

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt Braubach



2024 / 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Freie Finanzspitze	55
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	59
5.	Übersicht Jahresergebnis	63
6.	Entwicklung Eigenkapital	67
7.	Stand der Verbindlichkeiten	71
8.	Rückführung Verbindlichkeiten Einheitskasse	75
9.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse	79
10.	Stellenplan	83
11.	Freiwillige Aufwendungen	87
12.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	91
13.	Bilanz	101
14.	Investitionsplan	105
15.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	129
16.	Teilhaushalt 1	133
17.	Teilhaushalt 2	153
18.	Teilhaushalt 3	167
19.	Teilhaushalt 4	199
20.	Teilhaushalt 5	207
21.	Teilhaushalt 6	215
22.	Teilhaushalt 7	237
23.	Anlagen	247

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Stadt Braubach für die Jahre 2024 und 2025 vom 29.04.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.753.150 €	6.750.950 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.752.950 €	6.606.550 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	200 €	144.400 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	289.300 €	433.500 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.500 €	3.575.150 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	427.400 €	3.579.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-381.900 €	-3.850 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	92.600 €	-429.650 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	381.900 €	3.850 €
Zusammen auf	381.900 €	3.850 €

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 7.500.000 € (2024) und 7.500.000 € (2025).

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

	2024	2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	400 v. H.	400 v. H.
- Grundsteuer B	540 v. H.	540 v. H.
- Gewerbesteuer	435 v. H.	435 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	108 €	108 €
- für den zweiten Hund	162 €	162 €
- für jeden weiteren Hund	324 €	324 €
- für jeden gefährlichen Hund	840 €	840 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Hebesatz Tourismusbeitrag : 8,50 % (2024) und 8,50 % (2025)



§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 7.186.905 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 6.974.355 € und zum 31.12.2024 6.974.555 € sowie zum 31.12.2025 7.118.955 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.500 € (2024) und 2.500 € (2025) überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

Stadt Braubach, den 29.04.2024

Joachim Müller
Stadtbürgermeister



Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024 und 2025** mit dem Haushaltsplan **2024 und 2025** und seinen Anlagen der Stadt Braubach wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 24.11.2023 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind teilweise erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2024** erforderlich ist, in Höhe von **365.500,00 €** und **2025** in Höhe von **850,00 €**,
2. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2024** in Höhe von **7.500.000,00 €** und **2025** in Höhe von **7.500.000,00 €**.
3. Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 13.05.2024 bis Mittwoch, 22.05.2024

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag bis Mittwoch	von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Donnerstag	von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
und Freitag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 29.04.2024

Mike Weiland
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2024/2025

der Stadt Braubach

Im Haushalt 2024/2025 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

Buchungsstelle 114000.08290000.600 (Ausstattung Rathaus)

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Wert von über 1.000 € netto für das Rathaus wurden jeweils **1.500 €** im gesamten Planungszeitraum 2024 – 2027 berücksichtigt.

Buchungsstelle 365000.44243000 (Kostenerstattung Marksburg-Kita-Biberbau)

Die Kosten für den Einsatz von Integrationskräften werden in voller Höhe durch den Rhein-Lahn-Kreis erstattet. Die jährlichen Kosten (enthalten in den Personalaufwendungen) werden mit **20.000 €** kalkuliert.

Buchungsstelle 365000.08290000 (Marksburg-Kita-Biberbau)

Für die Anschaffung eines Spielgerätes sind **3.000 €** investiv veranschlagt.

Buchungsstelle 365000.01200000 (kath. und evang. Kindergarten)

Als städtischer Kostenanteil für investive Maßnahmen der kirchlichen Kindergärten wurden in 2024 **10.000 €** und in 2025 weitere **10.000 €** berücksichtigt.

Buchungsstelle 366100.08290000 (Spielplätze)

Für die Anschaffung von neuen Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen der Stadt Braubach sind in 2024 **3.000 €** und 2025 **27.000 €** veranschlagt.

Buchungsstelle 511300.01200000.336 bzw. 511300.23142000.336 (Private Modernisierungen)

Für Zuwendungen der Stadt Braubach an private Bauherren zur Sanierung von Gebäuden wurden **30.000 €** in **2024** eingeplant. Gleichzeitig wurde die darauf anfallende Landeszuwendung als Einzahlung in Höhe von **25.500 €** in **2024** berücksichtigt.

Buchungsstelle 523000.23310006.326 (Sanierung Pankgrafenturm)

Analog zur Veranschlagung von Planungskosten in 2023 (20.000 €) wurde für 2024 die Landeszuwendung aus der Stadtsanierung in Höhe von **17.000 €** berücksichtigt.

Buchungsstelle 541000.52200000 (Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung)

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen führt zu Einsparungen bei den Kosten Straßenbeleuchtung, so dass in 2024 nur noch **90.000 €** und in 2025 nur noch **85.000 €** bei dieser Buchungsstelle eingeplant wurden. Der jährliche Anteil der Straßenoberflächenentwässerung hieran beträgt rd. 75.000 €.

Buchungsstelle 541000.52330000 (Unterhaltung Infrastrukturvermögen) und 541000.41442000 (Zuwendung des Landes – KIPKI)

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen wurden bei der o.g. Buchungsstelle **108.000 €** einkalkuliert. Diese sollen anteilig durch die eine Landeszuwendung aus KIPKI-Mitteln in Höhe von **43.200 €** finanziert werden.

Buchungsstelle 541000.09600000.313 (Ausbau Teilstück Friedrichstraße zwischen Untermarktstraße und Rheinstraße – 4. BA Ausbau Altstadt)

Für die Maßnahme wurde auf der Basis der aktualisierten Gesamtkosten (285.000 €) Haushaltsmittel in Höhe von **50.000 € in 2024 und 235.000 € in 2025** veranschlagt.

Gleichzeitig wurden die erwarteten Einzahlungen aus den Ausbaubeiträgen von **155.000 €** sowie der Landeszuwendung aus der Stadtsanierung von **110.000 € in 2025** eingeplant.

Buchungsstelle 541000.09600000.314 (Ausbau Untermarktstraße – 4. BA Ausbau Altstadt)

Für die Maßnahme wurde auf der Basis der aktualisierten Gesamtkosten (380.000 €) Haushaltsmittel in Höhe von **80.000 € in 2024 und 300.000 € in 2025** veranschlagt.

Gleichzeitig wurden die erwarteten Einzahlungen aus den Ausbaubeiträgen von **207.000 €** sowie der Landeszuwendung aus der Stadtsanierung von **147.000 € in 2025** eingeplant.

Buchungsstelle 541000.09600000.348 (Ausbau „Im Rosenacker“)

Für diese Maßnahme wurden die Kosten aktuell mit 2.070.000 € ermittelt. Hierfür wurden in 2022 und 2023 bereits insgesamt **80.000 €** (Planung) veranschlagt. Für die weitere Ausführung wurden **60.000 € in 2024, 1.460.000 € in 2025 und 470.000 € in 2026** eingeplant.

Zur Finanzierung wurden Ausbaubeiträge von **1.120.000 € in 2025 und 320.600 € in 2026** sowie eine Landeszuwendung aus dem I-Stock in Höhe von **250.000 € in 2025 und 96.200 € in 2026** veranschlagt.

