	1.400.000	465.000	1.073.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.102,30	3.702.400	3.718.900	1.660.000	615.000	1.329.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.184.304,19	-186.500	640.350	-576.250	-480.000	-436.250	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	309.213,24	-1.749.500	-1.114.250	-660.200	-312.000	-258.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	570.870	475.500	425.750		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	288.407,52	232.500	158.750	150.800	163.500	167.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-288.407,52	-232.500	-158.750	420.070	312.000	258.750	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-20.805,72	1.982.000	1.273.000	240.130	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-309.213,24	1.749.500	1.114.250	660.200	312.000	258.750	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	20.342,12	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-288.871,12	1.749.500	1.114.250	660.200	312.000	258.750	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	41.147,84	-1.982.000	-1.273.000	-240.130	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.205.109,91	-1.795.500	-1.913.350	-234.750	4.500	10.500	F 23 J. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1111 Verwaltungsführung
 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 1114 Gremien
 1121 Personal
 1142 Liegenschaften
 1143 Bauhof

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.607,33	27.950	6.050	6.050	6.000	6.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.880,00	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.888,00	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.994,37	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.854,00	14.860	5.610	15.610	15.310	15.060		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.240,70	106.410	71.760	81.760	81.410	81.160	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	668.708,14	789.900	788.150	802.220	809.930	825.710		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.956,22	192.800	212.900	134.900	131.900	134.900		52
E 11	- Abschreibungen	78.145,35	64.750	51.530	45.490	42.540	31.480		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.237,81	88.500	105.890	103.890	105.890	105.890		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	960.847,52	1.137.750	1.160.270	1.088.300	1.092.060	1.099.780	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-842.606,82	-1.031.340	-1.088.510	-1.006.540	-1.010.650	-1.018.620	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-842.606,82	-1.031.340	-1.088.510	-1.006.540	-1.010.650	-1.018.620	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	519.910,43	594.400	627.400	627.400	627.400	627.400	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-322.696,39	-436.940	-461.110	-379.140	-383.250	-391.220	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.287,95	-386.490	-414.280	-348.350	-361.710	-379.340	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.074,39	228.500	5.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.074,39	228.500	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.074,39	-228.500	-5.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-296.362,34	-614.990	-419.280	-348.350	-361.710	-379.340	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2111 Grundschulumlage
 2521 Nichtwissenschaftliche Museen
 2522 Archive
 2721 Büchereien
 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
 2813 Städtepartnerschaften

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.824,39	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403,50	400	400	400	400	400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,80	50	400	400	400	400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.424,50	50	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.255,19</u>	<u>20.800</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.374,24	34.250	35.250	36.000	36.770	37.560		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		52
E 11	- Abschreibungen	45.533,20	43.890	59.660	59.660	59.660	59.660		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.424,00	489.250	448.650	443.650	443.650	443.650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.755,76	33.630	9.500	8.500	8.500	8.500		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>488.665,92</u>	<u>606.720</u>	<u>558.760</u>	<u>553.510</u>	<u>554.280</u>	<u>555.070</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-464.410,73</u>	<u>-585.920</u>	<u>-537.660</u>	<u>-532.410</u>	<u>-533.180</u>	<u>-533.970</u>	<u>E 8 .J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 .J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-464.410,73</u>	<u>-585.920</u>	<u>-537.660</u>	<u>-532.410</u>	<u>-533.180</u>	<u>-533.970</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 .J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.403,65</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>481 .J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-467.814,38</u>	<u>-587.920</u>	<u>-539.660</u>	<u>-534.410</u>	<u>-535.180</u>	<u>-535.970</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-421.624,36</u>	<u>-544.030</u>	<u>-480.000</u>	<u>-474.750</u>	<u>-475.520</u>	<u>-476.310</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	132.618,00	376.300	305.300	150.000	150.000	150.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>132.618,00</u>	<u>376.300</u>	<u>305.300</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-132.618,00</u>	<u>-376.300</u>	<u>-305.300</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>F 27 .J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-554.242,36</u>	<u>-920.330</u>	<u>-785.300</u>	<u>-624.750</u>	<u>-625.520</u>	<u>-626.310</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 3652 Kindergärten
 3653 Kindergarten Zinhain
 3654 Kindergarten Langenbach
 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 3661 Kinderspielplätze

Teilhaushalt (3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.030.066,17	3.005.330	3.378.770	3.445.320	3.513.190	3.582.390		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.514,80	103.500	99.000	99.000	99.000	99.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,58	200	200	200	200	200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.807,85	106.300	115.900	82.900	82.900	82.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.570,56	300	102.300	300	300	300		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.265.187,96	3.215.630	3.696.170	3.627.720	3.695.590	3.764.790	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.300.843,85	3.592.500	3.720.500	3.794.930	3.870.870	3.948.350		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.485,56	560.840	627.890	440.890	308.390	310.890		52
E 11	- Abschreibungen	91.529,77	80.850	80.540	78.470	75.860	74.890		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.369,45	49.970	72.490	59.490	59.490	59.490		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.683.228,63	4.284.160	4.501.420	4.373.780	4.314.610	4.393.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.040,67	-1.068.530	-805.250	-746.060	-619.020	-628.830	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-418.040,67	-1.068.530	-805.250	-746.060	-619.020	-628.830	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	2,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.345,75	-38.200	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-454.384,42	-1.106.730	-852.250	-793.060	-666.020	-675.830	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-502.831,27	-1.072.160	-816.930	-759.810	-635.200	-645.830	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.051,76	-50.000	223.250	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051,76	-50.000	223.250	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.815,07	16.000	314.000	6.500	6.500	6.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.815,07	16.000	314.000	6.500	6.500	6.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.763,31	-66.000	-90.750	-6.500	-6.500	-6.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-529.594,58	-1.138.160	-907.680	-766.310	-641.700	-652.330	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 4211 Allgemeine Sportförderung
4241 Sportplätze
4242 Sonstige Sportstätten
4243 Marienbad GmbH

Teilhaushalt (4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.717,15	1.710	1.710	1.710	1.710	1.550		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.717,15	2.110	1.710	1.710	1.710	1.550	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.880,05	72.670	49.270	49.270	49.270	49.270		52
E 11	- Abschreibungen	4.292,89	4.300	4.300	4.300	4.300	3.890		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	675,67	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.848,61	80.420	56.120	56.120	56.120	55.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.131,46	-78.310	-54.410	-54.410	-54.410	-54.160	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	825.702,05	630.750	740.100	759.450	778.800	798.150		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-825.702,05	-630.750	-740.100	-759.450	-778.800	-798.150	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-861.833,51	-709.060	-794.510	-813.860	-833.210	-852.310	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-606,68	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-862.440,19	-709.060	-794.510	-813.860	-833.210	-852.310	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-696.621,89	-706.470	-791.920	-811.270	-830.620	-849.970	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.000	0	300.000	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	300.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	-300.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-696.621,89	-706.470	-809.920	-811.270	-1.130.620	-849.970	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
 5221 Wohnungsbauförderung
 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 5413 Gemeindeplätze
 5414 Marktplatz
 5415 Konzessionsabgaben
 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 5461 Kommunale Parkplätze
 5475 ZOB "Neuer Weg"
 5476 ZOB "Kirburger Straße"
 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5521 Gewässerunterhaltung
 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 5732 Stadthalle
 5733 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 5735 Photovoltaikanlagen
 5738 Sonstige allgemeine Einrichtungen
 5739 Märkte

Teilhaushalt (5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.718,89	207.690	212.810	135.000	128.900	116.050		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.024,63	311.350	335.340	287.870	292.000	242.710		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.012,17	74.790	71.010	71.010	71.010	71.010		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.131,61	458.950	406.250	414.160	422.420	430.750		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	164.113,78	199.900	217.100	210.000	222.000	230.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.880.001,08	1.252.680	1.242.510	1.118.040	1.136.330	1.090.520	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.118,20	519.400	471.120	480.610	490.320	500.210		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.053,01	1.176.100	1.078.900	899.350	861.350	884.350		52
E 11	- Abschreibungen	674.177,84	637.670	658.060	578.870	567.020	491.680		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.335,75	187.180	213.610	79.300	59.300	59.300		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.085.684,80	2.520.350	2.421.690	2.038.130	1.977.990	1.935.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.683,72	-1.267.670	-1.179.180	-920.090	-841.660	-845.020	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-205.683,72	-1.267.680	-1.179.190	-920.100	-841.670	-845.030	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375.370,54	-426.800	-457.400	-457.400	-457.400	-457.400	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-581.054,26	-1.694.480	-1.636.590	-1.377.500	-1.299.070	-1.302.430	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-926.535,33	-1.474.760	-1.369.390	-1.131.710	-1.058.160	-1.079.720	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.868,70	608.000	498.300	75.000	0	73.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	431.877,57	2.957.900	3.622.700	963.750	135.000	819.750		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,08	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	684.746,35	3.565.900	4.121.000	1.038.750	135.000	892.750	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	271.458,08	297.300	327.000	110.000	0	106.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.383.428,05	2.773.300	2.728.100	1.293.500	158.500	1.066.500		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654.886,13	3.070.600	3.055.100	1.403.500	158.500	1.172.500	<i>Summe F 28 bis F 31</i>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.139,78	495.300	1.065.900	-364.750	-23.500	-279.750	<i>F 27 .J. F 32</i>	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.896.675,11	-979.460	-303.490	-1.496.460	-1.081.660	-1.359.470	<i>F 23 + F 33</i>	

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6 Kurörtliche Einrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2531 Wildpark
 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (z. B. Kurpark Heynstraße, Kurpark Bornwiese, Basaltpark, Hedwigsturm)
 5752 Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt (6 Teilhaushalt 6 Kurörtliche Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.334,72	15.990	15.500	14.870	13.900	13.650		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.420,00	8.500	6.600	6.600	6.600	6.600		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.046,75	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.934,98	202.600	237.850	242.850	237.850	237.850		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.144,79	13.000	15.200	15.200	15.200	15.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.280,35	24.230	23.230	23.230	23.230	23.230		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.161,59	350.320	384.380	388.750	382.780	382.530	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.005,95	381.900	415.700	424.000	432.480	441.130		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.328,03	267.000	286.800	223.800	223.800	226.800		52
E 11	- Abschreibungen	41.185,94	41.820	38.600	37.710	30.770	29.140		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.948,82	159.040	179.390	179.390	179.390	179.390		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	730.468,74	849.760	920.490	864.900	866.440	876.460	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367.307,15	-499.440	-536.110	-476.150	-483.660	-493.930	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-367.307,15	-499.440	-536.110	-476.150	-483.660	-493.930	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.183,81	-127.400	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-471.490,96	-626.840	-657.110	-597.150	-604.660	-614.930	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420.278,51	-600.960	-761.960	-574.260	-587.740	-599.390	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	45.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	45.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.708,71	11.000	21.500	100.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.708,71	11.000	21.500	100.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.708,71	-11.000	-6.500	-55.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-462.987,22	-611.960	-768.460	-629.260	-587.740	-599.390	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6251 Versorgungsrücklage (§ 14 a BBesG)
6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt (7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.167.869,94	13.080.400	12.098.100	12.693.050	13.124.300	13.548.850		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.755.356,87	1.218.000	5.050	5.050	5.050	5.050		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.923.226,81	14.298.400	12.103.150	12.698.100	13.129.350	13.553.900	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.345.482,93	9.868.650	9.169.700	8.652.150	8.971.700	9.302.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.214.798,29	10.350	10.500	10.530	10.510	10.520		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.560.281,22	9.879.000	9.180.200	8.662.680	8.982.210	9.312.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.362.945,59	4.419.400	2.922.950	4.035.420	4.147.140	4.241.280	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	109.995,35	53.000	41.520	16.520	13.620	15.030		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.532,13	55.430	48.240	46.270	54.320	58.770		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	58.463,22	-2.430	-6.720	-29.750	-40.700	-43.740	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.421.408,81	4.416.970	2.916.230	4.005.670	4.106.440	4.197.540	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	30,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.421.438,81	4.416.970	2.916.230	4.005.670	4.106.440	4.197.540	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.745.696,74	3.221.870	2.879.880	4.016.200	4.116.950	4.208.060	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.745.696,74	3.221.870	2.879.880	4.016.200	4.116.950	4.208.060	F 23 + F 33	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1111	Verwaltungsführung
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Politische Führung, Steuerung und Repräsentation der Stadt durch den Stadtbürgermeister und die Beigeordneten. Bereitstellung der notwendigen personellen Ressourcen und Arbeitsmittel.

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Dienstordnung, Dienstanweisungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Mitarbeiter(innen), Stadtgremien

Ziel(e)

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung; Steuerung der Stadt nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt 1111 Verwaltungsführung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.737,96	5.730	5.730	5.730	5.680	5.680
	1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.737,96	5.730	5.730	5.730	5.680	5.680
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	1.017,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.888,00	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
	1111.44120000 Mieten und Pachten	26.888,00	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.938,00	4.000	4.300	4.350	4.400	4.450
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.938,00	4.000	4.300	4.350	4.400	4.450
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.580,96</u>	<u>33.130</u>	<u>33.530</u>	<u>33.580</u>	<u>33.580</u>	<u>33.630</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.082,26	188.800	174.850	177.180	172.910	176.470
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	30.540,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	2.351,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	73.977,36	101.400	89.800	91.600	93.440	95.310
	<u>Erläuterungen:</u> Geringerer Ansatz durch Wegfall Doppelbeschäftigung wegen Einarbeitung.						
	1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.028,99	8.100	6.700	6.840	6.980	7.120
	1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.618,96	20.500	19.200	19.590	19.990	20.390
	1111.50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenbeamte	2.003,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	11.870,00	6.300	6.650	6.650	0	1.150
	1111.51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	13.692,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.178,48	23.900	33.900	25.900	25.900	25.900
	1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	17.217,55	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.52313000	Unterhaltung Gebäude	1.718,94	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a..für Sanierung Böden, Gardinen.							
1111.52323000	Bewirtschaftung Gebäude	152,74	400	400	400	400	400
1111.52338100	Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1111.52380000	Unterhaltung von Gegenständen	89,25	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für Beamer, E-Check-Prüfung, PC.							
E 11	- Abschreibungen	14.396,30	14.350	14.400	14.350	14.210	14.210
1111.53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	14.344,91	14.350	14.400	14.350	14.210	14.210
1111.53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,39	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1111.54190000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<u>Erläuterungen:</u>							
Mietzuschuss an die Westerwaldkreistafel.							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.438,93	60.830	71.830	69.830	71.830	71.830
1111.56131000	Fahrtkostenerstattung	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.595,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1111.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	100	300	300	300	300
1111.56220000	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leasing	2.313,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1111.56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.247,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1111.56310000	Büromaterial	449,21	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	635,20	700	700	700	700	700
1111.56330000	Porto und Versandkosten	636,39	700	700	700	700	700
1111.56340000	Fernmeldegebühren	2.308,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1111.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	83,50	400	400	400	400	400
1111.56411000	Gebäudeversicherungen	3.226,44	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	14.190,81	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
1111.56414000	Unfallversicherungen	18.736,30	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>Erläuterungen:</u>							
Anpassung an Ergebnis 2024.							
1111.56420000	Beiträge Vereine u.ä.	1.086,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Förderverein evgl. Gymnasium, Verein "Europahaus", "Europaunion", "Rat der Gemeinden und Regionen Europas".							
1111.56810000	Grundsteuer	659,66	600	1.100	1.100	1.100	1.100
1111.56920000	Verfüungsmittel	2.161,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	3.335,88	7.500	10.000	8.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für Aufwendungen Wahlen.							
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248.895,97</u>	<u>289.680</u>	<u>296.780</u>	<u>289.060</u>	<u>286.650</u>	<u>290.210</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-211.315,01</u>	<u>-256.550</u>	<u>-263.250</u>	<u>-255.480</u>	<u>-253.070</u>	<u>-256.580</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-211.315,01</u>	<u>-256.550</u>	<u>-263.250</u>	<u>-255.480</u>	<u>-253.070</u>	<u>-256.580</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.027,49</u>	<u>-10.700</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-217.342,50</u>	<u>-267.250</u>	<u>-274.650</u>	<u>-266.880</u>	<u>-264.470</u>	<u>-267.980</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-202.933,67</u>	<u>-256.330</u>	<u>-263.630</u>	<u>-255.960</u>	<u>-260.340</u>	<u>-262.750</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-202.933,67</u>	<u>-256.330</u>	<u>-263.630</u>	<u>-255.960</u>	<u>-260.340</u>	<u>-262.750</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
----------------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen, Ehrungen und Jubiläen, Repräsentation der Stadt in der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ehrenordnung

Auftraggeber

Gremien der Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Presse, Gäste, Stadtgremien

Ziel(e)

Angemessene Bürger- und Presseinformation, Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.527,62	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	1113.56930000 Repräsentationsmittel	4.901,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1113.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	625,94	700	700	700	700	700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.527,62</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.527,62	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.527,62	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.527,62	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.022,28	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.022,28	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1114	Gremien
----------------	-------------	----------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der Sitzungen der Stadtgremien

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtgremien

Auftraggeber

Gremien der Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mandatsträger(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Einladungen sowie Beschlussvorlagen werden den Mandatsträgern rechtzeitig vor dem Sitzungstermin zugestellt; die Niederschriften werden in einem angemessenen Zeitraum (nach dem Sitzungstermin) gefertigt.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt 1114 Gremien

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.948,75	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1114.50140000 Sitzungsgelder	6.948,75	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Erläuterungen:</u> Aufgrund Erhöhung des Sitzungsgeldes von 11,25 € auf 12,50 € je Sitzung.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	1114.56990000 Aufwendungen Jugendbeirat	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> Davon 2.400 € als finanzieller Gestaltungsrahmen des Jugendbeirats im Rahmen des allgemeinen Haushaltsrechts, Maximal 400 € im Einzelfall. Darüber hinausgehende Aufträge bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtbürgermeisterin.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.948,75</u>	<u>9.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.948,75	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.948,75	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-496,38	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.445,13	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.737,18	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.737,18	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

Produkt	1121	Personal
----------------	-------------	-----------------

Produktbeschreibung

Entscheidungen über Personalentwicklung, Personaleinsatz sowie dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage(n)

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), sonstige arbeitsrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien

Auftraggeber

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mitarbeiter(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

Produkt 1121 Personal

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 7 + Sonstige laufende Erträge	13.916,00	10.860	1.310	11.260	10.910	10.610
1121.46290000 Eigenbeteiligung Wahlleistungen	312,00	310	310	310	310	310
1121.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.604,00	10.550	1.000	10.950	10.600	10.300
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.916,00</u>	<u>10.860</u>	<u>1.310</u>	<u>11.260</u>	<u>10.910</u>	<u>10.610</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.555,23	14.700	16.700	16.700	16.700	16.700
1121.50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
1121.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	12.541,23	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1121.51410000 Unterstützungsleistungen Beamte	14,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
1121.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1121.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.555,23</u>	<u>15.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.360,77	-4.240	-15.790	-5.840	-6.190	-6.490
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.360,77	-4.240	-15.790	-5.840	-6.190	-6.490
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-441,22	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	919,55	-4.240	-15.790	-5.840	-6.190	-6.490
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.605,35	-14.790	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.605,35	-14.790	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1143	Bauhof
----------------	-------------	---------------

Produktbeschreibung

Vorhalten des Bauhofs als Regiebetrieb zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Plätze und Grünanlagen im Auftrag für andere städtische Produkte

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Stadt

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.869,37	22.220	320	320	320	320
1143.41449000 Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.548,67	21.900	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Wegfall Zuschuss aufgrund Ausscheiden des Arbeitnehmers.						
1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	320,70	320	320	320	320	320
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung	20.880,00	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1143.42613000 Leistungsbeteiligung SGB II für Eingliederungsleistungen	20.880,00	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.994,37	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
1143.44220000 Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	263,00	1.000	500	500	500	500
1143.44243100 Kostenerstattung vom Kreis	15.519,60	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
1143.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	4.212,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1143.44248000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	957,00	0	0	0	0	0
1143.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	42,02	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.743,74</u>	<u>62.420</u>	<u>36.920</u>	<u>36.920</u>	<u>36.920</u>	<u>36.920</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.121,90	577.400	586.600	598.340	610.320	622.540
1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	389.375,45	450.300	457.000	466.140	475.470	484.980
1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	27.191,59	36.200	36.700	37.440	38.190	38.960
1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.554,86	90.800	92.800	94.660	96.560	98.500
1143.50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.777,74	168.900	179.000	109.000	106.000	109.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1143.52200000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.972,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1143.52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.754,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1143.52313000	Unterhaltung Gebäude	14.096,91	70.000	80.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u>							
U. a. für Dachsanierung (Wiederholungsveranschlagung).							
1143.52323000	Bewirtschaftung Gebäude	382,83	400	500	500	500	500
1143.52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	49.146,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1143.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	35.042,61	35.000	35.000	35.000	32.000	35.000
1143.52380000	Unterhaltung von Gegenständen	6.382,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	- Abschreibungen	63.749,05	50.400	37.130	31.140	28.330	17.270
1143.53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.169,49	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
1143.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	58.872,70	44.920	31.800	25.810	23.360	13.300
1143.53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.706,86	3.310	3.160	3.160	2.800	1.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.271,26	21.570	22.960	22.960	22.960	22.960
1143.56120000	Aus- und Fortbildung	330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1143.56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
1143.56150000	Dienst- und Schutzkleidung	3.179,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1143.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.615,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1143.56340000	Fernmeldegebühren	556,65	550	550	550	550	550
1143.56346000	Rundfunkbeitrag	146,88	150	150	150	150	150
1143.56411000	Gebäudeversicherungen	637,91	810	810	810	810	810
1143.56412000	Kfz-Versicherungen	10.445,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Erläuterungen:</u>							
Mehr steuerpflichtige Fahrzeuge.							
1143.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	752,00	760	1.100	1.100	1.100	1.100
1143.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	608,03	600	650	650	650	650

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>686.919,95</u>	<u>818.270</u>	<u>825.690</u>	<u>761.440</u>	<u>767.610</u>	<u>771.770</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-620.176,21	-755.850	-788.770	-724.520	-730.690	-734.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-620.176,21	-755.850	-788.770	-724.520	-730.690	-734.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	526.875,52	605.100	638.800	638.800	638.800	638.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-93.300,69	-150.750	-149.970	-85.720	-91.890	-96.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.989,47	-100.670	-113.160	-54.900	-63.880	-79.100
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.074,39	228.500	5.000	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	63.500	5.000	0	0	0
	1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	12.074,39	165.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.074,39</u>	<u>228.500</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.074,39	-228.500	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-65.063,86	-329.170	-118.160	-54.900	-63.880	-79.100

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt 1143 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof									
1143.78560000 Mulcher für Bagger	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Schneeschild (Kleintraktor)	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Transporter	0,00	42.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Kipp-Anhänger	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Lastenfahrrad (mit Kabine)	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78571000 Kehrmaschine	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-228.500	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2111	Grundschulumlage
----------------	-------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)

§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

Sicherung einer angemessenen Finanzausstattung der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt 2111 Grundschulumlage

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	45.311,27	43.660	59.430	59.430	59.430	59.430
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	45.311,27	43.660	59.430	59.430	59.430	59.430
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	393.774,00	483.600	438.000	438.000	438.000	438.000
	2111.54143000 Grundschulumlage	393.774,00	483.600	438.000	438.000	438.000	438.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>439.085,27</u>	<u>527.260</u>	<u>497.430</u>	<u>497.430</u>	<u>497.430</u>	<u>497.430</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-439.085,27	-527.260	-497.430	-497.430	-497.430	-497.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-439.085,27	-527.260	-497.430	-497.430	-497.430	-497.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-439.085,27	-527.260	-497.430	-497.430	-497.430	-497.430
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-393.774,00	-483.600	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	132.618,00	376.300	305.300	150.000	150.000	150.000
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	132.618,00	376.300	305.300	150.000	150.000	150.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>132.618,00</u>	<u>376.300</u>	<u>305.300</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.618,00	-376.300	-305.300	-150.000	-150.000	-150.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-526.392,00	-859.900	-743.300	-588.000	-588.000	-588.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt 2111 Grundschulumlage

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereitgestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Investitionsumlage Grundschulen									
2111.78420000 Investitionsumlage Grundschulen	132.618,00	376.300	305.300	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	-132.618,00	-376.300	-305.300	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt	2521	Nichtwissenschaftliche Museen
----------------	-------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Ausstellungen über das Brauchtum und die wirtschaftliche und geschichtliche Entwicklung der Region; Präsentationsmöglichkeit für Vereine

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der städtischen Gremien

Auftraggeber

Gremien der Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Stadt Bad Marienberg

Ziel(e)

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.175,01	3.750	3.950	4.040	4.130	4.230
	2521.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.311,99	2.800	2.900	2.960	3.020	3.090
	2521.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	155,10	250	250	260	270	280
	2521.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	707,92	700	800	820	840	860
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	2521.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	200,00	200	200	200	200	200
	<u>Erläuterungen:</u> Für Freundeskreis Landschaftsmuseum.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.375,01</u>	<u>3.950</u>	<u>4.150</u>	<u>4.240</u>	<u>4.330</u>	<u>4.430</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.375,01	-3.950	-4.150	-4.240	-4.330	-4.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.375,01	-3.950	-4.150	-4.240	-4.330	-4.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.375,01	-3.950	-4.150	-4.240	-4.330	-4.430
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.375,01	-3.950	-4.150	-4.240	-4.330	-4.430
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.375,01	-3.950	-4.150	-4.240	-4.330	-4.430

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt	2522	Archive
----------------	-------------	----------------

Produktbeschreibung

Erfassung und Verwaltung kommunalen Archivgutes

Auftragsgrundlage(n)

Landesarchivgesetz und spezielle archivrechtliche Regelungen in einzelnen Rechtsvorschriften

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Stadt Bad Marienberg und deren Einwohner

Ziel(e)

Verwaltung und Sicherung aufzubewahrender Archivgüter

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 2522 Archive

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.765,00	4.500	4.700	4.810	4.920	5.030
	2522.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.991,80	3.400	3.600	3.680	3.760	3.840
	2522.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	773,20	1.100	1.100	1.130	1.160	1.190
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	181,78	600	300	300	300	300
	2522.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	181,78	600	300	300	300	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.946,78</u>	<u>5.100</u>	<u>5.000</u>	<u>5.110</u>	<u>5.220</u>	<u>5.330</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.946,78	-5.100	-5.000	-5.110	-5.220	-5.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.946,78	-5.100	-5.000	-5.110	-5.220	-5.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220,61	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.167,39	-5.100	-5.000	-5.110	-5.220	-5.330
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.572,71	-5.100	-5.000	-5.110	-5.220	-5.330
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.572,71	-5.100	-5.000	-5.110	-5.220	-5.330

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und botanische Gärten, Aquarien

Produkt	2531	Wildpark
----------------	-------------	-----------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Wildparks

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Besucher des Wildparks

Ziel(e)

Erhalt und qualitative Verbesserung des Angebotes für Tourismus und Naherholung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und botanische Gärten, Aquarien

Produkt 2531 Wildpark

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.571,71	11.230	10.740	10.130	9.180	8.980
2531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.571,71	11.230	10.740	10.130	9.180	8.980
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.659,20	200.100	235.550	240.550	235.550	235.550
2531.44120000 Mieten und Pachten	100,00	100	550	550	550	550
2531.44190000 Private Leistungsentgelte	215.559,20	200.000	235.000	240.000	235.000	235.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,25	0	200	200	200	200
2531.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	200	200	200	200
2531.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	200,25	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	20.001,61	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
2531.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	3.802,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2531.46290000 Sonstige laufende Erträge u.a Spenden	16.199,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.432,77</u>	<u>227.530</u>	<u>262.690</u>	<u>267.080</u>	<u>261.130</u>	<u>260.930</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.872,80	200.500	228.000	232.570	237.240	242.000
2531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	162.224,68	155.500	178.000	181.560	185.200	188.910
2531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	11.202,78	12.500	14.300	14.590	14.890	15.190
2531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.445,34	32.500	35.700	36.420	37.150	37.900
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.357,44	126.000	135.000	123.000	123.000	126.000
2531.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.840,30	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	16.906,66	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
2531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	21.506,47	25.000	20.000	17.000	17.000	20.000
2531.52313000 Unterhaltung Gebäude	4.278,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und botanische Gärten, Aquarien

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	5.933,37	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	2531.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
	2531.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	4.869,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	2531.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	1.094,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	2531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	6.141,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2531.52380002 Tierhaltung	3.297,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	2531.52490000 Futtermittel	26.489,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	30.612,20	31.360	30.890	30.140	23.310	21.940
	2531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.840,65	17.700	17.700	17.650	12.330	11.180
	2531.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.064,30	8.290	8.290	8.210	8.150	8.150
	2531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.609,17	5.370	4.900	4.280	2.830	2.610
	2531.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	98,08	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.459,34	6.810	7.160	7.160	7.160	7.160
	2531.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	566,70	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	2531.56190000 Sonstige Personalaufwendungen	3.600,00	500	500	500	500	500
	2531.56210000 Pachten	171,26	180	180	180	180	180
	2531.56290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	814,20	900	950	950	950	950
	2531.56340000 Fernmeldegebühren	872,84	850	850	850	850	850
	2531.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	2531.56411000 Gebäudeversicherungen	589,64	750	750	750	750	750
	2531.56412000 Kfz-Versicherungen	1.204,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2531.56430000 Tierseuchenkasse	182,30	250	250	250	250	250
	2531.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	384,00	400	400	400	400	400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>344.301,78</u>	<u>364.670</u>	<u>401.050</u>	<u>392.870</u>	<u>390.710</u>	<u>397.100</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und botanische Gärten, Aquarien

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.869,01	-137.140	-138.360	-125.790	-129.580	-136.170
E 20	Ordentliches Ergebnis	-96.869,01	-137.140	-138.360	-125.790	-129.580	-136.170
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.016,08	-19.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-109.885,09	-156.240	-151.760	-139.190	-142.980	-149.570
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.376,74	-136.110	-259.610	-119.180	-128.850	-136.610
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	45.000	0	0
	2531.68176291 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land, Neugestaltung Eingangsbereich Wildpark	0,00	0	0	40.000	0	0
	2531.68179091 Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen, Neugestaltung Eingangsbereich Wildpark	0,00	0	15.000	5.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.063,71	0	21.500	100.000	0	0
	2531.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	36.601,94	0	6.500	0	0	0
	2531.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	5.849,01	0	0	0	0	0
	2531.78593079 Anlage im Bau, Info-Container	-387,24	0	0	0	0	0
	2531.78593091 Anlage im Bau, Neugestaltung Eingangsbereich "Wildpark"	0,00	0	15.000	100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>42.063,71</u>	<u>0</u>	<u>21.500</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.063,71	0	-6.500	-55.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-142.440,45	-136.110	-266.110	-174.180	-128.850	-136.610

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und botanische Gärten, Aquarien

Produkt 2531 Wildpark

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25310001 Neugestaltung Eingangsbereich									
2531.68176291 Landeszuschuss	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
2531.68179091 Zuschuss Förderverein	0,00	0	15.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
2531.78593091 Baukosten	0,00	0	15.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0,00	0,00
25310002 Beschaffung Ausstattungsgegenstände									
2531.78560000 Kehrmaschine für Radlader	36.601,94	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2531.78571000 "Parkautomat" (Spenden)	5.849,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-42.450,95	0	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
25310005 Info Kiosk									
2531.78593079 Baukosten	-387,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	387,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produkt	2721	Büchereien
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Stadtrat

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung und Weiterentwicklung des vorhandenen Medienbestandes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produkt 2721 Büchereien

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.524,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2721.41443200 Zuschüsse von Verbandsgemeinde	16.524,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403,50	400	400	400	400	400
2721.43210000 Benutzungsgebühren	403,50	400	400	400	400	400
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.927,89</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.138,65	25.600	26.200	26.730	27.280	27.840
2721.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	19.408,16	18.900	19.500	19.890	20.290	20.700
2721.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.216,66	1.500	1.500	1.530	1.570	1.610
2721.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.513,83	5.200	5.200	5.310	5.420	5.530
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2721.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	62,59	100	100	100	100	100
2721.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
2721.52460000 Erwerb von Medien	4.467,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11 - Abschreibungen	221,93	230	230	230	230	230
2721.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,93	230	230	230	230	230
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.046,61	1.280	1.450	1.450	1.450	1.450
2721.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
2721.56310000 Büromaterial	213,96	350	400	400	400	400
2721.56330000 Porto und Versandkosten	27,69	30	50	50	50	50
2721.56340000 Fernmeldegebühren	230,88	250	250	250	250	250
2721.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	574,08	600	700	700	700	700
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.937,71</u>	<u>31.810</u>	<u>32.580</u>	<u>33.110</u>	<u>33.660</u>	<u>34.220</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-14.009,82</u>	<u>-11.410</u>	<u>-12.180</u>	<u>-12.710</u>	<u>-13.260</u>	<u>-13.820</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-14.009,82</u>	<u>-11.410</u>	<u>-12.180</u>	<u>-12.710</u>	<u>-13.260</u>	<u>-13.820</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.072,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.082,55	-13.410	-14.180	-14.710	-15.260	-15.820
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.878,50	-13.180	-13.950	-14.480	-15.030	-15.590
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.878,50	-13.180	-13.950	-14.480	-15.030	-15.590

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2812	Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der städtischen Gremien

Auftraggeber

Gremien der Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen) und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	300	300	300	300	300
2812.41490000 Zuschüsse laufende Zwecke von Sonstigen	300,00	300	300	300	300	300
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,80	50	400	400	400	400
2812.44110000 Erträge aus Verkäufen	602,80	50	400	400	400	400
E 7 + Sonstige laufende Erträge	5.838,00	50	0	0	0	0
2812.46290000 Sonstige laufende Erträge	18,00	50	0	0	0	0
2812.46292000 Spenden "Lehr- und Anschauungswald"	5.820,00	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.740,80</u>	<u>400</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	295,58	400	400	420	440	460
2812.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	235,04	300	300	310	320	330
2812.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	60,54	100	100	110	120	130
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812.52311000 Lehr- und Anschauungswald	2.048,20	0	0	0	0	0
2812.52313000 Unterhaltung Schutzhütten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.650,00	5.650	10.650	5.650	5.650	5.650
2812.54190000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.650,00	5.650	10.650	5.650	5.650	5.650
<u>Erläuterungen:</u> Für "Bürgerliches Läuten" ,KulturRing, Big Band. In 2025 zusätzlich 5.000 € für Heimatverein Langenbach (Dorfjubiläum).						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.045,18	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
2812.56411000 Gebäudeversicherungen	10,80	20	20	20	20	20
2812.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	27,50	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für Westewaldverein.						
2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	1.006,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.038,96</u>	<u>8.600</u>	<u>13.600</u>	<u>8.620</u>	<u>8.640</u>	<u>8.660</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.298,16	-8.200	-12.900	-7.920	-7.940	-7.960
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.298,16	-8.200	-12.900	-7.920	-7.940	-7.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110,31	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.408,47	-8.200	-12.900	-7.920	-7.940	-7.960
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.328,45	-8.200	-12.900	-7.920	-7.940	-7.960
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.328,45	-8.200	-12.900	-7.920	-7.940	-7.960

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2813	Städtepartnerschaften
----------------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Partnerschaft mit Pagny-Sur-Moselle

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der städtischen Gremien

Auftraggeber

Gremien der Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und Vereine in Bad Marienberg und Pagny-Sur-Moselle

Ziel(e)

Erhalt und Ausbau der freundschaftlichen Beziehungen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2813 Städtepartnerschaften

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	586,50	0	0	0	0	0
	2813.46290000	586,50	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>586,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.282,19	30.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	2813.56990000	1.282,19	30.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.282,19</u>	<u>30.000</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-695,69	-30.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-695,69	-30.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-695,69	-30.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-695,69	-30.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-695,69	-30.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3652	Kindergärten
----------------	-------------	---------------------

Produktbeschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, städtische Gremien

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindergärten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.101.454,43	1.136.530	1.220.180	1.244.180	1.268.730	1.293.730
3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	1.079.850,00	1.117.500	1.202.000	1.226.000	1.250.550	1.275.550
3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.604,43	19.030	18.180	18.180	18.180	18.180
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.319,10	43.500	38.500	38.500	38.500	38.500
3652.43210000 Benutzungsgebühren	17.560,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	23.759,10	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,58	200	200	200	200	200
3652.44120000 Mieten und Pachten (Nutzungsentgelt Vermietung Dach für Solaranlage)	228,58	200	200	200	200	200
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.534,99	101.000	113.000	80.000	80.000	80.000
3652.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	104.848,92	101.000	113.000	80.000	80.000	80.000
3652.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.388,60	0	0	0	0	0
3652.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	2.297,47	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.032,50	100	22.100	100	100	100
3652.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	22.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Schadenssache "Sanierung Innendecke". Ansatz geschätzt.						
3652.46290000 Sonstige laufende Erträge, Spenden	1.032,50	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.258.569,60</u>	<u>1.281.330</u>	<u>1.393.980</u>	<u>1.362.980</u>	<u>1.387.530</u>	<u>1.412.530</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.242.064,88	1.370.100	1.396.700	1.424.630	1.453.130	1.482.210
3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	979.095,16	1.069.500	1.090.000	1.111.800	1.134.040	1.156.730
3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	67.893,61	85.700	87.500	89.250	91.040	92.870
3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	194.780,47	214.700	219.000	223.380	227.850	232.410
3652.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	295,64	200	200	200	200	200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.149,58	352.140	427.140	137.140	137.140	137.140
3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	22.349,60	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.106,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	8.265,89	285.000	323.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. 270.000 € für Dachsanierung inkl. Planungskosten (Wiederholungsveranschlagung), Austausch Fenster Turnhalle, Sonnenschutz Turnhalle, Gruppenraumtüren, Fußbodensanierung Flur.						
3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	3.728,48	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3652.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3652.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	872,89	500	22.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Mobiliar Personalraum, Erstaussstattung Küche.						
3652.52380003 Lehr- und Lernmittel	10.869,79	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
3652.52380004 Aufwendungen "Wäller Kinder"	1.029,50	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
3652.52420000 Essenskosten	23.199,22	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3652.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendungen	2.760,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3652.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	966,41	0	0	0	0	0
E 11 - Abschreibungen	23.961,00	24.600	24.280	23.920	23.660	23.660
3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	21.698,49	21.700	21.500	21.400	21.400	21.400
3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.260,51	2.900	2.780	2.520	2.260	2.260
3652.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.176,64	19.050	29.050	21.050	21.050	21.050
3652.56120000 Aus- und Fortbildung	2.509,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	30,72	300	300	300	300	300
3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.673,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
3652.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	600	600	600	600	600
3652.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u>						
Kosten Rechtsberatung Sanierung Innendecke.						
3652.56310000 Büromaterial	1.130,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	564,49	700	700	700	700	700
3652.56340000 Fernmeldegebühren	636,93	750	750	750	750	750
3652.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
3652.56411000 Gebäudeversicherungen	2.134,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	561,68	570	570	570	570	570
3652.56414000 Unfallversicherungen	4.860,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3652.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.360.352,10</u>	<u>1.765.890</u>	<u>1.877.170</u>	<u>1.606.740</u>	<u>1.634.980</u>	<u>1.664.060</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-101.782,50</u>	<u>-484.560</u>	<u>-483.190</u>	<u>-243.760</u>	<u>-247.450</u>	<u>-251.530</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-101.782,50</u>	<u>-484.560</u>	<u>-483.190</u>	<u>-243.760</u>	<u>-247.450</u>	<u>-251.530</u>
E 21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.191,62</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-105.972,12</u>	<u>-490.960</u>	<u>-489.890</u>	<u>-250.460</u>	<u>-254.150</u>	<u>-258.230</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-155.439,10</u>	<u>-485.340</u>	<u>-483.740</u>	<u>-244.670</u>	<u>-248.620</u>	<u>-252.700</u>
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-10.000	263.250	0	0	0
3652.68143300 Inv.-Zuweisung von Gemeinden Erweiterung Kita Pestalozzistr	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
3652.68174289 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"	0,00	0	250.000	0	0	0
3652.68174388 Anzahlungen auf Zuwendungen von Gemeinden, Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"	0,00	0	4.700	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.68174389 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"	0,00	0	18.550	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>263.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.899,70	3.000	302.000	2.000	2.000	2.000
	3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	14.899,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3652.78593089 Anlage im Bau, Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"	0,00	0	300.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.899,70</u>	<u>3.000</u>	<u>302.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.899,70	-13.000	-38.750	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-170.338,80	-498.340	-522.490	-246.670	-250.620	-254.700

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindergärten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36520001 Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"									
3652.68174289 Landeszuschuss	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68174388 Zuschüsse Großseifen und Hahn	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68174389 Kreiszuschuss	0,00	0	18.550	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78593089 Baukosten	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.750	0	0	0	0	0,00	0,00
36520006 Kita "Pestalozzistraße", Beschaffung von Ausstattungsgegenständen									
3652.78571000 Sonnenschirm	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78571000 Spielgeräte	14.899,70	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
3652.78571000 Spülmaschine Personalküche.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.899,70	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
36540001 Vermögensausgleich Kindertagesstätten									
3652.68143300 Rückzahlung	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3653	Kindergarten Zinhain
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, städtische Gremien