Buchungsstelle 541000.09600000.351 (Ausbau Barbarastraße – 4. BA Ausbau Altstadt)

Für die Maßnahme wurde auf der Basis der aktualisierten Gesamtkosten (845.000 €) Haushaltsmittel in Höhe von **145.000 € in 2024 und 700.000 € in 2025** veranschlagt.

Gleichzeitig wurden die erwarteten Einzahlungen aus den Ausbaubeiträgen von **462.000 €** sowie der Landeszuwendung aus der Stadtsanierung von **325.000 € in 2025** eingeplant.

Buchungsstelle 541000.09600000.352 (Ausbau Teilstück Rheinstraße – 4. BA Ausbau Altstadt)

Für die Maßnahme wurde auf der Basis der aktualisierten Gesamtkosten (210.000 €) Haushaltsmittel in Höhe von **30.000 € in 2024 und 180.000 € in 2025** veranschlagt.

Gleichzeitig wurden die erwarteten Einzahlungen aus den Ausbaubeiträgen von **115.000 €** sowie der Landeszuwendung aus der Stadtsanierung von **80.700 € in 2025** eingeplant.

Buchungsstelle 546000.09600000.350 bzw. 546000.23310006.350 (Parkdeck Friedrichstraße)

Die Gesamtkosten des Vorhabens werden aktuell mit 704.000 € beziffert. Nachdem in 2023 bereits **40.000 €** bereitgestellt wurden, sind für die Umsetzung in **2025 664.000 €** veranschlagt.

Ebenfalls in **2025** wurde eine Zuwendung in Höhe von **598.400 €** (85 %) berücksichtigt.

Buchungsstelle 551000.08290000 (Öffentliche Grünanlagen)

Für die Beschaffung von Holzliegen für die Rheinanlagen wurden in 2024 **3.600 €** bereitgestellt.

Buchungsstelle 552120.41442000 bzw. 552120.56250000 (Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept)

Für die Fortschreibung des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes wurden Aufwendungen von **20.000 €** und eine Förderung von **18.000 €** durch das Land eingeplant.

Buchungsstelle 553000.43224000 (Friedhofsgebühren)

Neben der regulären Friedhofsgebühren (**9.000 €**) sind rückwirkend ab 2023 die Grabnutzungsentgelte (**38.000 €**) nicht mehr als investive Einzahlung sondern als Ertrag im Ergebnishaushalt zu buchen.

Buchungsstelle 553000.43900000 (Erträge Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte)

Da die Sonderposten Grabnutzungsentgelte in 2023 komplett aufgelöst werden, entfallen ab 2024 auch die bisher üblichen Erträge aus der Auflösung (**-48.200 €**).

Buchungsstelle 553000.23260000 (Grabnutzungsentgelte)

Die unter dieser Position gebuchten Grabnutzungsentgelte (zuletzt 38.000 €) entfallen bei dieser Position rückwirkend ab 2023, da das Land Rheinland-Pfalz angeordnet hat, diese als Ertrag im Ergebnishaushalt (siehe oben) zu buchen.

Buchungsstelle 575100.08290000.600 (Ausstattung Touristinfo)

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Wert von über 1.000 € netto für die Touristinfo wurden jeweils **1.500 €** im gesamten Planungszeitraum 2024 – 2027 berücksichtigt.

Buchungsstelle 575100.13272000.615 (Rhein in Flammen GmbH i.G.)

Zur Zahlung des städtischen Geschäftsanteils an der in Gründung befindlichen GmbH wurden **1.750 €** bereitgestellt. Darüber hinaus ist für ein Darlehen **8.050 €** in 2024 als Auszahlung eingeplant. Die Rückzahlung erfolgt in monatlichen Raten von 1.000 € ab dem 01.10.2024 (**2024: 3.000 €, 2025: 5.050 €**).

Buchungsstelle 575100.43610000 (Tourismusbeiträge)

Infolge der Erhöhung des Hebesatzes von 8,0 % auf 8,5 % wird ein Anstieg des Aufkommens aus dem Tourismusbeitrag auf **94.000 €** erwartet.

Buchungsstelle 611000.40110000/40120000 (Grundsteuer A und B)

Die Ansätze wurden auf der Basis der Hebesätze von 400 v.H. (Grundsteuer A) bzw. 540 v.H. (Grundsteuer B) auf **7.900 €** bzw. **550.000 €** eingeplant. Die erwarteten Mehreinnahmen aus der Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B (bisher 500 %) belaufen sich voraussichtlich auf rd. 40.000 €.

Buchungsstelle 611000.40130000 (Gewerbsteuer)

Der Ansatz wurde auf der Basis des Hebesatzes von 435 v.H. mit **900.000 €** angesetzt.

Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die mit Abstand höchste Einnahmequelle der Stadt und wurde im vorliegenden Haushalt mit **1.600.000 €** (2024) bzw. **1.680.000 €** (2025) veranschlagt.

Buchungsstelle 611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)

Aus der Schlüsselzuweisung A sind in 2024 Erträge in Höhe von **627.300 €** zu erwarten. Dies stellt einen deutlichen Rückgang gegenüber der Festsetzung für 2023 (784.230 €) dar.

Buchungsstelle 611000.41112000 (Schlüsselzuweisung B)

Die im Zuge der Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs neu geschaffene Schlüsselzuweisung B ist für die Ortsgemeinde mit **67.200 €** berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr (68.375 €) ist kaum eine Veränderung eingetreten.

Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und bei einem unverändertem Umlagesatz von 45,00 v.H. mussten **1.611.200 €** eingeplant werden. Gegenüber der Festsetzung für 2023 (1.571.829 €) stellt dies eine Mehrbelastung von rd. 39.400 € dar.

Buchungsstelle 611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Bei einem Umlagesatz von 43,00 v.H. beträgt der Aufwand rd. **1.539.600 €**. Der Anstieg gegenüber der Festsetzung für 2023 (1.501.970 €) ist mit rd. 37.500 € etwas geringer als bei der Kreisumlage.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Produktorientierung

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2024 auf **200,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **-212.550,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **212.750,00 Euro**.
Im Jahr 2025 beläuft sich das Jahresergebnis auf **144.400,00 Euro**.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **200,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-92.600,00 Euro**.