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3653 Kindergarten Zinhain

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	459.956,82	391.750	488.250	497.900	507.800	517.850
3653.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	446.193,97	388.000	484.500	494.150	504.050	514.100
3653.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.762,85	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.557,60	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3653.43400000 Beteiligung Essenskosten	16.557,60	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.272,86	5.300	2.900	2.900	2.900	2.900
3653.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.338,40	5.300	2.900	2.900	2.900	2.900
3653.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen, Fahrradleasing	1.934,46	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.538,06	100	100	100	100	100
3653.46290000 Sonstige laufende Erträge, Spenden	1.538,06	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>492.325,34</u>	<u>413.150</u>	<u>506.250</u>	<u>515.900</u>	<u>525.800</u>	<u>535.850</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.979,76	495.700	527.600	538.170	548.960	559.970
3653.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	368.390,48	387.000	401.400	409.430	417.620	425.980
3653.50221003 Vergütungen Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	0,00	0	10.400	10.610	10.830	11.050
3653.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	25.195,17	31.000	32.300	32.950	33.610	34.290
3653.50320003 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	0,00	0	900	920	940	960
3653.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.394,11	77.700	80.500	82.110	83.760	85.440
3653.50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	0,00	0	2.100	2.150	2.200	2.250
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.087,95	58.500	37.850	37.850	37.850	37.850
3653.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	10.577,85	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
3653.52313000	Unterhaltung Gebäude	3.042,88	19.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für Akustikdecke Gruppenraum, neue Waschrine Bad (unten).							
3653.52323000	Bewirtschaftung Gebäude	1.935,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3653.52338100	Aufwand Ausbaubeiträge	224,37	0	350	350	350	350
3653.52380000	Unterhaltung von Gegenständen	1.296,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3653.52380003	Lehr- und Lernmittel	5.652,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3653.52380004	Aufwendungen "Wäller Kinder"	1.299,57	800	800	800	800	800
3653.52420000	Essenskosten	7.183,04	16.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3653.52480000	Weitere Verwaltungsaufwendungen	2.876,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	- Abschreibungen	18.347,93	7.780	8.070	8.070	8.060	7.920
3653.53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	16.018,83	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
3653.53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.329,10	2.290	2.580	2.580	2.570	2.430
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.823,62	10.840	19.490	14.490	14.490	14.490
3653.56120000	Aus- und Fortbildung	1.343,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3653.56131000	Fahrtkostenerstattung	348,08	300	350	350	350	350
3653.56140000	Sonst. Personalaufwendungen, Fahrradleasing	1.934,46	0	2.900	2.900	2.900	2.900
3653.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	908,79	800	800	800	800	800
3653.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	600	600	600	600	600
3653.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Machbarkeitsstudie Umnutzung Mehrzweckraum.							
3653.56310000	Büromaterial	1.027,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3653.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	183,00	600	400	400	400	400
3653.56340000	Fernmeldegebühren	564,29	750	750	750	750	750
3653.56346000	Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3653.56411000 Gebäudeversicherungen	1.439,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	3653.56413000 Haftpflichtversicherungen	105,32	110	110	110	110	110
	3653.56414000 Unfallversicherungen	1.810,50	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Ergebnis 2024.						
	3653.56551000 Einzelwertberichtigung	85,80	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>531.239,26</u>	<u>572.820</u>	<u>593.010</u>	<u>598.580</u>	<u>609.360</u>	<u>620.230</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-38.913,92</u>	<u>-159.670</u>	<u>-86.760</u>	<u>-82.680</u>	<u>-83.560</u>	<u>-84.380</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-38.913,92</u>	<u>-159.670</u>	<u>-86.760</u>	<u>-82.680</u>	<u>-83.560</u>	<u>-84.380</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.088,56</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-42.002,48</u>	<u>-166.070</u>	<u>-93.460</u>	<u>-89.380</u>	<u>-90.260</u>	<u>-91.080</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-68.607,03</u>	<u>-162.040</u>	<u>-89.140</u>	<u>-85.060</u>	<u>-85.950</u>	<u>-86.910</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.051,76	0	0	0	0	0
	3653.68143300 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Gemeinden	2.051,76	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.051,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	7.500	0	0	0
	3653.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	3653.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	3.500	6.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.051,76</u>	<u>-5.000</u>	<u>-7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-66.555,27</u>	<u>-167.040</u>	<u>-96.640</u>	<u>-85.060</u>	<u>-85.950</u>	<u>-86.910</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3653 Kindergarten Zinhain

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36530003 Kita Zinhain, allgemeine Anschaffungen bzw. Baumaßnahmen									
3653.78523000 Gewächshaus	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3653.78571000 Spielgerät	0,00	3.500	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3654	Kindergarten Langenbach
----------------	-------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, städtische Gremien

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3654 Kindergarten Langenbach

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.468.654,92	1.477.050	1.670.340	1.703.240	1.736.660	1.770.810
3654.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	1.443.994,10	1.453.500	1.647.000	1.679.900	1.713.500	1.747.800
3654.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.660,82	23.550	23.340	23.340	23.160	23.010
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.638,10	44.000	45.500	45.500	45.500	45.500
3654.43210000 Benutzungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
3654.43400000 Beteiligung Essenskosten	44.518,10	44.000	45.500	45.500	45.500	45.500
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.000,00	100	80.100	100	100	100
3654.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	80.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> In Schadensangelegenheit "Undichtigkeit Dach". Ansatz geschätzt.						
3654.46290000 Sonstige laufende Erträge, Spenden	1.000,00	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.514.293,02</u>	<u>1.521.150</u>	<u>1.795.940</u>	<u>1.748.840</u>	<u>1.782.260</u>	<u>1.816.410</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.589.799,21	1.726.700	1.796.200	1.832.130	1.868.780	1.906.170
3654.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.248.343,76	1.348.500	1.402.900	1.430.960	1.459.580	1.488.780
3654.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	89.888,71	108.100	112.400	114.650	116.950	119.290
3654.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	251.452,36	270.000	280.800	286.420	292.150	298.000
3654.50520000 Beihilfen	114,38	100	100	100	100	100
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.903,28	145.100	157.400	260.400	127.900	130.400
3654.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	35.801,33	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3654.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.902,98	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Erneuerung Zaunanlage (Richtung Kirmesplatz).						

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
3654.52313000 Unterhaltung Gebäude <u>Erläuterungen:</u> hierin: 35.000 € für Sanierung Glaskuppel (Anfinanzierung inkl. Planungskosten). Durchführung in 2026 (140.000 €). Dazu in 2025 Sanierung bzw. Versiegelung Fußböden.	26.896,26	50.000	45.000	160.000	27.500	30.000
3654.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	9.529,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3654.52380000 Unterhaltung von Gegenständen <u>Erläuterungen:</u> U.a. für PC, Trockner, Erzieherinnenstühle, Kaffeemaschinen, Mikrowellengeräte.	6.272,44	2.700	9.000	9.000	9.000	9.000
3654.52380003 Lehr- und Lernmittel	11.548,81	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3654.52380004 Aufwendungen "Wäller Kinder"	2.017,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3654.52420000 Essenskosten	17.935,03	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 11 - Abschreibungen	45.502,03	44.470	44.250	42.540	40.200	39.470
3654.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	30.672,92	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
3654.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	899,94	900	900	900	900	900
3654.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.929,17	12.890	12.670	10.960	8.620	7.890
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.329,57	20.040	23.890	23.890	23.890	23.890
3654.56120000 Aus- und Fortbildung	4.463,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3654.56131000 Fahrtkostenerstattung	46,87	500	500	500	500	500
3654.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.444,55	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3654.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	600	600	600	600	600
3654.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Rechtsberatungskosten Dachsanierung.	11.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3654.56310000 Büromaterial	1.265,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3654.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	591,31	500	500	500	500	500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
3654.56340000	Fernmeldegebühren	888,20	750	750	750	750	750
3654.56346000	Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
3654.56411000	Gebäudeversicherungen	2.356,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3654.56413000	Haftpflichtversicherungen	456,37	460	460	460	460	460
3654.56414000	Unfallversicherungen	5.743,77	6.650	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Ergebnis 2024.							
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.783.534,09</u>	<u>1.936.310</u>	<u>2.021.740</u>	<u>2.158.960</u>	<u>2.060.770</u>	<u>2.099.930</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.241,07	-415.160	-225.800	-410.120	-278.510	-283.520
E 20	Ordentliches Ergebnis	-269.241,07	-415.160	-225.800	-410.120	-278.510	-283.520
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.497,96	-12.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-284.739,03	-427.860	-246.000	-430.320	-298.710	-303.720
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263.082,93	-406.940	-225.090	-411.120	-281.670	-287.260
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
	3654.68143300 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Gemeinden	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.534,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3654.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	5.534,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.534,00</u>	<u>6.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.534,00	-46.000	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-268.616,93	-452.940	-267.090	-413.120	-283.670	-289.260

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3654 Kindergarten Langenbach

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36540001 Vermögensausgleich Kindertagesstätten									
3654.68143300 Rückzahlung	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36540006 Kita Langenbach, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen									
3654.78571000 Spielgeräte	3.684,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
3654.78571000	1.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654.78571000 Kühlschrank + Gefrierschrank	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.534,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	3661	Kinderspielplätze
----------------	-------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, LBauO, ggf. Bebauungspläne, DIN- Normen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 3661 Kinderspielplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344,75	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.045,80	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	2.298,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11 - Abschreibungen	3.718,81	4.000	3.940	3.940	3.940	3.840
3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	321,86	330	330	330	330	330
3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.396,95	3.670	3.610	3.610	3.610	3.510
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39,62	40	60	60	60	60
3661.56210000 Mieten, Pachten	5,12	10	10	10	10	10
3661.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
3661.56810000 Grundsteuer	33,50	30	50	50	50	50
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.103,18</u>	<u>9.140</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.400</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-8.103,18</u>	<u>-9.140</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.400</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-8.103,18</u>	<u>-9.140</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.400</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.567,61</u>	<u>-12.700</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-21.670,79</u>	<u>-21.840</u>	<u>-22.900</u>	<u>-22.900</u>	<u>-22.900</u>	<u>-22.800</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-15.702,21</u>	<u>-17.840</u>	<u>-18.960</u>	<u>-18.960</u>	<u>-18.960</u>	<u>-18.960</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	8.381,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	8.381,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.381,37</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-8.381,37</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-24.083,58</u>	<u>-19.840</u>	<u>-21.460</u>	<u>-21.460</u>	<u>-21.460</u>	<u>-21.460</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 3661 Kinderspielplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610001 Kinderspielplätze, allgemeine Anschaffungen									
3661.78571000 Spielgeräte	8.381,37	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	-8.381,37	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der städtischen Gremien

Auftraggeber

Gremien der Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.620,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
4211.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	16.620,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4211.54190000 Zuschüsse an übrige Bereiche <u>Erläuterungen:</u> U.a. für TUS Bad Marienberg für Platzpflege.	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	226,00	500	500	500	500	500
4211.56930000 Repräsentationsmittel	226,00	500	500	500	500	500
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.846,00</u>	<u>19.520</u>	<u>18.620</u>	<u>18.620</u>	<u>18.620</u>	<u>18.620</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-16.846,00</u>	<u>-19.520</u>	<u>-18.620</u>	<u>-18.620</u>	<u>-18.620</u>	<u>-18.620</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-16.846,00</u>	<u>-19.520</u>	<u>-18.620</u>	<u>-18.620</u>	<u>-18.620</u>	<u>-18.620</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-606,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-17.452,68</u>	<u>-19.520</u>	<u>-18.620</u>	<u>-18.620</u>	<u>-18.620</u>	<u>-18.620</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-33.726,80</u>	<u>-19.520</u>	<u>-18.620</u>	<u>-18.620</u>	<u>-18.620</u>	<u>-18.620</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-33.726,80</u>	<u>-19.520</u>	<u>-18.620</u>	<u>-18.620</u>	<u>-18.620</u>	<u>-18.620</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt	4241	Sportplätze
----------------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Hartplatz und Sportheim

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse der städtischen Gremien

Auftraggeber

Gremien der Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt 4241 Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.717,15	1.710	1.710	1.710	1.710	1.550
4241.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.717,15	1.710	1.710	1.710	1.710	1.550
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
4241.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	400	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.717,15</u>	<u>2.110</u>	<u>1.710</u>	<u>1.710</u>	<u>1.710</u>	<u>1.550</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.260,05	56.050	32.650	32.650	32.650	32.650
4241.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	14.250,85	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	726,82	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.203,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	79,14	50	150	150	150	150
E 11 - Abschreibungen	4.292,89	4.300	4.300	4.300	4.300	3.890
4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.292,89	4.300	4.300	4.300	4.300	3.890
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	449,67	550	550	550	550	550
4241.56411000 Gebäudeversicherungen	449,67	550	550	550	550	550
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.002,61</u>	<u>60.900</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.090</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-19.285,46</u>	<u>-58.790</u>	<u>-35.790</u>	<u>-35.790</u>	<u>-35.790</u>	<u>-35.540</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-19.285,46</u>	<u>-58.790</u>	<u>-35.790</u>	<u>-35.790</u>	<u>-35.790</u>	<u>-35.540</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-19.285,46</u>	<u>-58.790</u>	<u>-35.790</u>	<u>-35.790</u>	<u>-35.790</u>	<u>-35.540</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-19.661,90</u>	<u>-56.200</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.000	0	300.000	0
4241.78593069 Anlage im Bau, Generalsanierung Sportplatz	0,00	0	18.000	0	300.000	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<i>F 33</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-18.000	0	-300.000	0
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-19.661,90	-56.200	-51.200	-33.200	-333.200	-33.200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt 4241 Sportplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410001 Generalsanierung Sportplatz									
4241.78593069 Baukosten	0,00	0	18.000	0	0	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	-300.000	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt	4243	Marienbad GmbH
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Verlustzuweisung an Marienbad GmbH gem. Gesellschaftervertrag

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Gesellschaftervertrag, Beschluss Stadtrat

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Besucher, Gäste, Touristen, Einwohner(innen)

Ziel(e)

Erhaltung des allgemeinen Schwimmbangebotes; Sicherstellung der Anerkennung als Kur- und Heilbad

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt 4243 Marienbad GmbH

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	825.702,05	630.750	740.100	759.450	778.800	798.150
	4243.57100000 Verlustzuweisung MarienBad GmbH	784.389,42	590.000	700.000	720.000	740.000	760.000
	4243.57430000 Zinsaufwendungen an die Verbandsgemeinde	41.312,63	40.750	40.100	39.450	38.800	38.150
	<u>Erläuterungen:</u> Für Sanierung Freibad Unnau.						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-825.702,05	-630.750	-740.100	-759.450	-778.800	-798.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-825.702,05	-630.750	-740.100	-759.450	-778.800	-798.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-825.702,05	-630.750	-740.100	-759.450	-778.800	-798.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-643.233,19	-630.750	-740.100	-759.450	-778.800	-798.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-643.233,19	-630.750	-740.100	-759.450	-778.800	-798.150

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Teilnahme am Programm "Ländliche Zentren" im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung, Erstellung eines abgestimmten städtebaulichen Erneuerungskonzeptes für die strukturelle Entwicklung der einzigen Kurstadt im Westerwaldkreis;
Aufbau von Perspektiven für öffentliche und private Investitionen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Privatinvestoren, Gremien der Stadt

Ziel(e)

Erhalt und Weiterentwicklung der Kurstadt als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Kultur- und Sozialraum;
Stärkung der städtischen Funktionen und Beseitigung von Defiziten, insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge, unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zur Erfüllung der der Stadt faktisch obliegenden zentralörtlichen Aufgaben;
Gestaltung des Stadtbildes im Zuge von Straßenneubaumaßnahmen unter Wahrung der städtischen Identität;
Initiierung kultureller und wirtschaftlicher Impulse

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.978,91	64.000	67.500	0	0	0
5113.41442000 Zuschüsse vom Land	13.978,91	64.000	67.500	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> hierin enthalten: 4.000 € "Ländliche Zentren", 63.500 € Dorferneuerungskonzept/ Dorfmoderation (Ansatz geschätzt- Wiederholungsveranschlagung).						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	13.978,91	64.000	67.500	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.005,30	95.000	106.000	0	0	0
5113.56259000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	90.000	101.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> hierin: Für Dorferneuerungskonzept/ Dorfmoderation in den drei Stadtteilen (96.000 €- Wiederholungsveranschlagung). Ansatz geschätzt sowie 5.000 € für Fortschreibung Sanierungsgebiete.						
5113.56990000 Aufwendungen "Ländliche Zentren"	3.005,30	5.000	5.000	0	0	0
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.005,30	95.000	106.000	0	0	0
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	10.973,61	-31.000	-38.500	0	0	0
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	10.973,61	-31.000	-38.500	0	0	0
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	10.973,61	-31.000	-38.500	0	0	0
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	10.973,61	-31.000	-38.500	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.980,70	401.000	290.000	0	0	0
5113.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	86.000	95.000	0	0	0
5113.68166232 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Stadtsanierung, Förderung privater Sanierungsmaßnahmen, Programmteil ländliche Zentren	110.313,89	0	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5113.68166248	Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Stadtsanierung, Aufwertung Kurpark, Programmteil ländliche Zentren	53.552,44	0	0	0	0	0
5113.68166257	Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land Busbahnhof "Neuer Weg"	3.460,87	0	0	0	0	0
5113.68176281	Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Albrechtstraße" bzw. "Karlstraße"	57.653,50	315.000	195.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>224.980,70</u>	<u>401.000</u>	<u>290.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.833,75	155.000	171.000	0	0	0
	5113.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	155.000	171.000	0	0	0
	5113.78440032 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Förderung privater Sanierungsmaßnahmen, Programmteil ländliche Zentren	50.833,75	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	108.083,41	1.625.000	1.050.000	0	0	0
	5113.78593048 Anlage im Bau, Stadtsanierung, Aufwertung Kurpark, Programmteil ländliche Zentren	32.683,41	0	0	0	0	0
	5113.78593081 Anlage im Bau, Ausbau "Albrechtstraße" bzw. "Karlstraße"	75.400,00	1.625.000	1.050.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>158.917,16</u>	<u>1.780.000</u>	<u>1.221.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.063,54	-1.379.000	-931.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	77.037,15	-1.410.000	-969.500	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51130001 Städtebauliche Erneuerung Programmteil "Ländliche Zentren"									
5113.68131000 Wiederherstellungsvergütung VGW "Albrechtstraße"	0,00	86.000	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.68166232 Landeszuschuss Förderung privater Sanierungsmaßnahmen	110.313,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.68166248 Aufwertung Kurpark	53.552,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.68166257 Landeszuschuss Busplatz "Neuer Weg" ("Ländliche Zentren")	3.460,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.68176281 Landeszuschuss Ausbau "Albrechtstraße"/ "Karlstraße"	57.653,50	315.000	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.78420000 Investitionskostenzuschuss VG-Werke Ausbau "Albrechtstraße"	0,00	155.000	171.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.78440032 Förderung privater Sanierungsmaßnahmen	50.833,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.78593048 Aufwertung Kurpark	32.683,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.78593081 Baukosten Ausbau "Albrechtstraße" bzw. "Karlstraße"	75.400,00	1.625.000	1.050.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	66.063,54	-1.379.000	-931.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Durchführung der Neuaufstellungen und der Änderungen von Bebauungsplänen inklusive aller erforderlichen Beipläne, Gutachten und Untersuchungen

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Grundstückseigentümer und -nutzer; Bauwillige; Architekten, Planer, Baubehörden

Ziel(e)

Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in der Stadt und den Stadtteilen, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.635,65	36.600	44.200	26.000	26.000	26.000
5114.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5114.56255000 Aufwendungen Bebauungspläne	23.635,65	35.600	43.200	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterungen:</u>						
1. Bebauungsplan "Auf dem Oberschär" 13.600 € (Wiederholungsveranschlagung.)						
2. 1. Änderung Bebauungsplan "Aremberg II" 7.200 € (Wiederholungsveranschlagung).						
3. Bebauungsplan "Vor dem Kleinen Roten Berg 10.900 € (Wiederholungsveranschlagung).						
4. 2. Änderung Bebauungsplan "Gewerbepark - Teil 1" 3.000 € (Wiederholungsveranschlagung).						
5. 6. Änderung Bebauungsplan "Aremberg" (Aremberg I) 8.500 €						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.635,65</u>	<u>36.600</u>	<u>44.200</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-23.635,65	-36.600	-44.200	-26.000	-26.000	-26.000
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-23.635,65	-36.600	-44.200	-26.000	-26.000	-26.000
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	-23.635,65	-36.600	-44.200	-26.000	-26.000	-26.000
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-20.317,01	-36.600	-44.200	-26.000	-26.000	-26.000
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	-20.317,01	-36.600	-44.200	-26.000	-26.000	-26.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Mitwirkung und Vollzug von regulären und vereinfachten Umlegungen nach dem Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage(n)

BauGB

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren

Ziel(e)

Zügige und gesetzmäßige Abwicklung von Bodenordnungsverfahren zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	20.000	0	0
	5116.56290000	0,00	30.000	30.000	20.000	0	0
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Vermessungs- und verfahrenstechnische Kosten Baulandumlegung "Auf dem Oberschär" (Wiederholungsveranschlagung).						
	2025: 30.000 €, 2026: 20.000 €.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-20.000	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.000	-30.000	-20.000	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-30.000	-30.000	-20.000	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	-20.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-30.000	-30.000	-20.000	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Vermietung von stadteigenem Wohnraum, Jugendbahnhof

Auftragsgrundlage(n)

Verträge

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Wohnungssuchende

Ziel(e)

Hoher Auslastungsgrad; bezahlbare Mieten

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.128,28	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
5221.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.128,28	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.860,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221.44120000 Mieten und Pachten	23.860,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.989,12</u>	<u>24.120</u>	<u>24.120</u>	<u>24.120</u>	<u>24.120</u>	<u>24.120</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.186,11	208.300	205.800	208.800	203.800	218.800
5221.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.812,25	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5221.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	300	300	300	300
5221.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.926,61	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221.52314000 Wartungskosten	433,16	500	500	500	500	500
5221.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	50	250	250	250	250
5221.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	251,29	250	250	250	250	250
5221.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	136.762,80	192.000	192.000	195.000	190.000	205.000
E 11 - Abschreibungen	8.902,59	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
5221.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.176,98	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180
5221.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.725,61	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.568,50	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
5221.56411000 Gebäudeversicherungen	2.239,47	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5221.56419000 Sonstige Versicherungen	101,46	110	110	110	110	110
5221.56810000 Grundsteuer	227,57	250	250	250	250	250
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157.657,20</u>	<u>220.420</u>	<u>217.920</u>	<u>220.920</u>	<u>215.920</u>	<u>230.920</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-129.668,08</u>	<u>-196.300</u>	<u>-193.800</u>	<u>-196.800</u>	<u>-191.800</u>	<u>-206.800</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-129.668,08</u>	<u>-196.300</u>	<u>-193.800</u>	<u>-196.800</u>	<u>-191.800</u>	<u>-206.800</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-937,60	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-130.605,68	-196.300	-193.800	-196.800	-191.800	-206.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.259,55	-191.510	-189.010	-192.010	-187.010	-202.010
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-132.259,55	-191.510	-189.010	-192.010	-187.010	-202.010

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Stadtgremien

Auftraggeber

Gremien der Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherr(innen)

Ziel(e)

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,57	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.819,57	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	867,50	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5225.56810000 Grundsteuer	867,50	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.687,07</u>	<u>4.600</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.687,07	-4.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.687,07	-4.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.687,07	-4.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.685,48	-4.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	234.552,52	73.250	88.000	0	0	0
	5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	234.552,52	73.250	88.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>234.552,52</u>	<u>73.250</u>	<u>88.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.552,52	-73.250	-88.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-238.238,00	-77.850	-95.100	-7.100	-7.100	-7.100

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 Stadt Bad Marienberg									
5225.78510000 Grunderwerb ("Auf dem Oberschär")	597,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-597,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52250001 Baugrundstücke									
5225.78510000 Allgemeiner Grunderwerb	231.692,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5225.78510000	2.262,71	73.250	88.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-233.955,49	-73.250	-88.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5411	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Bau, Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung einschließlich der Pflege von Begleit- und Grünflächen

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.102,40	73.670	71.280	63.550	63.510	56.130
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.102,40	73.670	71.280	63.550	63.510	56.130
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.589,01	241.700	238.100	190.930	190.900	146.610
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	258.589,01	241.700	238.100	190.930	190.900	146.610
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5411.44120000 Mieten und Pachten	2.464,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,45	0	0	0	0	0
	5411.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	478,40	0	0	0	0	0
	5411.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	172,05	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59,92	22.800	0	0	0	0
	5411.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	59,92	22.800	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>334.866,12</u>	<u>340.570</u>	<u>311.780</u>	<u>256.880</u>	<u>256.810</u>	<u>205.140</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.975,85	272.000	278.050	228.000	208.000	213.000
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	148.182,72	151.500	137.000	137.000	137.000	137.000
	<u>Erläuterungen:</u> Beitragssatz wurde für 2025 gesenkt (0,46 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,51 €/m².						
	5411.52313000 Unterhaltung Buswarteallen	390,44	500	1.000	950	950	950
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	115.973,60	120.000	140.000	90.000	70.000	75.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung Rinne "Bismarckstraße", Sanierung Stützmauer "Langenbacher Straße" und Sanierung "John-F.-Kennedystraße".						
	5411.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	28,77	0	50	50	50	50
	5411.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	400,32	0	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	485.332,27	450.000	469.830	397.560	397.460	330.070
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	42.575,34	42.150	45.340	45.340	45.340	45.340
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.783,92	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	440.973,01	406.060	422.700	350.430	350.330	282.940
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	5411.56511000 Verluste des Anlagevermögens immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
	5411.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>750.313,12</u>	<u>722.000</u>	<u>747.880</u>	<u>625.560</u>	<u>605.460</u>	<u>543.070</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.447,00	-381.430	-436.100	-368.680	-348.650	-337.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	-415.447,00	-381.430	-436.100	-368.680	-348.650	-337.930
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.203,96	-82.800	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-501.650,96	-464.230	-543.700	-476.280	-456.250	-445.530
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336.766,94	-329.600	-383.250	-333.200	-313.200	-318.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.888,00	147.000	143.300	75.000	0	73.000
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	53.500	89.500	0	0	0
	5411.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	27.888,00	0	0	0	0	0
	5411.68143100 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	0,00	5.000	10.000	0	0	0
	5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	43.500	0	75.000	0	73.000
	5411.68174287 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Bushaltestelle Zinhain, Bismarckstraße/Wildparkstraße	0,00	45.000	18.800	0	0	0
	5411.68174295 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Bushaltestelle Zinhain, (naheMarien Bad)	0,00	0	25.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	365.881,77	2.890.150	3.622.700	963.750	135.000	819.750

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5411.68260000	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	838,86	0	0	0	0	0
5411.68260001	Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "An der Lehmkaute" und "Rudolf-Diesel-Straße"	0,00	-45.400	-45.400	0	0	0
5411.68260011	Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Weidenstraße"	900,00	1.700	0	0	0	0
5411.68260025	Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung Wendeplatz "Friedrichstraße"	0,00	0	0	0	135.000	0
5411.68262022	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022	0,00	66.500	31.900	0	0	0
5411.68262023	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023	0,00	665.850	665.800	0	0	0
5411.68262024	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024	0,00	1.771.500	1.031.900	0	0	0
5411.68262025	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025	0,00	0	1.428.500	0	0	0
5411.68262026	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026	0,00	0	0	963.750	0	0
5411.68262028	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2028	0,00	0	0	0	0	819.750
5411.68265978	Anzahlungen auf Erschließungsbeiträge, "Werner-von-Siemens-Ring"	364.142,91	430.000	510.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,08	0	0	0	0	0
	5411.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	0,08	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>393.769,85</u>	<u>3.037.150</u>	<u>3.766.000</u>	<u>1.038.750</u>	<u>135.000</u>	<u>892.750</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.933,64	142.300	156.000	110.000	0	106.000
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	190.933,64	142.300	156.000	110.000	0	106.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	973.310,38	970.250	1.079.300	1.251.500	151.500	1.061.500
	5411.78531000 Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)	20,00	36.500	36.500	1.500	1.500	1.500
	5411.78593010 Anlage im Bau, Erschließung "An der Lehmkaute" und "Rudolf-Diesel-Straße"	0,00	-76.250	0	0	0	0
	5411.78593038 Anlage im Bau, Wendeplatz "Friedrichstraße"	0,00	0	0	0	150.000	0
	5411.78593056 Anlage im Bau, Ausbau "Wildparkstraße"	693.672,11	240.000	30.000	0	0	0
	5411.78593076 Anlage im Bau, Errichtung E-Tankstellen	0,00	10.000	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
5411.78593077 Anlage im Bau, Erschließung "Auf dem Oberschär"	3.705,27	0	0	0	0	0
5411.78593078 Anlage im Bau, Erschließung "Werner-von-Siemens-Ring"	275.913,00	75.000	0	0	0	0
5411.78593080 Anlage im Bau, Ausbau "Marmer Weg"	0,00	60.000	180.000	0	0	0
5411.78593084 Anlage im Bau, Ausbau "Baumschulenberg"	0,00	550.000	640.000	0	0	0
5411.78593086 Anlage im Bau, Ausbau "Markstraße"	0,00	0	120.000	1.250.000	0	0
5411.78593087 Anlage im Bau, Bushaltestelle Zinhain, Bismarckstraße/Wildparkstraße	0,00	75.000	10.000	0	0	0
5411.78593095 Anlage im Bau, Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe MarienBad)	0,00	0	50.000	0	0	0
5411.78593096 Anlage im Bau, Ausbau "Rauscheidstraße"	0,00	0	0	0	0	530.000
5411.78593097 Anlage im Bau, Ausbau "Poststraße" bzw. "Am Spielplatz"	0,00	0	0	0	0	530.000
5411.78593099 Anlage im Bau, Ausbau "Eichendorffstraße"	0,00	0	12.800	0	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.164.244,02</u>	<u>1.112.550</u>	<u>1.235.300</u>	<u>1.361.500</u>	<u>151.500</u>	<u>1.167.500</u>
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-770.474,17</u>	<u>1.924.600</u>	<u>2.530.700</u>	<u>-322.750</u>	<u>-16.500</u>	<u>-274.750</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-1.107.241,11</u>	<u>1.595.000</u>	<u>2.147.450</u>	<u>-655.950</u>	<u>-329.700</u>	<u>-592.950</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5411	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
----------------	-------------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51130001 Städtebauliche Erneuerung Programmteil "Ländliche Zentren"									
5411.78531000 Grunderwerb	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (alt)									
5411.68262022 Wiederkehrende Ausbaubeiträge 2022	0,00	66.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262023 Wiederkehrende Ausbaubeiträge 2023	0,00	665.850	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262024 Wiederkehrende Ausbaubeiträge 2024	0,00	1.771.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	2.503.850	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110004 Erschließung "An der Lehmkaute / Rudolf-Diesel-Straße"									
5411.66112000 Verkauf Straßenparzellen	0,00	22.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68260001 Erschließungsbeiträge	0,00	-45.400	-45.400	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593010 Baukosten	0,00	-76.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	53.650	-45.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54110016 Wendeplatz "Friedrichstraße"									
5411.68260025 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0,00	0,00
5411.78593038	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
54110021 Ausbau "Weidenstraße"									
5411.68260011 Ausbaubeiträge	900,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	900,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110022 Ausbau "Wildparkstraße"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung VG-Werke	0,00	43.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593056 Baukosten	693.672,11	240.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-693.672,11	-196.500	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110025 Erschließung "Wildparkstraße"									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss VG-Werke	86.286,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-86.286,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

54110030 Erneuerung Buswartestellen									
5411.68142000 Landeszuweisung	27.888,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68143100 Kreiszuschuss	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68174287 Landeszuwendung, Bushaltestelle Zinhain (Bismarck-/ Wildparkstr.)	0,00	45.000	18.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68174295 Landeszuweisung Bushaltestelle (nähe MarienBad)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593087 Anlage im Bau, Bushaltesstelle Zinhain (Bismarck-/ Wildparkstr.)	0,00	75.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593095 Baukosten (Bushaltestelle nahe Marien-Bad)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	27.888,00	-25.000	-6.200	0	0	0	0	0,00	0,00
54110031 Erwerb von Verkehrsflächen									
5411.78531000 Erwerb von Verkehrsflächen	20,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	-20,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
54110034 Errichtung E-Ladestationen									
5411.78593076 Baukosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110035 Erschließung "Auf dem Oberschär"									
5411.78593077 Baukosten	3.705,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.705,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110036 Erschließung "Werner-von-Siemens-Ring"									
5411.68265978 Erschließungsbeiträge	364.142,91	430.000	510.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	72.201,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593078 Baukosten	275.913,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	16.028,91	355.000	510.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110037 Ausbau "Marmer Weg"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	56.000	64.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593080 Baukosten	0,00	60.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-116.000	-208.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110038 Ausbau "Baumschulenweg"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	53.500	53.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	75.000	74.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78531000 Grunderwerb	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593084 Baukosten	0,00	550.000	640.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-576.500	-665.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

54110040 Ausbau "Marktstraße"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593086 Baukosten	0,00	0	120.000	0	1.250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	-1.285.000	0	0	0,00	0,00
54110041 Kanalerneuerung "Am Reichenstein"									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	1.424,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.424,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110042 Kanalerneuerung "Auf dem Dörnchen"									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	17.818,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.818,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110043 Kanalerneuerung "Zinhainer Weg"									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	13.203,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.203,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110044 Kanalerneuerung "Am Schorrberg"									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110045 Kanalerneuerung "Im Wiesengrund"									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110046 Ausbau "Rauscheidstraße"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	0	38.000	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	53.000	0,00	0,00
5411.78593096 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	530.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-545.000	0,00	0,00
54110047 Ausbau "Poststraße" bzw. "Am Spielplatz"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	53.000	0,00	0,00
5411.78593097 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	530.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-548.000	0,00	0,00
54110049 Ausbau "Eichendorffstraße"									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593099 Baukosten	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

54110099 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (neu)									
5411.68262022 WKB 2022	0,00	0	31.900	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262023 WKB 2023	0,00	0	665.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262024 WKB 2024	0,00	0	1.031.900	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262025 WKB 2025	0,00	0	1.428.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262026 WKB 2026	0,00	0	0	0	963.750	0	0	0,00	0,00
5411.68262028 WKB 2028	0,00	0	0	0	0	0	819.750	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	3.158.100	0	963.750	0	819.750	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5412	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Aufstellen und Anbringen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen, Beseitigung von Verkehrshindernissen und Gefahrenquellen

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.845,12	7.550	7.180	6.880	6.040	6.040
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.845,12	7.550	7.180	6.880	6.040	6.040
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.068,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412.44242000 Kostenerstattungen vom Land	180,75	0	0	0	0	0
	5412.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.986,84	1.000	0	0	0	0
	5412.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	9.900,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.913,62</u>	<u>9.550</u>	<u>8.180</u>	<u>7.880</u>	<u>7.040</u>	<u>7.040</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.726,75	226.000	200.000	170.000	170.000	165.000
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	77.364,13	120.000	90.000	85.000	85.000	80.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	79.245,29	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	5.117,33	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	19.736,87	17.120	18.020	17.040	15.800	15.800
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.347,38	16.730	17.630	17.000	15.800	15.800
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,49	390	390	40	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5412.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.464,62</u>	<u>243.120</u>	<u>218.020</u>	<u>187.040</u>	<u>185.800</u>	<u>180.800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.551,00	-233.570	-209.840	-179.160	-178.760	-173.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-159.551,00	-233.570	-209.840	-179.160	-178.760	-173.760
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.901,36	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-165.452,36	-239.970	-216.540	-185.860	-185.460	-180.460

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.937,54	-230.400	-205.700	-175.700	-175.700	-170.700
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	5412.78533000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	5412.78571000	0,00	0	3.000	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Geschwindigkeitsmessgerät.						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>6.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-161.937,54	-233.400	-211.700	-178.700	-178.700	-173.700

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5412	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
----------------	-------------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereitgestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Erweiterung/ Erneuerung Straßenbeleuchtung									
5412.78533000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5413	Gemeindeplätze
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Festplätze

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen); Vereinsmitglieder; Gäste, Besucher, Touristen

Ziel(e)

Bereitstellung intakter Festplätze für Veranstaltungen und Feste

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt 5413 Gemeindeplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	150	150	150	150	150
5413.43210000 Benutzungsgebühren	130,00	150	150	150	150	150
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,25	0	0	0	0	0
5413.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	191,25	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321,25</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,99	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.585,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	300	0	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6,35	20	20	20	20	20
5413.56411000 Gebäudeversicherungen	6,35	20	20	20	20	20
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.592,34</u>	<u>2.320</u>	<u>2.520</u>	<u>2.520</u>	<u>2.520</u>	<u>2.520</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.271,09</u>	<u>-2.170</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.370</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.271,09</u>	<u>-2.170</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.370</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-275,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-1.546,85</u>	<u>-2.170</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.370</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-1.662,76</u>	<u>-2.170</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.370</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-1.662,76</u>	<u>-2.170</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.370</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5414	Marktplatz
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Marktplatzes

Auftragsgrundlage(n)**Auftraggeber**

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen); Vereinsmitglieder; Gäste, Besucher, Touristen

Ziel(e)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt 5414 Marktplatz

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.892,25	27.890	27.890	25.810	24.330	24.330
	5414.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.892,25	27.890	27.890	25.810	24.330	24.330
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5414.43210000 Benutzungsgebühren	2.688,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.580,25</u>	<u>31.890</u>	<u>31.390</u>	<u>29.310</u>	<u>27.830</u>	<u>27.830</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.112,01	7.500	8.500	8.680	8.880	9.080
	5414.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.628,47	5.700	6.400	6.530	6.670	6.810
	5414.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	342,86	600	600	620	640	660
	5414.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.140,68	1.200	1.500	1.530	1.570	1.610
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.374,33	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5414.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.112,21	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5414.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.197,97	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5414.52313000 Unterhaltung Gebäude	838,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5414.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	1.185,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5414.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	40,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	46.188,20	46.190	46.190	42.900	40.540	40.540
	5414.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	46.188,20	46.190	46.190	42.900	40.540	40.540
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	179,35	220	220	220	220	220
	5414.56411000 Gebäudeversicherungen	179,35	220	220	220	220	220
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.853,89</u>	<u>70.910</u>	<u>70.910</u>	<u>67.800</u>	<u>65.640</u>	<u>65.840</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.273,64	-39.020	-39.520	-38.490	-37.810	-38.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.273,64	-39.020	-39.520	-38.490	-37.810	-38.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.167,04	-19.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-50.440,68	-58.120	-59.720	-58.690	-58.010	-58.210
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.095,47	-39.820	-41.420	-41.600	-41.800	-42.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.095,47	-39.820	-41.420	-41.600	-41.800	-42.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5415	Konzessionsabgaben
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	164.053,86	165.000	205.000	210.000	222.000	230.000
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	164.053,86	165.000	205.000	210.000	222.000	230.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.053,86</u>	<u>165.000</u>	<u>205.000</u>	<u>210.000</u>	<u>222.000</u>	<u>230.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.053,86	165.000	205.000	210.000	222.000	230.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	164.053,86	165.000	205.000	210.000	222.000	230.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	164.053,86	165.000	205.000	210.000	222.000	230.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	158.773,86	165.000	205.000	210.000	222.000	230.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	158.773,86	165.000	205.000	210.000	222.000	230.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst

Produkt	5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs nach den örtlichen Gegebenheiten auf öffentlichen Verkehrsflächen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen; Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern; Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen und Plätzen.