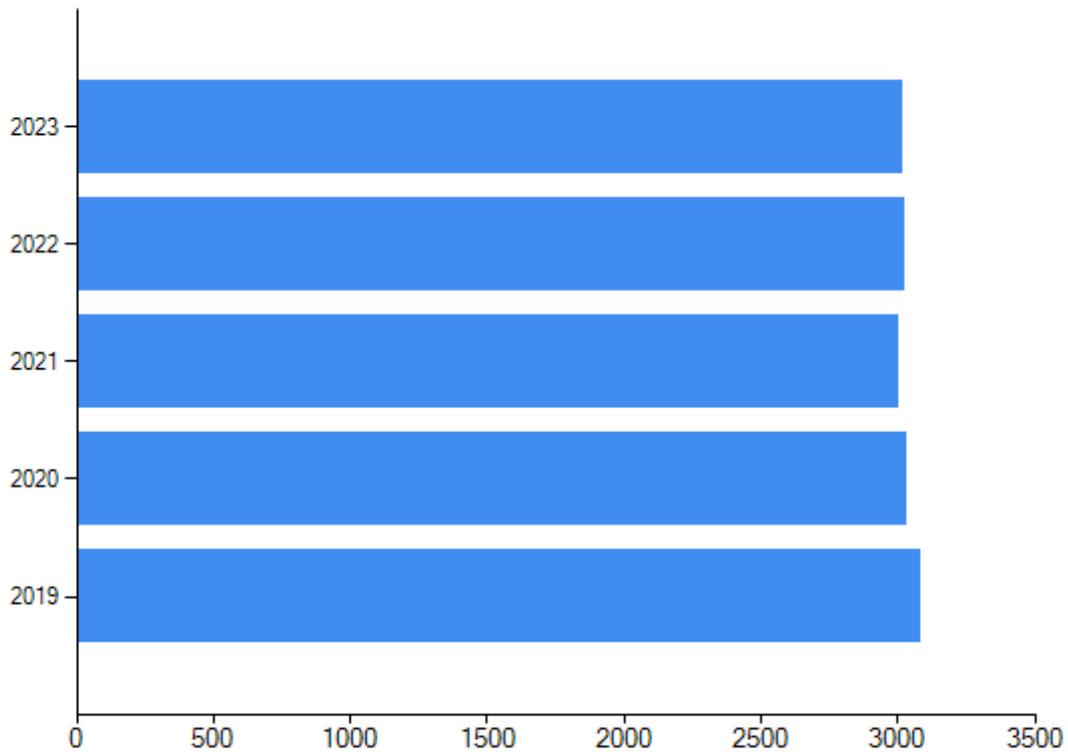
1.4 Vorbemerkung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2019	3.087
31.12.2019	3.048
30.06.2020	3.037
31.12.2020	3.012
30.06.2021	3.009
31.12.2021	2.981
30.06.2022	3.026
31.12.2022	3.028
30.06.2023	3.019



1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	400	400	400	400
Grundsteuer B	450	500	540	540
Gewerbesteuer	435	435	435	435

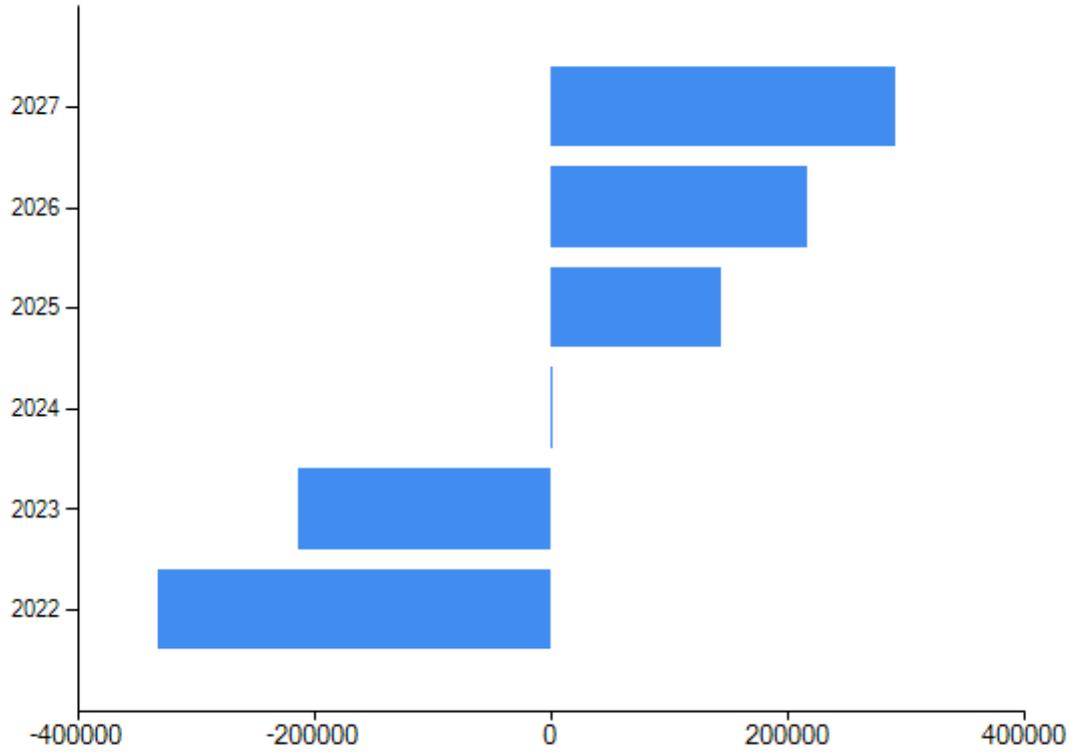
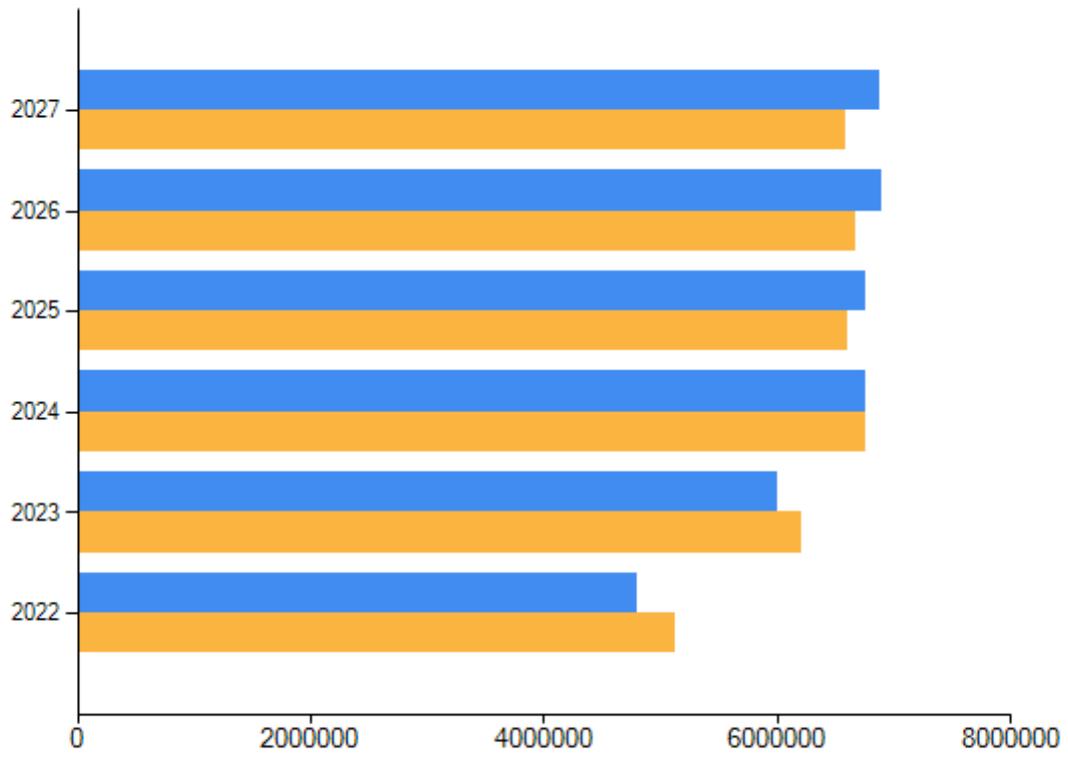
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.789.751,94	5.987.500	6.749.800	6.747.600	6.887.550	6.880.550
E 15 Summe laufende Aufwendungen aus Ver-	4.989.162,64	5.963.800	6.556.050	6.421.350	6.496.350	6.421.750