Auftragsgrundlage(n)

LstrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer; Grundstückseigentümer; Besucher, Gäste, Touristen

Ziel(e)

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Sauberkeit sowie eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes, Wahrung des Stadtbildes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst

Produkt	5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,07	0	0	0	0	0
	5451.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	18,07	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.899,84	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5451.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	15.517,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5451.52338000 Winterdienst	17.853,47	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5451.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	4.529,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.899,84</u>	<u>43.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.881,77	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.881,77	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.042,92	-101.900	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-130.924,69	-144.900	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.988,61	-144.900	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-120.988,61	-144.900	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Produkt	5461	Kommunale Parkplätze
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze, Steuerung und Leitung der Parkplatznutzung

Auftragsgrundlage(n)

LBauo, LStrG, DIN- Normen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Kunden des örtlichen Handels

Ziel(e)

Gewährleistung ausreichender und sicherer Parkplätze, die auch für Auswärtige leicht aufzufinden sind

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Produkt 5461 Kommunale Parkplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.686,88	3.680	3.680	3.680	3.680	3.670
5461.41510000	3.686,88	3.680	3.680	3.680	3.680	3.670
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,48	130	130	130	130	130
5461.43700000	131,48	130	130	130	130	130
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.818,36</u>	<u>3.810</u>	<u>3.810</u>	<u>3.810</u>	<u>3.810</u>	<u>3.800</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5461.52200000	2.721,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5461.52338000	2.993,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Parkplatzunterhaltung						
E 11 - Abschreibungen	11.878,96	11.880	11.880	11.880	11.880	11.870
5461.53500000	11.878,96	11.880	11.880	11.880	11.880	11.870
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	200,87	250	250	250	250	250
5461.56411000	200,87	250	250	250	250	250
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.794,47</u>	<u>19.630</u>	<u>19.630</u>	<u>19.630</u>	<u>19.630</u>	<u>19.620</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-13.976,11</u>	<u>-15.820</u>	<u>-15.820</u>	<u>-15.820</u>	<u>-15.820</u>	<u>-15.820</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-13.976,11</u>	<u>-15.820</u>	<u>-15.820</u>	<u>-15.820</u>	<u>-15.820</u>	<u>-15.820</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.596,60</u>	<u>-12.700</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-23.572,71</u>	<u>-28.520</u>	<u>-29.220</u>	<u>-29.220</u>	<u>-29.220</u>	<u>-29.220</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-14.599,43</u>	<u>-20.450</u>	<u>-21.150</u>	<u>-21.150</u>	<u>-21.150</u>	<u>-21.150</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-14.599,43</u>	<u>-20.450</u>	<u>-21.150</u>	<u>-21.150</u>	<u>-21.150</u>	<u>-21.150</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Produkt	5475	ZOB "Neuer Weg"
----------------	-------------	------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Betrieb von ÖPNV- Anlagen und deren spezifische Ausstattung, Bereitstellung des zentralen Omnibusbahnhofes, des Busbahnhofes "Neuer Weg" sowie weiterer Bushaltestellen

Auftragsgrundlage(n)

Nahverkehrsgesetz, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

ÖPNV- Nutzer, Schüler; Kunden; Gäste, Besucher, Touristen

Ziel(e)

Förderung des ÖPNV

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Produkt 5475 ZOB "Neuer Weg"

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12,32	10	10	10	10	10
5475.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12,32	10	10	10	10	10
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12,32</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.102,33	6.100	6.300	6.440	6.590	6.740
5475.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.039,67	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
5475.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	261,23	500	500	510	530	550
5475.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	801,43	1.000	1.100	1.130	1.160	1.190
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819,69	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
5475.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	432,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5475.52313000 Unterhaltung Gebäude	6.386,94	1.000	500	500	500	500
5475.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	250	250	250	250	250
5475.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	150	150	150	150	150
E 11 - Abschreibungen	30,81	30	30	30	30	30
5475.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	30,81	30	30	30	30	30
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11,55	60	60	60	60	60
5475.56411000 Gebäudeversicherungen	11,55	60	60	60	60	60
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.964,38</u>	<u>9.090</u>	<u>8.790</u>	<u>8.930</u>	<u>9.080</u>	<u>9.230</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-11.952,06</u>	<u>-9.080</u>	<u>-8.780</u>	<u>-8.920</u>	<u>-9.070</u>	<u>-9.220</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-11.952,06</u>	<u>-9.080</u>	<u>-8.780</u>	<u>-8.920</u>	<u>-9.070</u>	<u>-9.220</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.599,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-13.551,49</u>	<u>-9.080</u>	<u>-8.780</u>	<u>-8.920</u>	<u>-9.070</u>	<u>-9.220</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-16.933,72</u>	<u>-9.060</u>	<u>-8.760</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.050</u>	<u>-9.200</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.933,72	-9.060	-8.760	-8.900	-9.050	-9.200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Produkt	5476	ZOB "Kirburger Straße"
----------------	-------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des ÖPNV; Erhalt eines reibungslosen und sicheren Schülerverkehrs insbesondere im Umfeld des Schulzentrums Bad Marienberg

Auftragsgrundlage(n)

Nahverkehrsgesetz, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

ÖPNV- Nutzer, Schüler; Kunden; Gäste, Besucher, Touristen

Ziel(e)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Produkt 5476 ZOB "Kirburger Straße"

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.855,68	3.850	3.850	3.850	3.840	2.740
	5476.41510000	3.855,68	3.850	3.850	3.850	3.840	2.740
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5476.44243200	4.038,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.894,14</u>	<u>6.350</u>	<u>6.350</u>	<u>6.350</u>	<u>6.340</u>	<u>5.240</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.258,66	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
	5476.52200000	6.463,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5476.52311000	2.664,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	5476.52313000	0,00	250	250	250	250	250
	Unterhaltung Gebäude						
	5476.52323000	130,90	500	500	500	500	500
	Bewirtschaftung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	9.639,43	9.640	9.640	9.640	9.630	6.860
	5476.53400000	9.639,43	9.640	9.640	9.640	9.630	6.860
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37,42	50	50	50	50	50
	5476.56411000	37,42	50	50	50	50	50
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.935,51</u>	<u>21.440</u>	<u>21.440</u>	<u>21.440</u>	<u>21.430</u>	<u>18.660</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.041,37	-15.090	-15.090	-15.090	-15.090	-13.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.041,37	-15.090	-15.090	-15.090	-15.090	-13.420
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.618,35	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.659,72	-21.490	-21.790	-21.790	-21.790	-20.120
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.172,24	-15.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.172,24	-15.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, die nicht zu den speziellen kurörtlichen Anlagen zählen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Besucher, Gäste, Touristen; Einwohner und Bürger der Stadt

Ziel(e)

Stadtbildpflege, Erhöhung der Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.849,77	37.600	39.600	40.400	41.220	42.050
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	28.999,92	29.300	30.700	31.320	31.950	32.590
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.044,69	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.805,16	5.900	6.500	6.630	6.770	6.910
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.964,82	29.850	25.400	15.400	15.400	15.400
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	14.411,70	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> Für Baumkataster bzw. Baumprüfungen.						
	5511.52321000 Bewirtschaftung Grundstücke	9.190,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5511.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	362,90	350	400	400	400	400
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	339,20	340	340	340	340	30
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	339,20	340	340	340	340	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.130,05	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5511.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5511.56414000 Unfallversicherungen	1.130,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.283,84</u>	<u>69.240</u>	<u>66.790</u>	<u>57.590</u>	<u>58.410</u>	<u>58.930</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.283,84	-69.240	-66.790	-57.590	-58.410	-58.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	-62.283,84	-69.240	-66.790	-57.590	-58.410	-58.930
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.718,91	-82.800	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-116.002,75	-152.040	-134.090	-124.890	-125.710	-126.230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.301,08	-151.700	-133.750	-124.550	-125.370	-126.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-130.301,08	-151.700	-133.750	-124.550	-125.370	-126.200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (z. B. Kurpark Heynstraße, Kurpark Bornwiese, Basaltpark, Hedwigsturm)
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der kurörtlichen Einrichtungen und Anlagen wie Basaltpark, Kurpark, Kräutergarten, Barfußweg, Minigolfanlage etc.; Erhalt und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Besucher, Gäste, Touristen; Einwohner und Bürger der Stadt

Ziel(e)

Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Park- Garten- und Grünanlagen als Bestandteil des kurörtlichen Angebotes; Förderung des Tourismus und der landschaftsgebundenen Erholung, Verbesserung des Stadtbildes, Repräsentationsgrün

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (z. B. Kurpark Heynstraße, Kurpark Bornwiese, Basaltpark, Hedwigsturm)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.682,34	4.680	4.680	4.660	4.640	4.590
5512.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.682,34	4.680	4.680	4.660	4.640	4.590
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	0	0	0	0	0
5512.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	171,36	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	3.211,11	0	0	0	0	0
5512.46290000 Sonstige laufende Erträge	3.211,11	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.064,81</u>	<u>4.680</u>	<u>4.680</u>	<u>4.660</u>	<u>4.640</u>	<u>4.590</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.710,16	6.200	8.600	8.780	8.970	9.160
5512.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.558,05	4.800	6.600	6.740	6.880	7.020
5512.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.152,11	1.400	2.000	2.040	2.090	2.140
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.058,07	82.200	99.000	76.000	76.000	76.000
5512.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.226,12	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5512.52311000 Unterhaltung Grundstücke	11.518,86	26.500	35.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung Tretbecken "Sonnenhof", Sanierung Minigolfanlage, Sanierung Tretbecken "Bacher Lay".						
5512.52311001 Blumen/Pflanzen	9.622,31	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5512.52311002 Baumpflege	11.400,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5512.52313000 Unterhaltung Gebäude	722,31	1.200	4.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Anstrich Konzertmuschel.						
5512.52338200 Unterhaltung Fußwege	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5512.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	3.056,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5512.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	1.917,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5512.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	6.594,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	- Abschreibungen	10.282,37	10.170	7.260	7.120	7.010	6.830
	5512.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	9.387,75	9.270	5.770	5.740	5.630	5.590
	5512.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	136,56	140	140	140	140	0
	5512.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	758,06	760	1.350	1.240	1.240	1.240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.635,44	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	5512.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	1.318,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5512.56210000 Mieten, Pachten	310,00	310	310	310	310	310
	5512.56411000 Gebäudeversicherungen	306,16	400	400	400	400	400
	5512.56412000 Kfz-Versicherungen	700,91	740	740	740	740	740
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.686,04</u>	<u>101.520</u>	<u>117.810</u>	<u>94.850</u>	<u>94.930</u>	<u>94.940</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.621,23	-96.840	-113.130	-90.190	-90.290	-90.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61.621,23	-96.840	-113.130	-90.190	-90.290	-90.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.080,41	-82.800	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-126.701,64	-179.640	-193.830	-170.890	-170.990	-171.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.048,47	-174.150	-191.250	-168.430	-168.620	-168.810
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
	5512.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	11.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-114.048,47	-185.150	-191.250	-168.430	-168.620	-168.810

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (z. B. Kurpark Heynstraße, Kurpark Bornwiese, Basaltpark, Hedwigsturm)
----------------	-------------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55120003 Sonstige Erholungseinrichtungen, Anschaffung Ausrüstungsgegenstände									
5512.78571000 Allgemeine Beschaffungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5512.78571000 Rasentraktor	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, soweit die Stadt zuständig ist; Bekämpfung der Herkulesstaude

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

Erhalt natürlicher bzw. Schaffung naturnaher Gewässer, kostengünstige Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz; Erhaltung der heimischen Pflanzenwelt

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	367,72	360	360	360	360	360
	5521.41510000	367,72	360	360	360	360	360
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	367,72	360	360	360	360	360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,25	25.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	5521.52920000	1.501,25	25.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen	24.114,76	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120
	5521.53230000	22.179,38	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5521.53500000	1.935,38	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	25.616,01	49.120	39.120	27.120	27.120	27.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.248,29	-48.760	-38.760	-26.760	-26.760	-26.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.248,29	-48.760	-38.760	-26.760	-26.760	-26.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.248,29	-48.760	-38.760	-26.760	-26.760	-26.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.501,25	-25.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.501,25	-25.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Friedhöfe mit ihren Anlagen und Einrichtungen, Organisation und Durchführung von Bestattungen.

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.383,39	4.380	4.380	4.380	3.930	3.920
5531.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	105,80	110	110	110	110	110
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.277,59	4.270	4.270	4.270	3.820	3.810
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.618,63	53.020	80.280	80.280	85.280	80.280
5531.43210000 Benutzungsgebühren	33.211,00	28.000	80.000	80.000	85.000	80.000
<u>Erläuterungen:</u> Buchungstechnische Umstellung von 5531.6827 auf 5531.4321.						
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	628.407,63	25.020	280	280	280	280
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5531.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	1.587,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>667.589,52</u>	<u>59.400</u>	<u>86.660</u>	<u>86.660</u>	<u>91.210</u>	<u>86.200</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.074,18	30.000	39.000	23.500	23.500	23.500
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.785,64	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	4.403,47	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Grabfeld "Sternenkinder", Entfernen Fremdgrabstätten.						
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	278,34	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> Für WC-Anlage Friedhofshalle Zinhain.						
5531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	894,37	500	500	500	500	500
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	3.517,52	4.000	7.500	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterungen:</u> Für Modernisierung Beschallungsanlagen.						
5531.52543100 Kostenerstattung Ortsgemeinde Großseifen	7.194,84	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	15.160,04	15.530	15.270	14.280	12.800	12.790
	5531.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.972,71	4.370	4.300	3.310	2.970	2.970
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	10.784,25	10.790	10.790	10.790	9.650	9.640
	5531.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	208,89	210	20	20	20	20
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,19	160	160	160	160	160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.552,70	2.900	3.000	2.890	2.890	2.890
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	1.164,97	1.500	1.500	1.390	1.390	1.390
	5531.56414000 Unfallversicherungen	735,23	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5531.56551000 Einzelwertberichtigungen	215,00	0	0	0	0	0
	5531.56930000 Repräsentationsmittel	437,50	500	500	500	500	500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.786,92</u>	<u>48.430</u>	<u>57.270</u>	<u>40.670</u>	<u>39.190</u>	<u>39.180</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	629.802,60	10.970	29.390	45.990	52.020	47.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	629.802,60	10.970	29.390	45.990	52.020	47.020
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.251,87	-95.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	542.550,73	-84.630	-78.210	-61.610	-55.580	-60.580
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.495,82	-98.390	-67.490	-51.880	-46.880	-51.880
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.995,80	67.750	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte <u>Erläuterungen:</u> Buchungstechnische Umstellung von 5531.6827 auf 5531.4321.	65.995,80	67.750	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>65.995,80</u>	<u>67.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.690,69	0	0	0	0	0
	5531.78420000 Zuwendungen an Ortsgemeinde Großseifen, Friedhof Großseifen/Eichenstruth	29.690,69	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.690,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.305,11	67.750	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.190,71	-30.640	-67.490	-51.880	-46.880	-51.880

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310002 Friedhof Großseifen/Eichenstruth: Anteilige Zuweisung an die Ortsgemeinde Großseifen zu den Sanierungskosten									
5531.78420000 Gehweg Friedhof	25.147,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5531.78420000 Elektroinstallation Friedhofhalle	4.543,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.690,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Planung, Anlage, Erhaltung und Pflege von Biotopen und Ausgleichsflächen, Bekämpfung der Herkulesstaude, Weidling

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherr(innen), Stadt als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

Sicherung und Entwicklung von für den Naturschutz wertvollen Flächen, Sicherung der Lebensgrundlagen, Schutz des Landschaftsbildes sowie der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, Förderung der Erholung in der Landschaft.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
5541.41443100 Zuschüsse vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.976,17	2.500	7.650	7.650	7.650	7.650
5541.56290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	590,24	500	500	500	500	500
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	2.385,93	0	150	150	150	150
5541.56991000 Klimaschutzaufwendungen	0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterungen:</u> Hierin enthalten: 5.000 € zur Förderung von Balkonkraftwerken.						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.976,17</u>	<u>3.500</u>	<u>8.650</u>	<u>8.650</u>	<u>8.650</u>	<u>8.650</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.946,17</u>	<u>-3.470</u>	<u>-8.620</u>	<u>-8.620</u>	<u>-8.620</u>	<u>-8.620</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.946,17</u>	<u>-3.470</u>	<u>-8.620</u>	<u>-8.620</u>	<u>-8.620</u>	<u>-8.620</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-275,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-3.221,93</u>	<u>-3.470</u>	<u>-8.620</u>	<u>-8.620</u>	<u>-8.620</u>	<u>-8.620</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-3.154,81</u>	<u>-3.470</u>	<u>-8.620</u>	<u>-8.620</u>	<u>-8.620</u>	<u>-8.620</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-3.154,81</u>	<u>-3.470</u>	<u>-8.620</u>	<u>-8.620</u>	<u>-8.620</u>	<u>-8.620</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

Ziel(e)

Erzielung wirtschaftlichen Nutzens bei nachhaltiger Holzbewirtschaftung unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.021,09	12.460	16.490	16.490	13.340	9.070
5551.41442000 Zuschüsse vom Land	5.500,00	0	0	0	0	0
5551.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	29,56	0	0	0	0	0
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.491,53	12.460	16.490	16.490	13.340	9.070
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.632,93	41.840	38.060	38.060	38.060	38.060
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	27.910,97	38.300	34.500	34.500	34.500	34.500
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	24.161,95	0	0	0	0	0
5551.44120000 Mieten und Pachten	3.560,01	3.540	3.560	3.560	3.560	3.560
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.098,43	452.300	400.300	408.210	416.470	424.800
5551.44242000 Kostenerstattungen vom Land	1.243,82	0	0	0	0	0
5551.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden (Umsatzsteuer 19 %)	83.469,51	0	0	0	0	0
5551.44243310 Lohnkostenerstattungen Waldarbeiter (ohne Steuer)	394.141,17	452.300	400.300	408.210	416.470	424.800
5551.44243320 Lohnkostenerstattungen Waldarbeiter (19 %)	10.947,23	0	0	0	0	0
5551.44243330 Kostenerstattung von Gemeinden (Umsatzsteuer 7 %)	886,62	0	0	0	0	0
5551.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (19 %) - aus automatisierter Buchung- KEIN Umlagekonto	742,16	0	0	0	0	0
5551.44291000 Kostenerstattung Forstumlagekonten (19 %) von Sonstigen (aus automatisierter Buchung)	1.618,99	0	0	0	0	0
5551.44291100 Kostenerstattung Forstumlagekonten (7 %) von Sonstigen (aus automatisierter Buchung)	48,93	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>569.752,45</u>	<u>506.600</u>	<u>454.850</u>	<u>462.760</u>	<u>467.870</u>	<u>471.930</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.088,40	451.800	399.800	407.800	415.970	424.300

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5551.50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	323.117,08	359.500	316.000	322.320	328.770	335.350
<u>Erläuterungen:</u>							
Die Stelle eines ausgeschiedenen Forstwirtes soll vorläufig nicht nachbesetzt werden.							
5551.50320000	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	21.035,57	26.400	23.800	24.280	24.770	25.270
5551.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.935,75	65.900	60.000	61.200	62.430	63.680
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.446,98	60.800	75.000	75.000	75.000	75.000
5551.52354000	Aufwendungen Schlepper	18.370,80	0	0	0	0	0
5551.52542000	Betriebskostenbeitrag	11.440,52	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5551.52910000	Aufwendungen für Sachleistungen	23.340,96	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5551.52911000	Aufwendungen für Sachleistungen; Umlagekonto (Vorsteuer 19 %)	17.601,58	0	0	0	0	0
5551.52911100	Aufwendungen für Sachleistungen; Umlagekonto (Vorsteuer 7 %)	935,55	0	0	0	0	0
5551.52920000	Aufwendungen für Unternehmereinsatz	16.669,28	16.300	23.500	23.500	23.500	23.500
5551.52921000	Aufwendungen für Unternehmer einsatz, Umlagekonto (Vorsteuer 19 %)	20.487,49	0	0	0	0	0
5551.52930000	Waldarbeitereinsätze	37.600,80	21.700	31.500	31.500	31.500	31.500
E 11	- Abschreibungen	17.692,40	18.800	18.800	18.800	15.370	10.710
5551.53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.084,22	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
5551.53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.243,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5551.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.865,68	9.960	9.960	9.960	9.030	4.370
5551.53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.499,00	2.500	2.500	2.500	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.572,75	5.570	6.600	6.600	6.600	6.600
5551.56190000	Sonst. Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5551.56414000	Unfallversicherungen	3.507,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5551.56419000	Sonstige Versicherungen	84,60	90	100	100	100	100

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5551.56810000 Grundsteuer	980,44	980	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>573.800,53</u>	<u>536.970</u>	<u>500.200</u>	<u>508.200</u>	<u>512.940</u>	<u>516.610</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.048,08	-30.370	-45.350	-45.440	-45.070	-44.680
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.048,08	-30.370	-45.350	-45.440	-45.070	-44.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.048,08	-30.370	-45.350	-45.440	-45.070	-44.680
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.347,42	-24.030	-43.040	-43.130	-43.040	-43.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
	5551.68143300 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	60.000	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.540,34	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	5551.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Forst)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	5551.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	65.540,34	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>65.540,34</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.540,34	58.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.192,92	33.970	-45.040	-45.130	-45.040	-43.040

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereitgestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55510001 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände									
5551.68143300	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5551.78560000 Schlepper	65.540,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-65.540,34	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55510003 Ankauf von Forstgrundstücken									
5551.78510000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5553	Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Stadtrat, Verträge

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

Sicherung der aus dem Grundbesitz zustehenden Rechte bzw. Erfüllung der sich daraus ergebenden Pflichten

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,54	700	700	700	700	700
	5553.44120000	620,54	700	700	700	700	700
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>620,54</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	598,42	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	5553.56810000	598,42	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>598,42</u>	<u>550</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22,12	150	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	22,12	150	-300	-300	-300	-300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.426,73	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.404,61	150	-300	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.751,34	150	-300	-300	-300	-300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	5553.78510000	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.751,34	-1.850	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken									
5553.78510000 Grunderwerb	0,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Landwirte und sonstige Grundstücksnutzer; Wanderer, Radwanderer, Laufsportler, Erholungssuchende; Forstbedienstete und Waldbesitzer

Ziel(e)

Bereitstellung des Wegenetzes für die Landwirtschaft und die Freizeitnutzung sowie bedingt für die Forstwirtschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.373,85	4.370	4.370	3.870	2.900	2.900
5559.41510000	4.373,85	4.370	4.370	3.870	2.900	2.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	12.100	12.100	0	0	0
5559.46112000	0,00	12.100	12.100	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
<u>Erläuterungen:</u>						
Wiederholungsveranschlagung.						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.373,85</u>	<u>16.470</u>	<u>16.470</u>	<u>3.870</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.232,22	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5559.52338000	8.232,22	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11 - Abschreibungen	11.652,92	11.660	11.660	10.000	6.770	6.770
5559.53500000	11.652,92	11.660	11.660	10.000	6.770	6.770
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.885,14</u>	<u>19.660</u>	<u>15.660</u>	<u>14.000</u>	<u>10.770</u>	<u>10.770</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-15.511,29</u>	<u>-3.190</u>	<u>810</u>	<u>-10.130</u>	<u>-7.870</u>	<u>-7.870</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-15.511,29</u>	<u>-3.190</u>	<u>810</u>	<u>-10.130</u>	<u>-7.870</u>	<u>-7.870</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-15.511,29</u>	<u>-3.190</u>	<u>810</u>	<u>-10.130</u>	<u>-7.870</u>	<u>-7.870</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-3.948,70</u>	<u>4.100</u>	<u>8.100</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
5559.68176288	0,00	0	50.000	0	0	0
Anzahlungen auf Sonderposten vom Land, Radweg "Alter Unnauer Weg"						
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	67.800	197.800	0	0	0
5559.78533000	0,00	17.800	17.800	0	0	0
Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
5559.78593088	0,00	50.000	180.000	0	0	0
Anlage im Bau, Verbreiterung "Alter Unnauer Weg"						
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>67.800</u>	<u>197.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.800	-147.800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.948,70	-63.700	-139.700	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55590001 Erwerb von Verkehrsflächen (Wirtschaftswege)									
5559.66112000	0,00	12.100	12.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5559.78533000 Grunderwerb	0,00	17.800	17.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.700	-5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
55590002 Radweg "Alter Unnauer Weg"									
5559.68176288 Landeszuschuss	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5559.78593088 Baukosten	0,00	50.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5732	Stadthalle
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb der Stadthalle