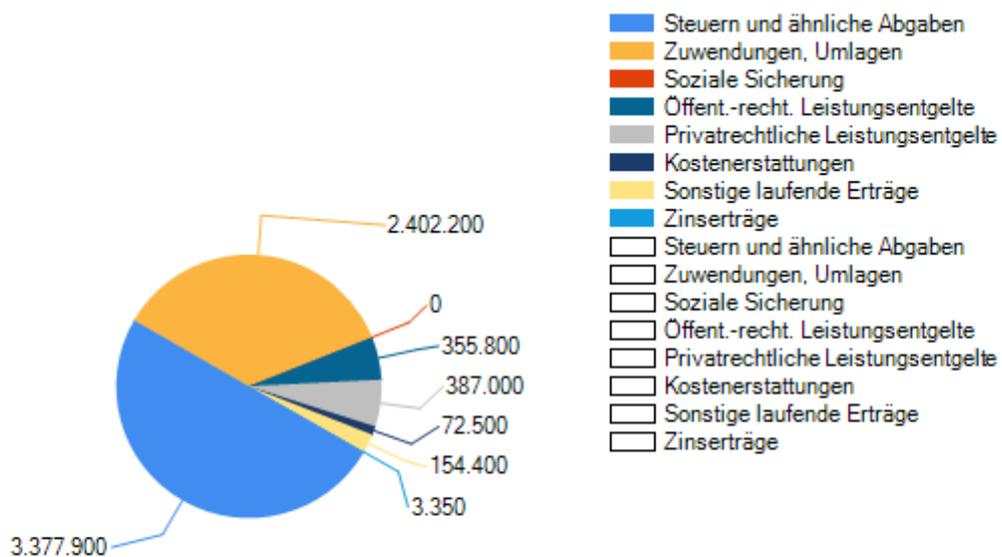


waltungstatigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungsta- tigkeit	-199.410,70	23.700	193.750	326.250	391.200	458.800
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- träge – und - aufwendungen	-132.257,50	-236.250	-193.550	-181.850	-173.950	-166.250
E 20 Ordentliches Ergebnis	-331.668,20	-212.550	200	144.400	217.250	292.550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leis- tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-331.668,20	-212.550	200	144.400	217.250	292.550

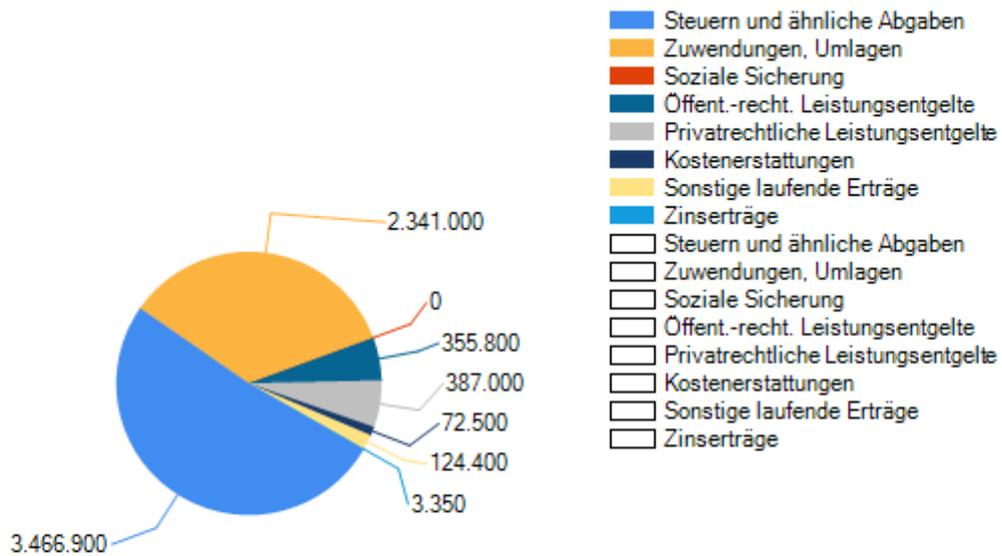


2.2 Zusammensetzung der Erträge

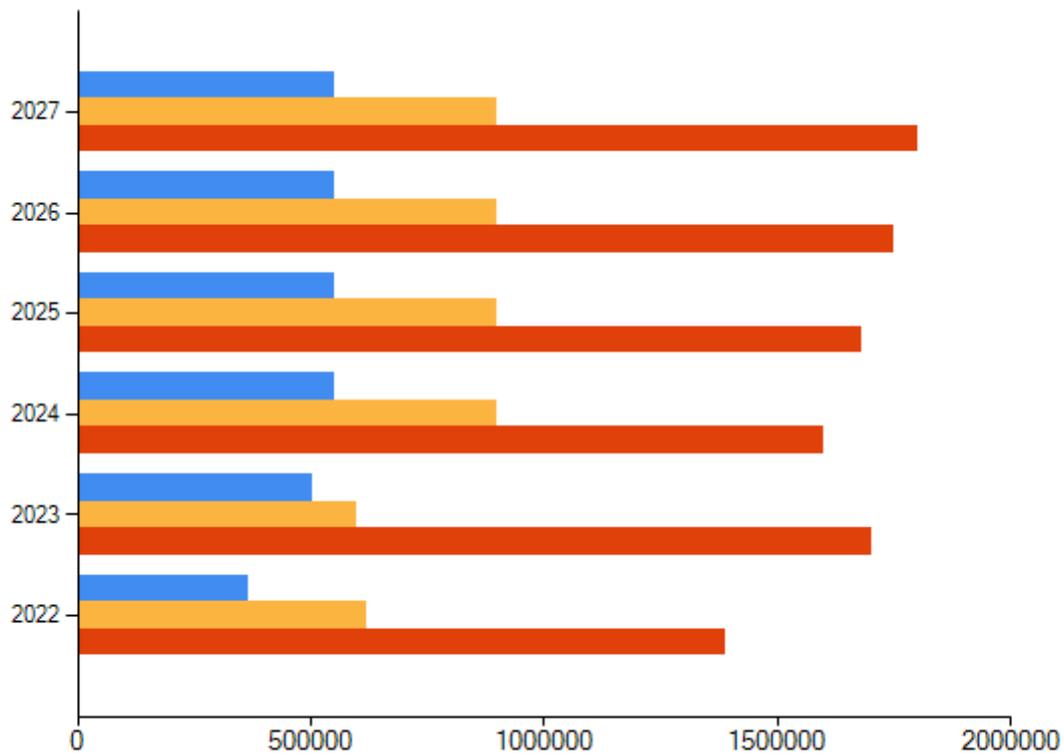
Ertragsart	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	3.377.900
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	2.402.200
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.500
Sonstige laufende Erträge	154.400
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.350
Summe	6.753.150



Ertragsart	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	3.466.900
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	2.341.000
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.500
Sonstige laufende Erträge	124.400
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.350
Summe	6.750.950



2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

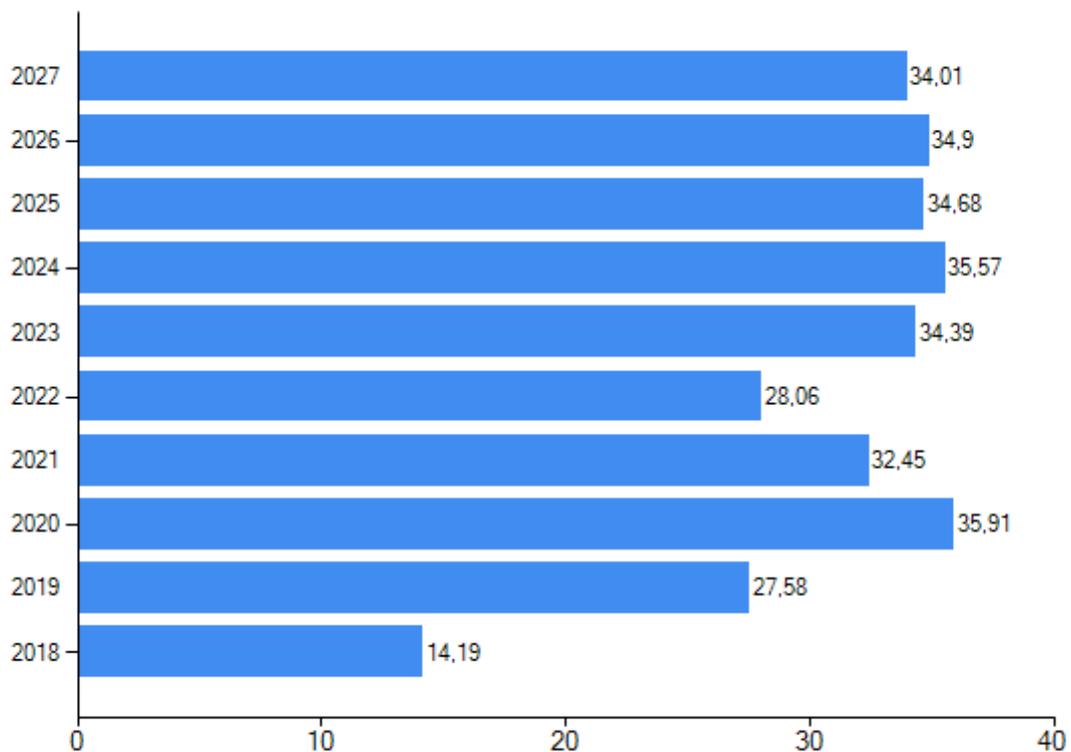
Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	584.575,0 0	1.105.60 0	956.900	956.900	956.900	956.900
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	766.917,6 0	884.400	1.372.90 0	1.311.70 0	1.375.70 0	1.311.70 0
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.000,00	0	0	0	0	0

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	71.700	71.400	71.400	71.400	71.400
Summe aller Zuwendungen	1.352.492,60	2.061.700	2.401.200	2.340.000	2.404.000	2.340.000
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.352.492,60	2.061.700	2.401.200	2.340.000	2.404.000	2.340.000

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2024 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **207.700 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-14.400 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	157.750,0 2	172.100	206.400	206.400	206.400	206.400
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	48.700	0	0	0	0
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.950,0 2	222.100	207.700	207.700	207.700	207.700

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **387.000 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **24.300**.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.349,8 1	362.700	387.000	387.000	386.950	386.950
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.349,8 1	362.700	387.000	387.000	386.950	386.950

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **72.500 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **28.700 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	10.340,90	9.100	26.300	26.300	26.300	26.300
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	4.112,42	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	22.885,84	34.000	45.500	45.500	45.500	45.500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	37.339,16	43.800	72.500	72.500	72.500	72.500

2.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **154.400 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **36.200 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	106.884,24	115.200	121.400	121.400	121.400	121.400
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.487,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	110.371,95	118.200	154.400	124.400	124.400	124.400

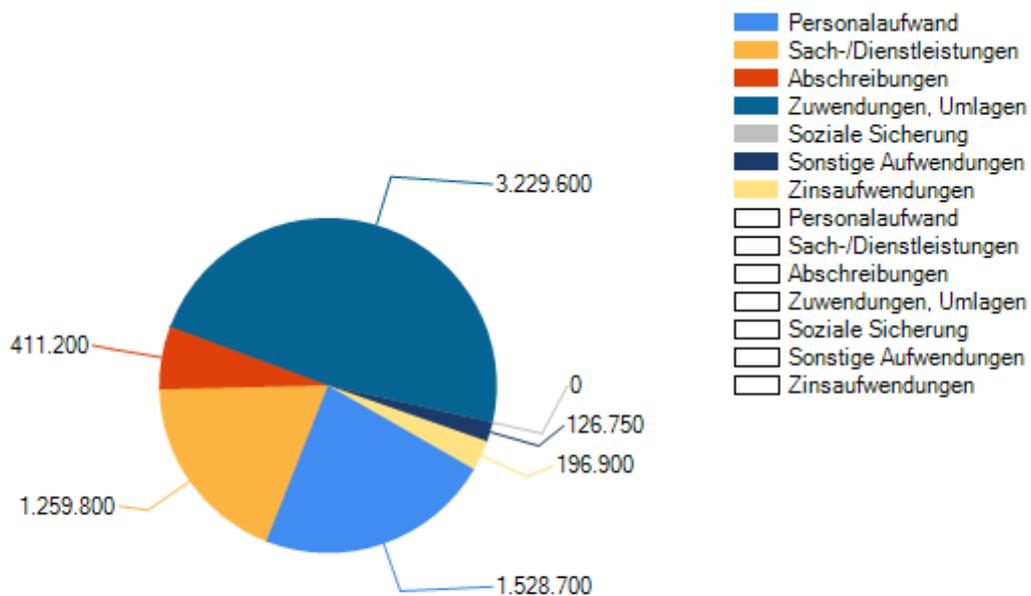
2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden **3.350 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-7.900 Euro**.