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen); Vereinsmitglieder; Gäste, Besucher, Touristen

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt, Stärkung der örtlichen Gemeinschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5732 Stadthalle

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.622,89	6.610	6.590	6.590	6.590	6.590
5732.41510000	6.622,89	6.610	6.590	6.590	6.590	6.590
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.867,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5732.43210000	7.867,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Benutzungsgebühren						
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	350	350	350	350	350
5732.44120000	350,00	350	350	350	350	350
Mieten und Pachten						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.840,28</u>	<u>10.960</u>	<u>11.940</u>	<u>11.940</u>	<u>11.940</u>	<u>11.940</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.536,10	13.200	13.900	14.190	14.480	14.780
5732.50221000	9.355,34	10.200	10.600	10.820	11.040	11.270
Vergütungen Arbeitnehmer						
5732.50320000	658,13	900	900	920	940	960
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5732.50420000	1.522,63	2.100	2.400	2.450	2.500	2.550
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.875,60	113.000	48.000	48.000	45.000	48.000
5732.52200000	16.284,55	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5732.52313000	2.357,17	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung Gebäude						
5732.52323000	1.284,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bewirtschaftung Gebäude						
5732.52338100	0,00	0	15.000	15.000	12.000	15.000
Aufwand Ausbaubeiträge						
5732.52380000	1.949,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	17.786,61	17.690	17.610	17.610	17.610	17.610
5732.53400000	17.581,83	17.570	17.510	17.510	17.510	17.510
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5732.53850000	204,78	120	100	100	100	100
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.297,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5732.56411000	2.297,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.495,92</u>	<u>146.790</u>	<u>82.410</u>	<u>82.700</u>	<u>79.990</u>	<u>83.290</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.655,64	-135.830	-70.470	-70.760	-68.050	-71.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.655,64	-135.830	-70.470	-70.760	-68.050	-71.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.592,19	-6.400	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.247,83	-142.230	-70.470	-70.760	-68.050	-71.350
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.273,88	-131.150	-59.450	-59.740	-57.030	-60.330
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	200.000	35.000	0	0
	5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	30.000	0	35.000	0	0
	5732.78593092 Anlage im Bau, Erneuerung Lüftungsanlage	0,00	0	200.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>200.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-200.000	-35.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.273,88	-161.150	-259.450	-94.740	-57.030	-60.330

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5732 Stadthalle

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57320001 Erneuerung Lüftungsanlage									
5732.78593092 Baukosten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57320002 Stadthalle, allgemeine Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen									
5732.78571000 Kücheneinrichtungen	0,00	30.000	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, KAG, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Einwohner(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5733 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.263,23	2.260	2.260	2.260	2.260	2.180
5733.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.263,23	2.260	2.260	2.260	2.260	2.180
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5733.43210000 Benutzungsgebühren	1.155,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.083,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5733.44120000 Mieten und Pachten	13.083,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,95	150	450	450	450	450
5733.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	478,95	150	450	450	450	450
<u>Erläuterungen:</u> Anatz geschätzt.						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.980,70</u>	<u>12.710</u>	<u>13.210</u>	<u>13.210</u>	<u>13.210</u>	<u>13.130</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.429,59	3.200	3.020	3.100	3.180	3.260
5733.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.833,40	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
5733.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	125,20	200	20	30	40	50
5733.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	470,99	700	700	720	740	760
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.596,53	114.500	104.500	39.500	29.500	34.500
5733.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	18.491,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5733.52313000 Unterhaltung Gebäude	4.518,28	95.000	75.000	15.000	5.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung Wohnungen, Erneuerung Heizungsanlage, Anstrich Treppenhaus.						
5733.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	377,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5733.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
5733.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	209,44	500	500	500	500	500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	5.722,78	5.760	5.760	5.760	5.760	5.570
	5733.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.722,78	5.760	5.760	5.760	5.760	5.570
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.689,56	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	5733.56411000 Gebäudeversicherungen	3.282,76	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	5733.56810000 Grundsteuer	406,80	350	750	750	750	750
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.438,46</u>	<u>127.960</u>	<u>118.180</u>	<u>53.260</u>	<u>43.340</u>	<u>48.230</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.457,76	-115.250	-104.970	-40.050	-30.130	-35.100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5733.57690000 Verzinsung Mietkautionen	0,00	10	10	10	10	10
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.457,76	-115.260	-104.980	-40.060	-30.140	-35.110
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.762,06	-12.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.219,82	-127.960	-118.380	-53.460	-43.540	-48.510
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.784,59	-124.460	-114.880	-49.960	-40.040	-45.120
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.941,40	0	0	0	0	0
	5733.78522000 Auszahlung für Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.941,40	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.941,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.941,40	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.725,99	-124.460	-114.880	-49.960	-40.040	-45.120

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5735 Photovoltaikanlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	5735.68174390	0,00	0	15.000	0	0	0
	Anzahlungen auf Zuwendungen von Gemeinden, Photovoltaikanlage Kita "Pestalozzistraße"						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
	5735.78593090	0,00	0	100.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Photovoltaikanlage Kita "Pestalozzistraße"						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-85.000	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5735 Photovoltaikanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereitgestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57350001 Photovoltaikanlagen Kita "Pestalozzistraße"									
5735.68174390 Zuschüsse Großseifen bzw. Hahn	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5735.78593090 Baukosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
----------------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit und Gästebetreuung der Kurverwaltung, Werbung, Imagepflege, Stadtmarketing, Organisation und Durchführung von kulturellen, sportlichen und anderen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage(n)

Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Gäste, Besucher, Touristen; Bürger(innen)

Ziel(e)

Attraktivitätssteigerung der Badestadt, Erhöhung der Besucherzahlen, Schaffung eines vielfältigen Angebotes insbesondere für die Gäste der Stadt Bad Marienberg

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80,67	80	80	80	80	80
5752.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,67	80	80	80	80	80
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung	8.420,00	8.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5752.42613000 Leistungsbeteiligung SGB II für Eingliederungsleistungen	8.420,00	8.500	6.600	6.600	6.600	6.600
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.046,75	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5752.43210000 Benutzungsgebühren	7.700,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5752.43610000 Fremdenverkehrsbeitrag	20.160,31	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5752.43620000 Kurbeiträge	46.186,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,78	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5752.44190000 Private Leistungsentgelte	133,80	500	300	300	300	300
5752.44191000 Private Leistungsentgelte (19 % Mwst)	1.389,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5752.44192000 Private Leistungsentgelte (7 % Mwst)	752,74	500	500	500	500	500
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.773,18	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5752.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.875,58	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5752.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	897,60	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	7.067,63	8.030	7.030	7.030	7.030	7.030
5752.46290000 Sonstige laufende Erträge und Spenden	59,63	30	30	30	30	30
5752.46290005 Gesundheitsmesse	7.008,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.664,01</u>	<u>118.110</u>	<u>117.010</u>	<u>117.010</u>	<u>117.010</u>	<u>117.010</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.422,99	175.200	179.100	182.650	186.270	189.970
5752.50190000 Wander- und Stadtführer	1.730,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5752.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	130.309,47	135.000	138.000	140.760	143.580	146.460
5752.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	8.979,04	10.800	11.100	11.330	11.560	11.800

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5752.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.404,48	27.200	27.800	28.360	28.930	29.510
	5752.50520000 Beihilfen	0,00	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.912,52	58.800	52.800	24.800	24.800	24.800
	5752.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.525,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5752.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.207,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5752.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5752.52313000 Unterhaltung Gebäude	6.705,72	40.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Anstrich Treppenhaus und Büroräume.						
	5752.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	320,72	300	300	300	300	300
	5752.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	295,02	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Telefonanlage, Monitore.						
	5752.52380001 Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	857,83	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung "Bismarckstraße".						
E 11	- Abschreibungen	291,37	290	450	450	450	370
	5752.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	289,09	290	290	290	290	210
	5752.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,28	0	160	160	160	160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.854,04	149.280	169.280	169.280	169.280	169.280
	5752.56120000 Aus- und Fortbildung	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5752.56131000 Fahrtkostenerstattung	620,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5752.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	348,22	500	200	200	200	200
	5752.56220000 Leasing- Aufwendungen	1.291,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5752.56240000 Aufwendungen Datenverarbeitung	1.292,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5752.56250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.924,05	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
5752.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.289,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5752.56290001 Gästeprogramm	0,00	1.000	0	0	0	0
5752.56290002 Veranstaltungen Marktplatz (Sommerfestival, Weinfest, etc.)	16.900,17	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5752.56290003 Kurkonzerte	4.221,43	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5752.56290004 Stadtmarketing	18.165,16	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5752.56290005 Gesundheitsmesse	8.546,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5752.56290006 Weihnachtsmarkt	3.476,49	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5752.56310000 Büromaterial	1.183,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5752.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.091,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5752.56330000 Porto und Versandkosten	6.117,98	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5752.56340000 Fernmeldegebühren	1.315,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5752.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
5752.56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Prospekte	10.836,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5752.56360002 Öffentlichkeitsarbeit, Messen	3.430,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5752.56360003 Öffentlichkeitsarbeit, Medien	22.356,65	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5752.56411000 Gebäudeversicherungen	2.364,98	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5752.56419000 Sonstige Versicherungen	557,30	700	700	700	700	700
5752.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	5.926,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5752.56551000 Einzelwertberichtigung	15,00	50	50	50	50	50
5752.56930000 Gästebetreuung	230,09	250	50	50	50	50
5752.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	229,00	250	250	250	250	250
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316.480,92</u>	<u>383.570</u>	<u>401.630</u>	<u>377.180</u>	<u>380.800</u>	<u>384.420</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-208.816,91</u>	<u>-265.460</u>	<u>-284.620</u>	<u>-260.170</u>	<u>-263.790</u>	<u>-267.410</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-208.816,91</u>	<u>-265.460</u>	<u>-284.620</u>	<u>-260.170</u>	<u>-263.790</u>	<u>-267.410</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.087,32</u>	<u>-25.500</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-234.904,23	-290.960	-311.520	-287.070	-290.690	-294.310
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.853,30	-290.700	-311.100	-286.650	-290.270	-293.970
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	645,00	0	0	0	0	0
	5752.78593070 Anlage im Bau, Hinweisschilder "Wildpark-Innenstadt"	645,00	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>645,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-206.498,30	-290.700	-311.100	-286.650	-290.270	-293.970

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57520002 Tourismusförderung, allgemeine Beschaffungen									
5752.78593070 Beschilderung	645,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-645,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Stadt Bad Marienberg

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung kommunaler Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.167.869,94	13.080.400	12.098.100	12.693.050	13.124.300	13.548.850
	6111.40110000 Grundsteuer A	4.515,58	4.500	5.750	5.700	5.700	5.700
	6111.40120000 Grundsteuer B	1.273.785,30	1.270.000	950.000	962.350	974.850	987.500
	6111.40130000 Gewerbesteuer	9.289.731,76	8.000.000	7.250.000	7.670.500	7.931.250	8.177.150
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.345.395,92	2.496.000	2.570.400	2.708.000	2.845.000	2.981.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	970.788,71	1.024.150	1.018.300	1.042.000	1.062.000	1.085.000
	6111.40330000 Hundesteuer	24.199,17	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	259.453,50	261.750	278.150	279.000	280.000	287.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.077,40	0	0	0	0	0
	6111.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.077,40	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.170.947,34</u>	<u>13.080.400</u>	<u>12.098.100</u>	<u>12.693.050</u>	<u>13.124.300</u>	<u>13.548.850</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.345.482,93	9.868.650	9.169.700	8.652.150	8.971.700	9.302.100
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	819.503,93	708.900	634.400	671.200	694.000	715.550
	6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	67.017,00	149.150	132.700	125.000	120.000	120.000
	6111.54421000 Kreisumlage	4.903.746,00	5.330.200	5.018.200	4.691.750	4.871.950	5.056.400
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	3.555.216,00	3.680.400	3.384.400	3.164.200	3.285.750	3.410.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.522,00	9.850	10.000	10.000	10.000	10.000
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	1.522,00	9.850	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.347.004,93</u>	<u>9.878.500</u>	<u>9.179.700</u>	<u>8.662.150</u>	<u>8.981.700</u>	<u>9.312.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.823.942,41	3.201.900	2.918.400	4.030.900	4.142.600	4.236.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.823.942,41	3.201.900	2.918.400	4.030.900	4.142.600	4.236.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.823.942,41	3.201.900	2.918.400	4.030.900	4.142.600	4.236.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.787.366,93	3.219.300	2.881.550	4.040.900	4.152.600	4.246.750

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.787.366,93	3.219.300	2.881.550	4.040.900	4.152.600	4.246.750

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung Zinswirtschaft
Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Auftraggeber Stadtrat
Verantwortliche(r) Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher
Produktart(en) Externes Produkt
Art der Aufgabe(n) Pflichtaufgabe
Zielgruppen Kreditinstitute, Gemeinderat
Ziel(e) Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.752.279,47	1.218.000	5.050	5.050	5.050	5.050
	6121.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	5.565,95	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.713,52	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.740.000,00	1.213.000	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.752.279,47</u>	<u>1.218.000</u>	<u>5.050</u>	<u>5.050</u>	<u>5.050</u>	<u>5.050</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.213.276,29	500	500	530	510	520
	6121.56551000 Einzelwertberichtigung	192,00	500	500	530	510	520
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	84,29	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.213.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.213.276,29</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>530</u>	<u>510</u>	<u>520</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	539.003,18	1.217.500	4.550	4.520	4.540	4.530
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	109.986,15	53.000	41.500	16.500	13.600	15.010
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	95.258,94	40.000	28.000	3.000	0	0
	6121.47200000 Stundungszinsen	1.141,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.510
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.585,50	12.000	12.000	12.000	12.100	13.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.532,13	55.430	48.240	46.270	54.320	58.770
	6121.57511000 Zinsen an Banken	18.049,97	16.980	15.950	14.900	13.750	12.600
	6121.57512000 Zinsen an Sparkassen	4.451,59	3.400	590	500	12.400	21.650
	6121.57514000 Zinsen an Girozentralen/ Landesbanken	26.825,07	25.050	23.200	22.150	19.450	17.450
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.205,50	10.000	8.500	8.720	8.720	7.070
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	58.454,02	-2.430	-6.740	-29.770	-40.720	-43.760

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	597.457,20	1.215.070	-2.190	-25.250	-36.180	-39.230
E 21	Außerordentliches Ergebnis	30,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	597.487,20	1.215.070	-2.190	-25.250	-36.180	-39.230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.679,39	2.570	-1.690	-24.720	-35.670	-38.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.679,39	2.570	-1.690	-24.720	-35.670	-38.710

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Stadtrat

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Westerwaldbank

Ziel(e)

Beteiligung an ortsansässiger Bank

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,20	0	20	20	20	20
	6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen	9,20	0	20	20	20	20
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,20	0	20	20	20	20
E 20	Ordentliches Ergebnis	9,20	0	20	20	20	20
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9,20	0	20	20	20	20
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,20	0	20	20	20	20
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9,20	0	20	20	20	20

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 15 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	11430001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof
	Erläuterung: Für Mulchgerät Bagger.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	228.500	5.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	42.500	0	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	165.000	0	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-228.500	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 21110001 Investitionsumlage Grundschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	132.618,00	376.300	305.300	150.000	150.000	150.000	150.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	132.618,00	376.300	305.300	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo.	-132.618,00	-376.300	-305.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Maßnahme-Nr.:	25310001 Neugestaltung Eingangsbereich
	Erläuterung: In 2025 nur Planungskosten. Ansätze geschätzt (insbesondere die Bezuschussung).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	15.000	45.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	15.000	100.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2531.78593091 Anlage im Bau, Neugestaltung Eingangsbereich "Wildpark"	0,00	0	15.000	100.000	0	0	0
2531.68176291 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land, Neugestaltung Eingangsbereich Wildpark	0,00	0	0	40.000	0	0	0
2531.68179091 Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen, Neugestaltung Eingangsbereich Wildpark	0,00	0	15.000	5.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-55.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	25310002 Beschaffung Ausstattungsgegenstände
	Erläuterung: Für Kehmaschine Radlader.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	42.450,95	0	6.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2531.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	5.849,01	0	0	0	0	0	0
2531.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	36.601,94	0	6.500	0	0	0	0
Saldo.	-42.450,95	0	-6.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36520001 Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	273.250	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.78593089 Anlage im Bau, Um- bau und Sanierung Kita "Pestalozzistra- ße"	0,00	0	300.000	0	0	0	0
3652.68174389 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Kreis, Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"	0,00	0	18.550	0	0	0	0
3652.68174388 Anzahlungen auf Zu- wendungen von Ge- meinden, Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"	0,00	0	4.700	0	0	0	0
3652.68174289 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"	0,00	0	250.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-26.750	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36520006 Kita "Pestalozzistraße", Beschaffung von Ausstattungsgegenständen
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.899,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	14.899,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-14.899,70	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Maßnahme-Nr.:	36530003 Kita Zinhain, allgemeine Anschaffungen bzw. Baumaßnahmen
	Erläuterung: Für Gewächshaus (1.500 € - Wiederholungsveranschlagung) und Spielgeräte Innenbereich (6.000 €).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	7.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3653.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Aus- zahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
3653.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	3.500	6.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	-7.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36540001 Vermögensausgleich Kindertagesstätten
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3654.68143300 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Gemeinden	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
3652.68143300 Inv.-Zuweisung von Gemeinden Erweiterung Kita Pestalozzistr	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36540006 Kita Langenbach, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.534,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3654.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	3.684,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3654.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	1.850,00	0	0	0	0	0	0
3654.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-5.534,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Maßnahme-Nr.:	36610001 Kinderspielplätze, allgemeine Anschaffungen
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.381,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	8.381,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo.	-8.381,37	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Maßnahme-Nr.:	42410001 Generalsanierung Sportplatz
	Erläuterung: In 2025 nur Planungskosten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	300.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4241.78593069 Anlage im Bau, Ge- neralsanierung Sportplatz	0,00	0	18.000	0	300.000	0	0
Saldo.	0,00	0	-18.000	0	-300.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	51130001 Städtebauliche Erneuerung Programmteil "Ländliche Zentren"
	Erläuterung: Für den Ausbau der "Albrechtstraße" bzw. "Karlstraße" werden in 2025 1.050.000 € Baukosten vorgesehen (hierin enthalten: 300.000 € Kosten Parkplatz). Als Investitionskostenzuweisung an die VG-Werke sind 171.000 € zu zahlen. Für im Rahmen der Maßnahme zu tätigen Grund-erwerb werden 30.000 € eingestellt. Die Wiederherstellungsvergütung seitens der VG-Werke beträgt 95.000 €. Die insgesamt zu veranlagenden wiederkehrenden Ausbaubeiträge (1.363.500 €) werden bei der Investitionsnummer "54110099- Wiederkehrende Beiträge" veranschlagt. An Landesförderung werden noch 195.000 € vorgesehen (Eingang 2024: 126.350 €). In 2024 sind lediglich Baukosten in Höhe von rund 948.900 € angefallen. Daneben werden bei den Maßnahmen "Aufwertung Kurpark" bzw. "Förderung von privaten Sa-nierungsmaßnahmen" die in den Vorjahren nicht benötigten Mittel im Rahmen des Jahresab-schlusses nach 2024 übertragen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	224.980,70	401.000	290.000	0	0	0	0
Auszahlungen	158.917,16	1.810.000	1.251.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5113.68166248 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Stadtsanierung, Aufwertung Kurpark, Programmteil ländli- che Zentren	53.552,44	0	0	0	0	0	0
5113.78593048 Anlage im Bau, Stadtsanierung, Auf- wertung Kurpark, Programmteil ländli- che Zentren	32.683,41	0	0	0	0	0	0
5113.68166257 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land Busbahnhof "Neuer Weg"	3.460,87	0	0	0	0	0	0
5113.68166232 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Stadtsanierung, Förderung privater Sanierungsmaßnah- men, Programmteil ländliche Zentren	110.313,89	0	0	0	0	0	0
5113.78440032 Anzahlungen auf im- materielle Vermö- gensgegenstände, Förderung privater Sanierungsmaßnah- men, Programmteil ländliche Zentren	50.833,75	0	0	0	0	0	0
5113.78593081 Anlage im Bau, Aus- bau "Albrechtstraße"	75.400,00	1.625.000	1.050.000	0	0	0	0

bzw. "Karlstraße"							
5113.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	155.000	171.000	0	0	0	0
5113.68176281 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Ausbau "Alb- rechtstraße" bzw. "Karlstraße"	57.653,50	315.000	195.000	0	0	0	0
5113.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	86.000	95.000	0	0	0	0
5411.78531000 Grunderwerb (Infra- strukturvermögen)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
Saldo.	66.063,54	-1.409.000	-961.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Baugrundstücke
	Erläuterung: Endabrechnung der Erschließungsbeiträge für zwei städtische Baugrundstücke im Bereich "Werner-von-Siemens-Ring". Die Abrechnung konnte in 2024 nicht mehr erfolgen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	233.955,49	73.250	88.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	231.692,78	0	0	0	0	0	0
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	2.262,71	73.250	88.000	0	0	0	0
Saldo.	-233.955,49	-73.250	-88.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (alt)
	Erläuterung: Aus programmtechnischen Gründen werden die wiederkehrenden Beiträge ab dem Haushaltsjahr 2025 unter der Investitionsnummer "54110099" geführt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	2.503.850	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262022 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2022	0,00	66.500	0	0	0	0	0
5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023	0,00	665.850	0	0	0	0	0
5411.68262024 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2024	0,00	1.771.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	2.503.850	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541100015 Fertigstellung "Stauffenberggring"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593023 Anlage im Bau, Stau- fenberggring Stich- straße	0,00	0	0	0	0	0	20.000
5411.68260007 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung Stichstraße "Stauf- fenberggring"	0,00	0	0	0	0	0	18.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-2.000