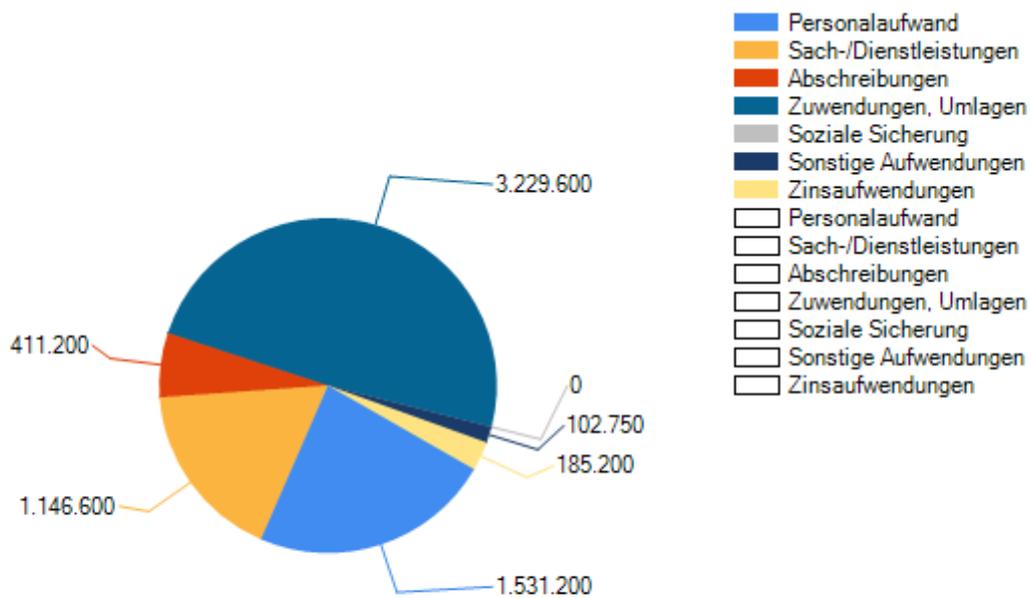
Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	177,01	300	300	300	300	300
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	346,93	50	50	50	50	50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.303,00	10.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.826,94	11.250	3.350	3.350	3.350	3.350

2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.528.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.800
Abschreibungen	411.200
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.229.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	126.750
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	196.900
Summe	6.752.950

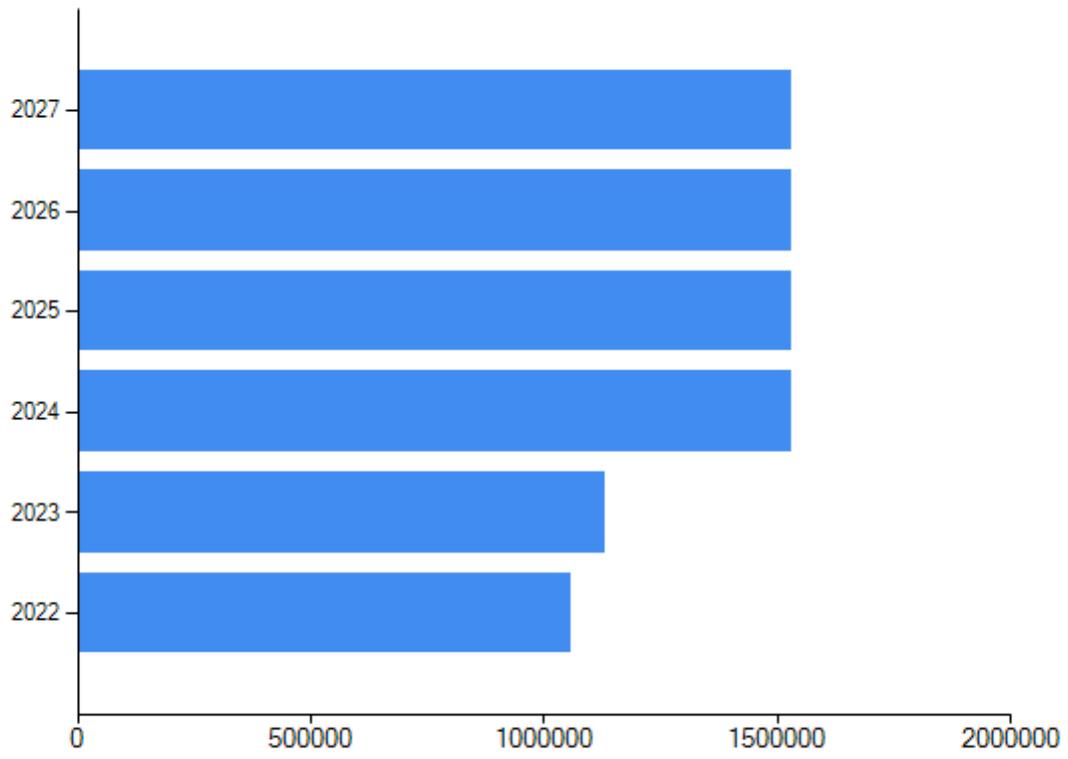


Aufwandsart	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.531.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.600
Abschreibungen	411.200
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.229.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	102.750
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	185.200
Summe	6.606.550



2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

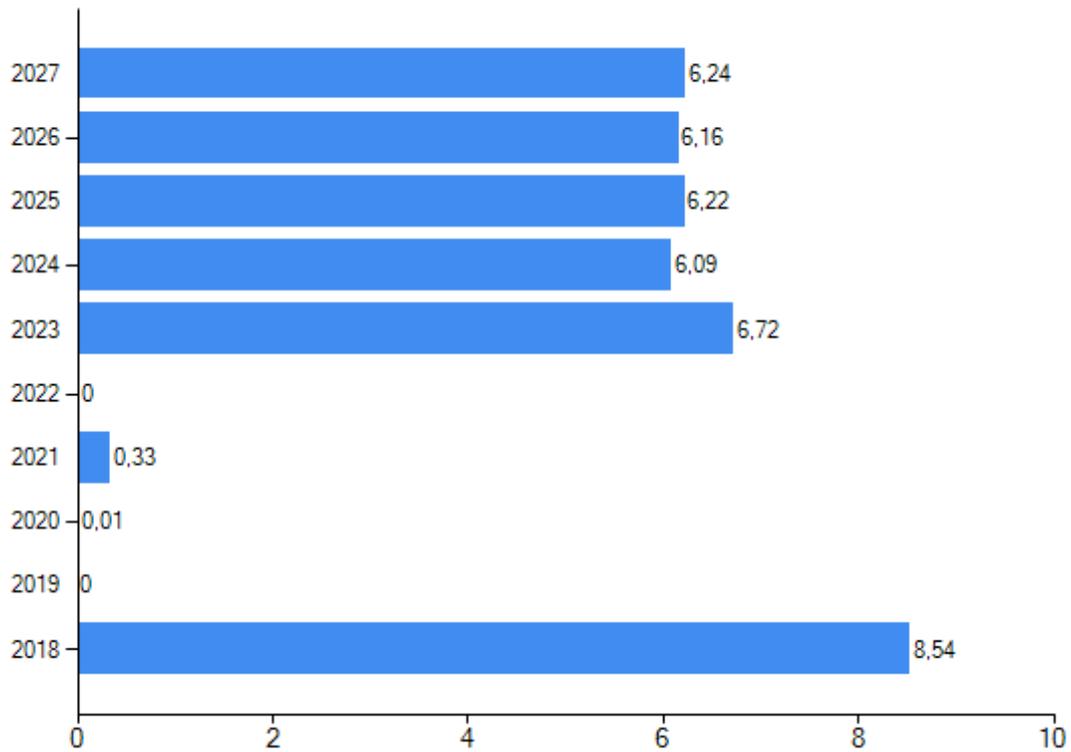
Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	32.713,23	34.000	35.700	37.300	37.300	37.300
Dienstbezüge und dergleichen	765.258,8 5	830.700	1.132.40 0	1.132.40 0	1.132.40 0	1.132.40 0
Beiträge zu Versorgungskassen	57.971,50	66.050	87.900	87.900	87.900	87.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	167.101,7 6	181.800	251.100	251.100	251.100	251.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	92,16	150	150	150	150	150
Zuführung zu Rückstellungen	20.935,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pauschalierte Lohnsteuer	755,27	950	1.050	1.050	1.050	1.050
Versorgungsaufwendungen	14.496,00	14.500	16.400	17.300	17.300	17.300
Summe Personalaufwendungen	1.059.323, 80	1.132.15 0	1.528.70 0	1.531.20 0	1.531.20 0	1.531.20 0