Maßnahme-Nr.:	54110004 Erschließung "An der Lehmkaute / Rudolf-Diesel-Straße"
	Erläuterung: Die restliche Abwicklung erfolgte bereits in 2024.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	-22.600	-45.400	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	-76.250	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593010 Anlage im Bau, Er- schließung "An der Lehmkaute" und "Ru- dolf-Diesel-Straße"	0,00	-76.250	0	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "An der Lehmkaute" und "Ru- dolf-Diesel-Straße"	0,00	-45.400	-45.400	0	0	0	0
5411.66112000 Einzahlung aus Ver- äußerung von Grund- stücken und Gebäu- den	0,00	22.800	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	53.650	-45.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110010 Fertigstellung "Aremberg II", 1. Bauabschnitt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	907.500
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	934.500

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593015 Anlage im Bau, Er- schließung "Arem- berg II"	0,00	0	0	0	0	0	934.500
5411.68260005 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Aremberg II"	0,00	0	0	0	0	0	907.500
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-27.000

Maßnahme-Nr.: 54110016 Wendeplatz "Friedrichstraße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	135.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593038 Anlage im Bau, Wendeplatz "Friedrichstraße"	0,00	0	0	0	150.000	0	0
5411.68260025 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung Wendeplatz "Friedrichstraße"	0,00	0	0	0	135.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-15.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110021 Ausbau "Weidenstraße"
----------------------	---------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	900,00	1.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260011 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Wei- denstraße"	900,00	1.700	0	0	0	0	0
Saldo.	900,00	1.700	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110022 Ausbau "Wildparkstraße"
	Erläuterung: Zur Fertigstellung der Maßnahme. In 2024 sind Baukosten in Höhe von rund 276.000 € angefallen. Auch ging die Wiederherstellungsvergütung der VG-Werke bereits in 2024 ein (rund 52.250,00 €). Zudem werden noch insgesamt 814.500 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	43.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	693.672,11	240.000	30.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593056 Anlage im Bau, Aus- bau "Wildparkstraße"	693.672,11	240.000	30.000	0	0	0	0
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	43.500	0	0	0	0	0
Saldo.	-693.672,11	-196.500	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110030 Erneuerung Buswartestellen
	Erläuterung:
	2025:(teilweise Wiederholungsveranschlagung):
	Einnahme Landeszuweisung Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "Wildparkstraße") : 18.800 € (Eingang 2024: 25.500 €
	Einnahme Kreiszuweisung Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "Wildparkstraße") : 5.000 € (kein Eingang in 2024)
	Baukosten Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "Wildparkstraße") : 10.000 € (Kosten 2024: rd.60.000 €).
	2025: Einnahme Landeszuweisung Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "MarienBad"): 25.000 €
	Einnahme Kreiszuweisung Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "MarienBad"): 5.000 €
	Baukosten Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "MarienBad"): 50.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	27.888,00	50.000	53.800	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	75.000	60.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68143100 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
5411.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	27.888,00	0	0	0	0	0	0
5411.68174287 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Bushaltestelle Zinhain, Bismarckstraße/Wildparkstraße	0,00	45.000	18.800	0	0	0	0
5411.78593087 Anlage im Bau, Bushaltestelle Zinhain, Bismarckstraße/Wildparkstraße	0,00	75.000	10.000	0	0	0	0
5411.78593095 Anlage im Bau, Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe MarienBad)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
5411.68174295 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Bushaltestelle Zinhain, (näheMarienBad)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Saldo.	27.888,00	-25.000	-6.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110031 Erwerb von Verkehrsflächen
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78531000 Grunderwerb (Infra- strukturvermögen)	20,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo.	-20,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Maßnahme-Nr.: 54110034 Errichtung E-Ladestationen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593076 Anlage im Bau, Er- richtung E-Tankstellen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110035 Erschließung "Auf dem Oberschär"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	605.000
Auszahlungen	3.705,27	0	0	0	0	0	660.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593077 Anlage im Bau, Er- schließung "Auf dem Oberschär"	3.705,27	0	0	0	0	0	660.000
5411.68265977 Anzahlungen auf Er- schließungsbeiträge, "Auf dem Oberschär"	0,00	0	0	0	0	0	605.000
Saldo.	-3.705,27	0	0	0	0	0	-55.000

Maßnahme-Nr.:	54110036 Erschließung "Werner-von-Siemens-Ring"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. In 2024 sind Kosten in Höhe von rund 110.100,00 € angefallen. Beiträge wurden in 2024 nicht angefordert.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	364.142,91	430.000	510.000	0	0	0	0
Auszahlungen	348.114,00	75.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593078 Anlage im Bau, Er- schließung "Wer- ner-von-Siemens-Rin- g"	275.913,00	75.000	0	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	72.201,00	0	0	0	0	0	0
5411.68265978 Anzahlungen auf Er- schließungsbeiträge, "Wer- ner-von-Siemens-Rin- g"	364.142,91	430.000	510.000	0	0	0	0
Saldo.	16.028,91	355.000	510.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110037 Ausbau "Marmer Weg"
	Erläuterung: Teilweise Wiederholungsveranschlagung. In 2024 sind Baukosten in Höhe von rund 204.350,00 € angefallen. Zudem werden noch 312.150,00 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	116.000	244.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593080 Anlage im Bau, Aus- bau "Marmer Weg"	0,00	60.000	180.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	56.000	64.000	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	0	36.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-116.000	-208.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110038 Ausbau "Baumschulenweg"
	Erläuterung: Teilweise Wiederholungsveranschlagung. In 2024 sind lediglich Baukosten in Höhe von 46.200,00 € angefallen. Zudem werden noch 533.650,00 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	53.500	53.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	630.000	719.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	53.500	53.500	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	75.000	74.000	0	0	0	0
5411.78593084 Anlage im Bau, Ausbau "Baumschulenweg"	0,00	550.000	640.000	0	0	0	0
5411.78531000 Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-576.500	-665.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110039 Ausbau "Erlenweg"
	Erläuterung: Zudem werden noch 418.500,00 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	42.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	600.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	42.000
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	50.000
5411.78593085 Anlage im Bau, Ausbau "Erlenweg"	0,00	0	0	0	0	0	550.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-558.000

Maßnahme-Nr.:	54110040 Ausbau "Marktstraße"
	Erläuterung: In 2025 nur Planungskosten. Die Durchführung der Maßnahme wird für 2026 vorgesehen. Zudem werden noch 1.053.750 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	75.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	120.000	1.360.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	110.000	0	0	0
5411.78593086 Anlage im Bau, Aus- bau "Marktstraße"	0,00	0	120.000	1.250.000	0	0	0
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	75.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-120.000	-1.285.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110041 Kanalerneuerung "Am Reichenstein"
	Erläuterung: Es werden noch 1.050,00 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Investitionsnummer "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.424,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.424,50	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-1.424,50	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110042 Kanalerneuerung "Auf dem Dörnchen"
	Erläuterung: Es werden noch 13.350,00 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Investitionsnummer "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.818,46	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	17.818,46	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-17.818,46	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110043 Kanalerneuerung "Zinhainer Weg"
	Erläuterung: Es werden noch 9.900,00 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Investitionsnummer "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.203,08	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.203,08	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-13.203,08	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110044 Kanalerneuerung "Am Schorrberg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	11.300	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	11.300	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-11.300	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110045 Kanalerneuerung "Im Wiesengrund"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110046 Ausbau "Rauscheidstraße"
	Erläuterung: Zudem werden noch 408.750,00 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Investitionsnummer "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	38.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	583.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	38.000	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	53.000	0
5411.78593096 Anlage im Bau, Ausbau "Rauscheidstraße"	0,00	0	0	0	0	530.000	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	-545.000	0

Maßnahme-Nr.:	54110047 Ausbau "Poststraße" bzw. "Am Spielplatz"
	Erläuterung: Zudem werden noch 411.000,00 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Investitionsnummer "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	35.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	583.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	35.000	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	53.000	0
5411.78593097 Anlage im Bau, Ausbau "Poststraße" bzw. "Am Spielplatz"	0,00	0	0	0	0	530.000	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	-548.000	0

Maßnahme-Nr.:	54110048 Ausbau "Zinhainer Weg"
	Erläuterung: Zudem werden noch 613.500,00 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Investitionsnummer "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	65.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	883.500

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	65.000
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	83.500
5411.78593098 Anlage im Bau, Ausbau "Zinhainer Weg"	0,00	0	0	0	0	0	800.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-818.500

Maßnahme-Nr.:	54110049 Ausbau "Eichendorffstraße"
	Erläuterung: Zudem werden noch 20.000,00 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Investitionsnummer "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	26.800	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	14.000	0	0	0	0
5411.78593099 Anlage im Bau, Ausbau "Eichendorffstraße"	0,00	0	12.800	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-26.800	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110099 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (neu)		
	Erläuterung:		
	2025:		
	"Marmor Weg":	312.150 €	
	"Albrechtstraße"/ "Karlstraße":	1.363.500 €	
	"Wildparkstraße":	814.500 €	
	"Am Reichenstein":	1.050 €	
	"Auf dem Dörnchen":	13.350 €	
	"Zinhainer Weg":	9.900 €	
	"Baumschulenweg":	533.650 €	
	"Markstraße":	90.000 €	
	"Eichendorfstraße":	20.000 €	
	2026:		
	"Marktstraße":	963.750,00 €	
	2028:		
	"Rauscheidstraße":	408.750 €	
	"Poststraße" / "Am Spielplatz":	411.000 €	
	spätere Jahre:		
	"Erlenweg":	418.500 €	
	"Zinhainer Weg":	613.500 €	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	3.158.100	963.750	0	819.750	1.032.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262022 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2022	0,00	0	31.900	0	0	0	0
5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023	0,00	0	665.800	0	0	0	0
5411.68262024 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2024	0,00	0	1.031.900	0	0	0	0
5411.68262025 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2025	0,00	0	1.428.500	0	0	0	0
5411.68262026	0,00	0	0	963.750	0	0	0

Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026							
5411.68262028 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2028	0,00	0	0	0	0	819.750	0
5411.68262029 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2029	0,00	0	0	0	0	0	1.032.000
Saldo.	0,00	0	3.158.100	963.750	0	819.750	1.032.000

Maßnahme-Nr.:	54120001 Erweiterung/ Erneuerung Straßenbeleuchtung
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Maßnahme-Nr.: 55120003 Sonstige Erholungseinrichtungen, Anschaffung Ausrüstungsgegenstände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5512.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	4.500	0	0	0	0	0
5512.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	6.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-11.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55310002 Friedhof Großseifen/Eichenstruth: Anteilige Zuweisung an die Ortsgemeinde Großseifen zu den Sanierungskosten
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	29.690,69	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78420000 Zuwendungen an Ortsgemeinde Groß- seifen, Friedhof Großsei- fen/Eichenstruth	25.147,40	0	0	0	0	0	0
5531.78420000 Zuwendungen an Ortsgemeinde Groß- seifen, Friedhof Großsei- fen/Eichenstruth	4.543,29	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-29.690,69	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55510001 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.540,34	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5551.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	65.540,34	0	0	0	0	0	0
5551.68143300 Investitionszuwei- sungen von Gemein- den	0,00	60.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-65.540,34	60.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55510003 Ankauf von Forstgrundstücken
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5551.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke (Forst)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo.	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Maßnahme-Nr.:	55590001 Erwerb von Verkehrsflächen (Wirtschaftswege)
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	12.100	12.100	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	17.800	17.800	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5559.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.800	17.800	0	0	0	0
5559.66112000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.100	12.100	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.700	-5.700	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55590002 Radweg "Alter Unnauer Weg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	50.000	180.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5559.78593088 Anlage im Bau, Ver- breiterung "Alter Un- nauer Weg"	0,00	50.000	180.000	0	0	0	0
5559.68176288 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land, Radweg "Alter Unnauer Weg"	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-50.000	-130.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320001 Erneuerung Lüftungsanlage
	Erläuterung: Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 10.09.2024 (RLT-Anlage ohne Wärmerückgewinnung).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593092 Anlage im Bau, Erneuerung Lüftungsanlage	0,00	0	200.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-200.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320002 Stadthalle, allgemeine Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen
	Erläuterung: Für neue Küchen (Wiederholungsveranschlagung für 2026). In 2025 soll zunächst die Sanierung der Lüftungsanlage abgeschlossen werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	30.000	0	35.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	30.000	0	35.000	0	0	0
Saldo.	0,00	-30.000	0	-35.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57350001 Photovoltaikanlagen Kita "Pestalozzistraße"
	Erläuterung: Im Zusammenhang mit der Dachsanierung ist im Rahmen des Landessolargesetzes die Errichtung einer PV-Anlage auf 60 % der solaren Eignungsfläche erforderlich. Hinsichtlich der Zuschüsse der beteiligten Ortsgemeinden wurde ein Betrag von 15.000 € geschätzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5735.78593090 Anlage im Bau, Photovoltaikanlage Kita "Pestalozzistraße"	0,00	0	100.000	0	0	0	0
5735.68174390 Anzahlungen auf Zuwendungen von Gemeinden, Photovoltaikanlage Kita "Pestalozzistraße"	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-85.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57520002 Tourismusförderung, allgemeine Beschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	645,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5752.78593070 Anlage im Bau, Hin- weisschilder "Wild- park-Innenstadt"	645,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-645,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan

A. Stadt Bad Marienberg

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

A. Stadtverwaltung B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 1					

2. Tariflich Beschäftigte

	E 9b	0	0,56	0,56	Verwaltung, Wegfall 01.10.2024
	E 8	1	1	1	Neueinrichtung ab 01.04.2024
	E 7	1	1	1	Vorarbeiter
	E 6	1,58	1,58	1,58	1 Stelle Bauhof besetzt nach E 5, 0,58 Stellen Verwaltung davon 0,08 Stellen besetzt nach E 2
	E 5	5	5	5	5 Stellen Bauhof, 1 Stelle besetzt zu 64%
	E 3	1	1	1	
	E 2	2,04	2,64	2,64	0,56 Stellen Raumpflegerinnen, 1 Stelle Bauhof, 0,48 Stellen Bauhof -Mini-Jobs-
Tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 1		11,62	12,78	12,78	

Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 1		11,62	12,78	12,78	
--	--	-------	-------	-------	--

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 2					

2. Tariflich Beschäftigte

	E 2	0,65	0,65	0,65	4 Minijobs Bücherei, davon 0,32 Stellen unbesetzt
Tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 2		0,65	0,65	0,65	

Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 2		0,65	0,65	0,65	
--	--	------	------	------	--

Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 3					
2. Tariflich Beschäftigte					
	S 17	1	1	1	Kindergartenleitung
	S 16	2	2	2	Kindergartenleitung, stellvertretende Kindergartenleitung besetzt zu 75 %
	S 15	1	1	1	Stellvertretende Kindergartenleitung
	S 13	1	1	1	Kindergartenleitung
	S 8a	35,52	36,08	36,08	Beschäftigte im Sozial-u.Erziehungs-dienst, 0,97 Stellen besetzt nach S 2
	S 4	4,09	0	3,15	incl. 3 Teilzeitauszubildende
	S 3	0	3,15	0	davon 1 Teilzeitauszubildende
	S 2	2	3	2	2 Teilzeitauszubildende, 2 Dualer Studiengang, davon 1 Wegfall ab 03/2025
	E 5	1,41	1,41	1,41	Köchinnen
	E 2	4,39	4,99	4,39	Teilzeitkräfte, 8 Raumpflegerinnen, 3 Küchenkräfte
Tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 3			52,41	53,63	52,03
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 3			52,41	53,63	52,03

Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 5					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 5	6	6	6	6 Forstwirte, davon 1 Stelle unbesetzt
	E 4	1,65	1,65	1,65	1 Stelle Umschulung zum Forstwirt ab 04/2023, Mitarbeiter des Gärtners
	E 2ü	0,32	0,32	0,32	2 Hausmeister in den Dorfgemeinschaftshäusern, der Stadthalle, davon 1 Mini-Job
	E 2	0,19	0,19	0,19	Mini-Jobs
Tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 5			8,16	8,16	8,16
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 5			8,16	8,16	8,16

Teilhaushalt 6 - Kurörtliche Einrichtungen

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 6					

2. Tariflich Beschäftigte					
	E 8	0,76	0,76	0,76	Tourist-Information
	E 6	1	1	1	Tourist-Information
	E 5	3	3	3	Wildhüter und 2 Mitarbeiter davon 1 Stelle besetzt nach E 4, 1 Stelle besetzt nach E 3
	E 3	0,50	0,50	0,50	1 Teilzeitstelle Tourist-Information
	E 2	1	1	1	3 Stellen Tourist-Information, davon 1 Mini-Job
	E 1	0,40	0,40	0,40	2 Mini-Jobs Wildpark
Tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 5		6,66	6,66	6,66	

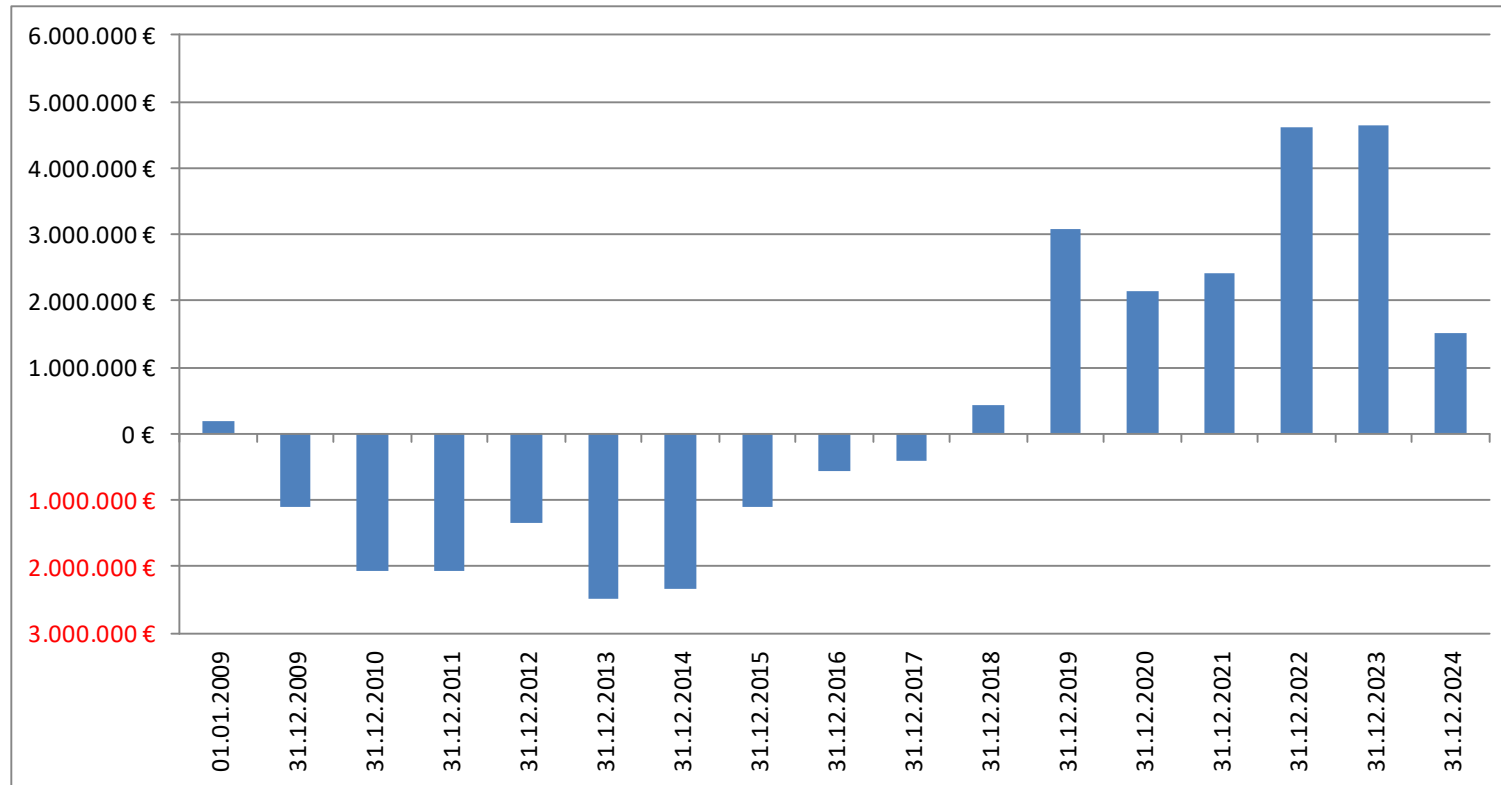
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 5		6,66	6,66	6,66	
--	--	------	------	------	--

C) Zusammenfassung

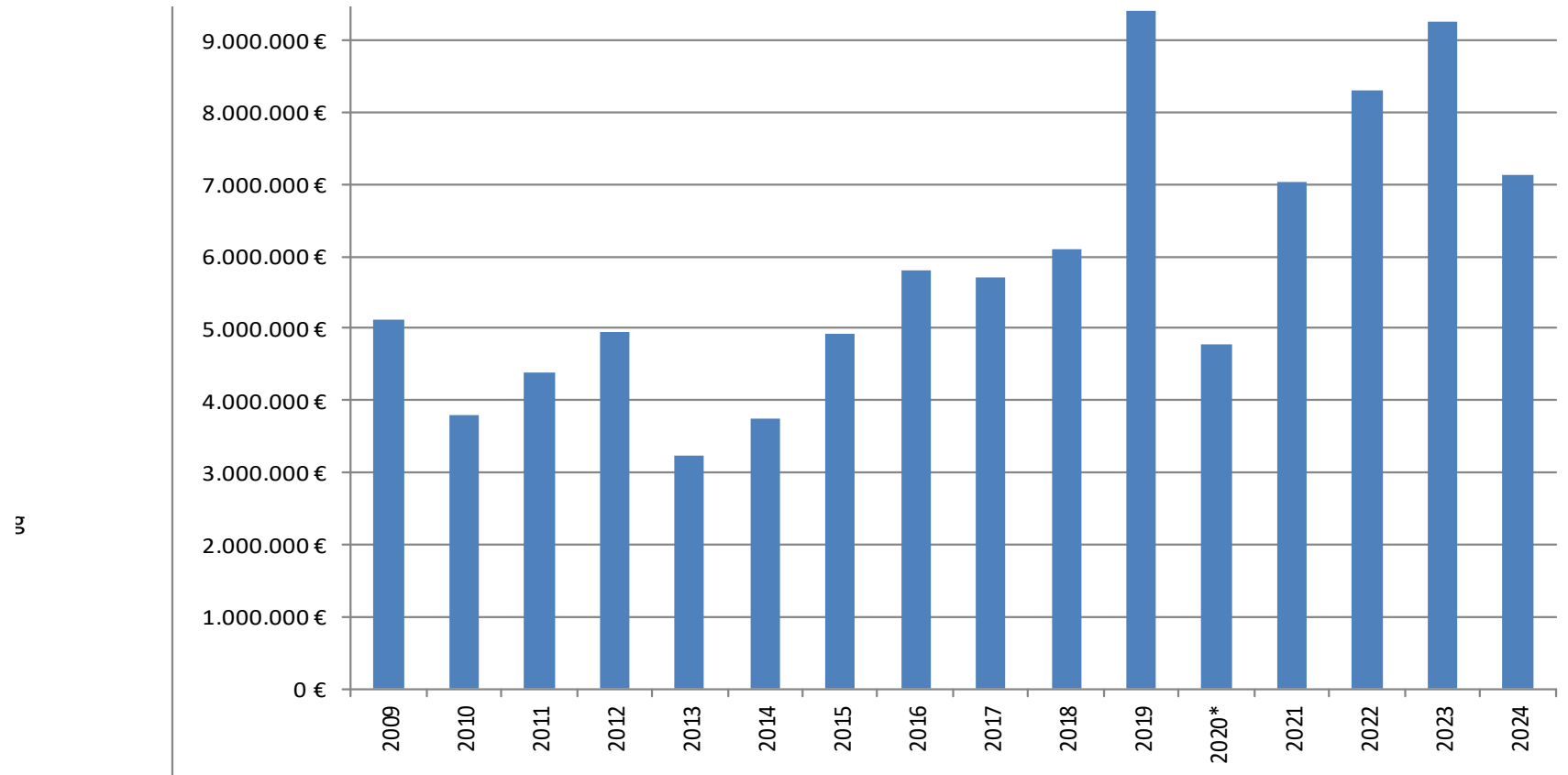
Tarifl. Beschäftigte Stadtverwaltung		79,50	81,88	80,28	
Summe tariflich Beschäftigte Stadtverwaltung		79,50	81,88	80,28	

Anhang

Finanzmittelbestand

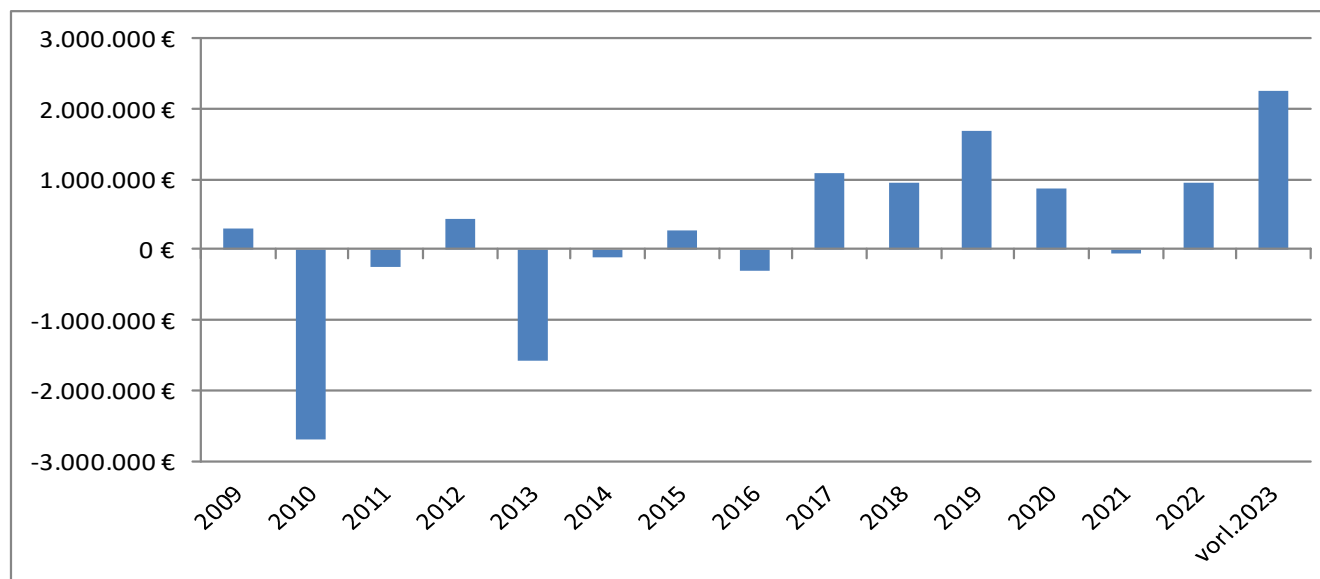


Gewerbsteuer (Finanzhaushalt)

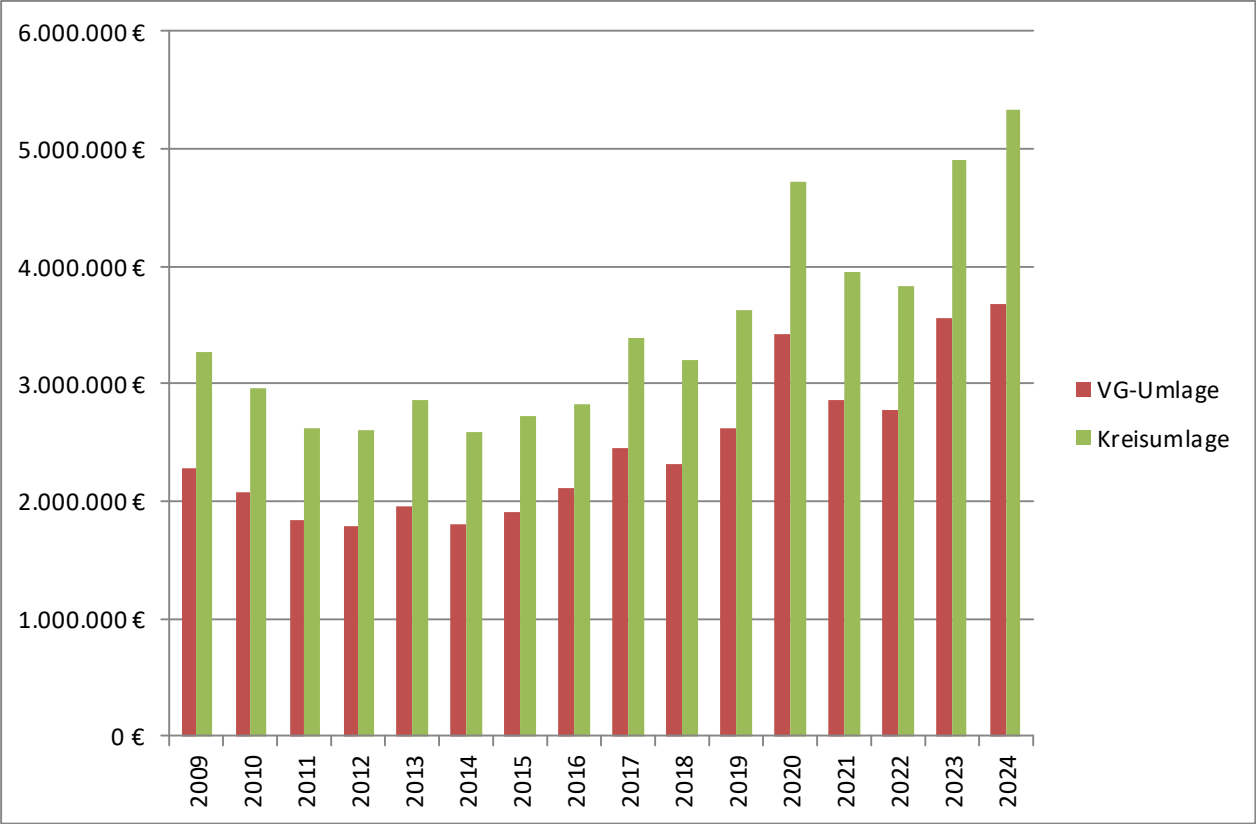


*ohne Gewerbesteuerkompensationszahlung

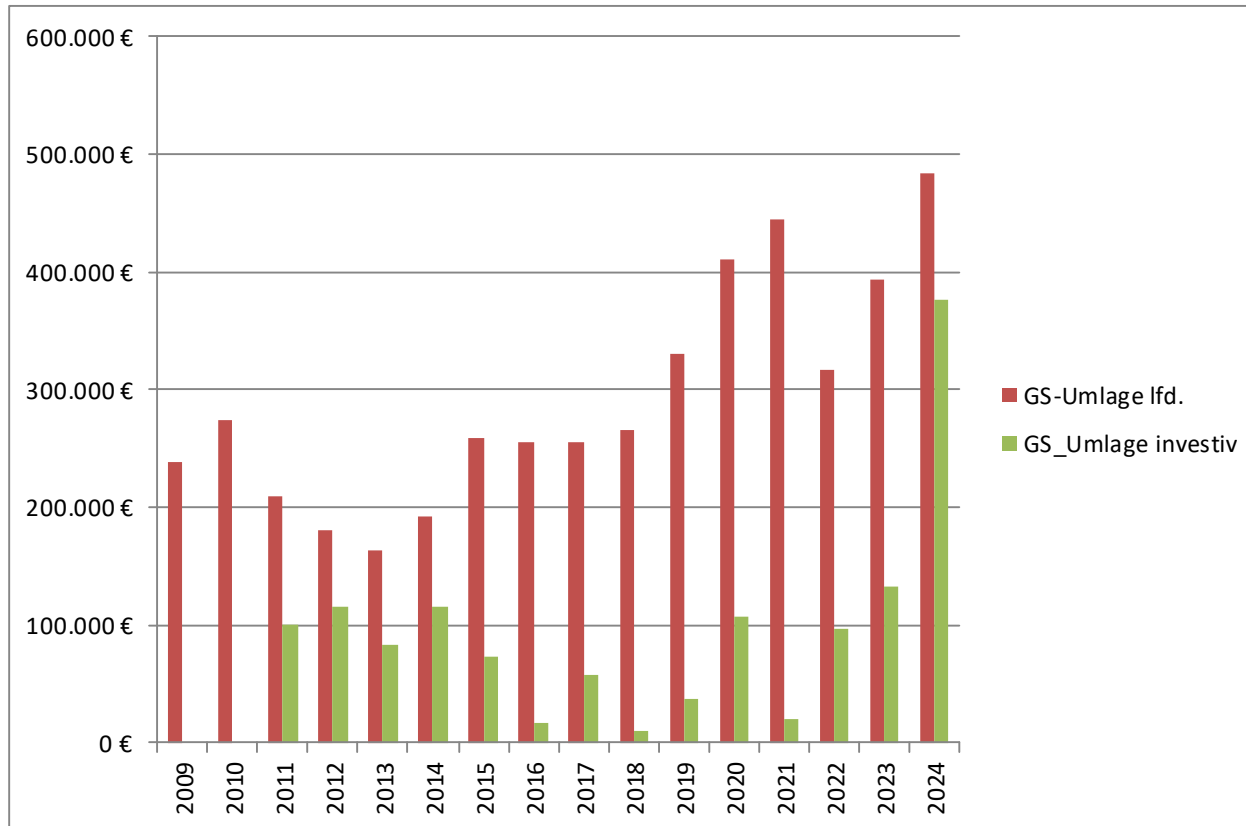
Jahresergebnisse



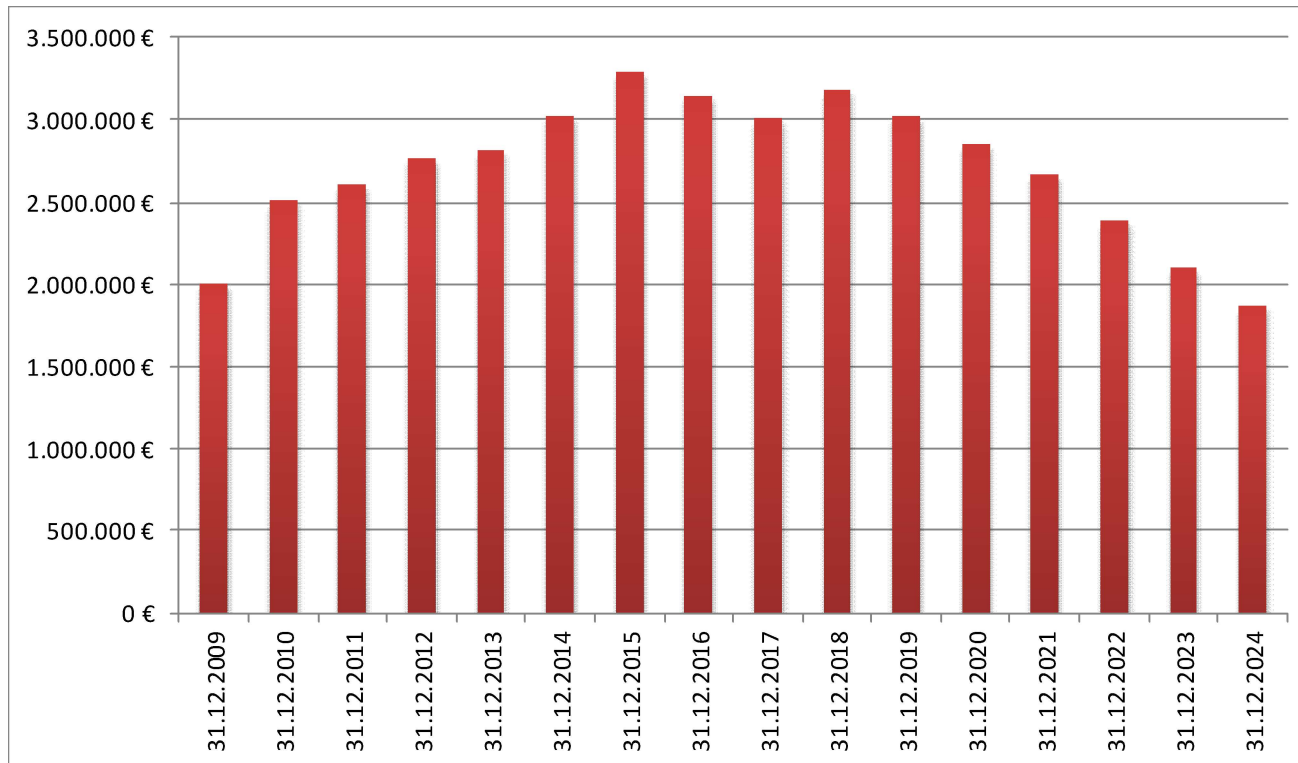
Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



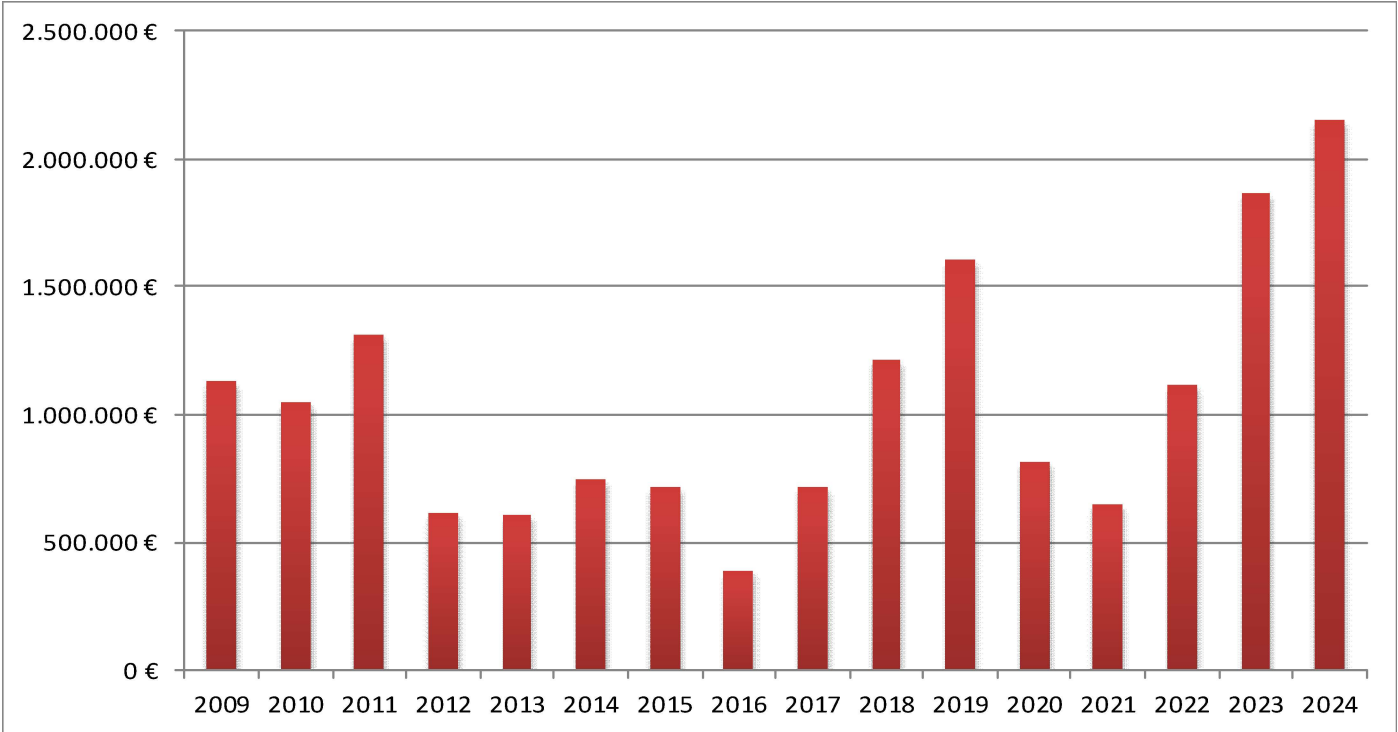
Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



Investitionskredite



Investitionsauszahlungen



Personal- und Versorgungsauszahlungen