2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	44.900	44.800	44.800	44.800	44.800
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	171.600	171.500	171.500	171.500	171.500
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	152.100	151.300	151.300	151.300	151.300
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	400	400	400	400	400
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	22.100	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	95,00	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	95,00	391.400	385.300	385.300	385.300	385.300

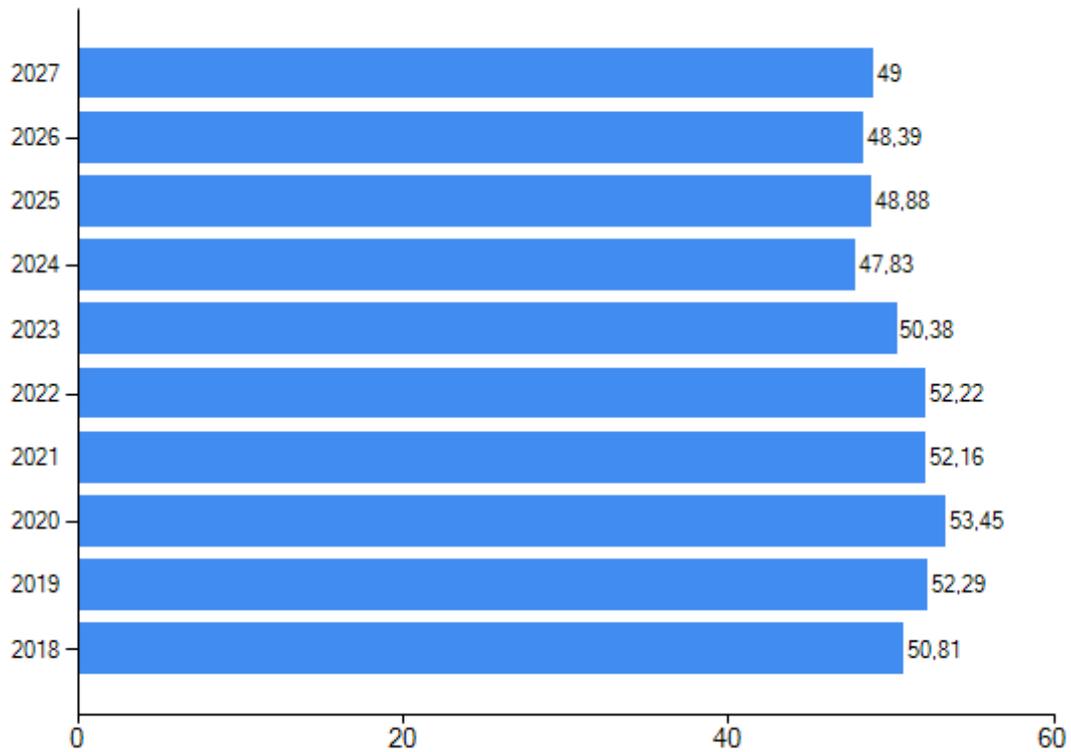
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

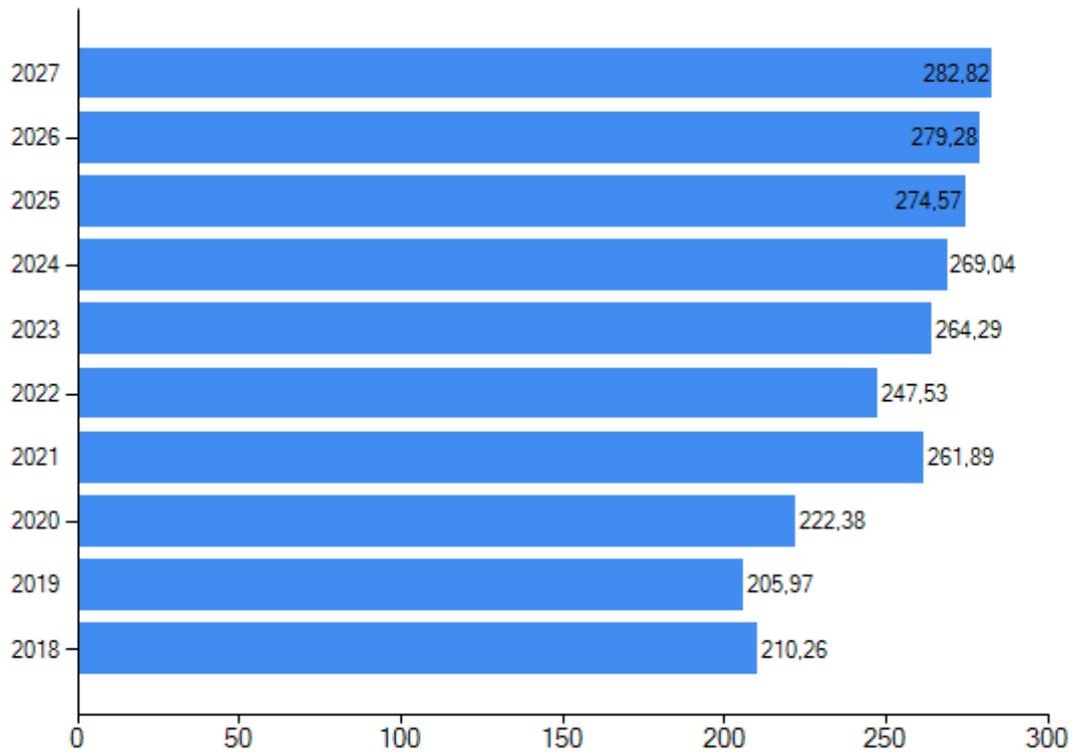
Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.595,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Allgemeine Umlagen	2.618.778,00	3.074.700	3.150.800	3.150.800	3.150.800	3.150.800
<i>davon Umlage Landkreis</i>	1.316.871,00	1.572.300	1.611.200	1.611.200	1.611.200	1.611.200
<i>Davon VG-Umlage</i>	1.301.907,00	1.502.400	1.539.600	1.539.600	1.539.600	1.539.600
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	2.675.312,18	3.129.300	3.229.600	3.229.600	3.229.600	3.229.600

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden

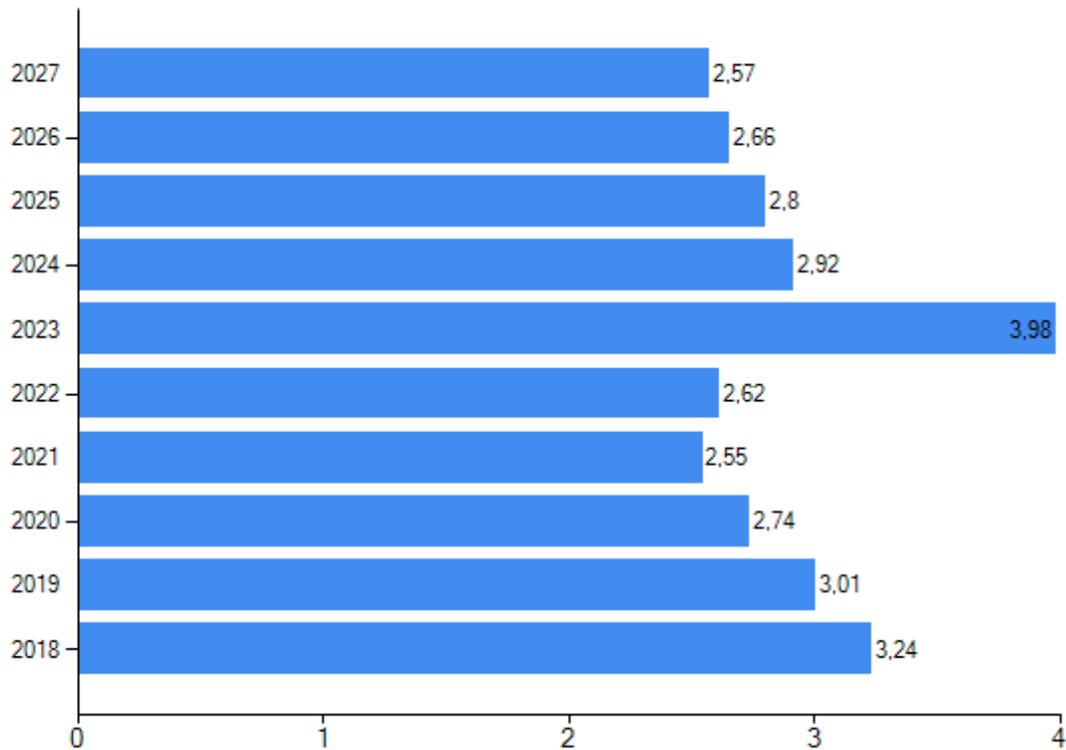


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	16.785,49	80.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	116.935,95	157.500	144.900	153.200	145.300	137.600
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	363,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.084,44	247.500	196.900	185.200	177.300	169.600

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3. Finanzhaushalt

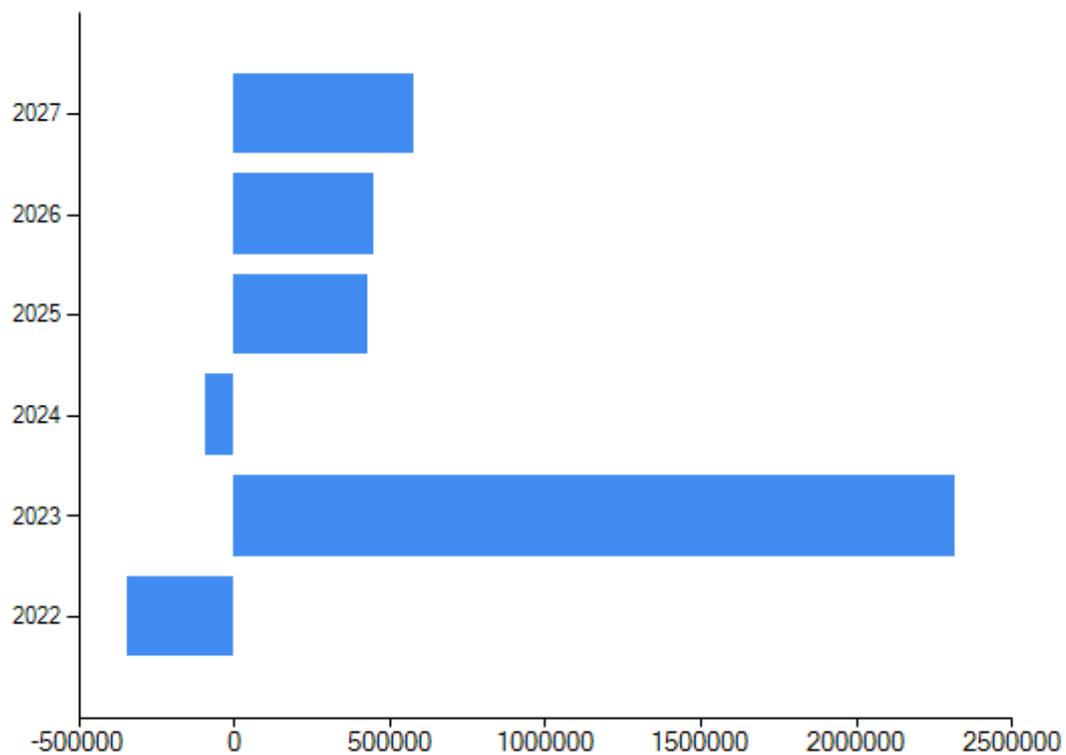
3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.685.459,39	3.049.900,00	3.377.900,00	3.466.900,00	3.542.900,00	3.599.900,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.365.917,33	1.991.000,00	2.330.800,00	2.269.600,00	2.333.600,00	2.269.600,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.926,48	249.800,00	304.100,00	304.100,00	304.100,00	304.100,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.933,16	362.700,00	387.000,00	387.000,00	386.950,00	386.950,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.039,50	43.800,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	118.296,60	115.200,00	151.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus	4.823.572,46	5.812.400,00	6.623.700,00	6.621.500,00	6.761.450,00	6.754.450,00

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungstätigkeit						
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.025.449,79	1.128.150,00	1.524.700,00	1.527.200,00	1.527.200,00	1.527.200,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.479,10	1.178.000,00	1.259.800,00	1.146.600,00	1.141.600,00	1.147.000,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.669.506,48	3.129.300,00	3.229.600,00	3.229.600,00	3.229.600,00	3.229.600,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	126.403,60	107.050,00	126.750,00	102.750,00	182.750,00	102.750,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.876.838,97	5.542.500,00	6.140.850,00	6.006.150,00	6.081.150,00	6.006.550,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.266,51	269.900,00	482.850,00	615.350,00	680.300,00	747.900,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.480,74	11.250,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	133.721,44	247.500,00	196.900,00	185.200,00	177.300,00	169.600,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-132.240,70	-236.250,00	-193.550,00	-181.850,00	-173.950,00	-166.250,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.507,21	33.650,00	289.300,00	433.500,00	506.350,00	581.650,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.507,21	33.650,00	289.300,00	433.500,00	506.350,00	581.650,00
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.742,03	952.600,00	42.500,00	1.511.100,00	96.200,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus	175.480,06	1.433.600,00	0,00	2.059.000,00	320.600,00	0,00

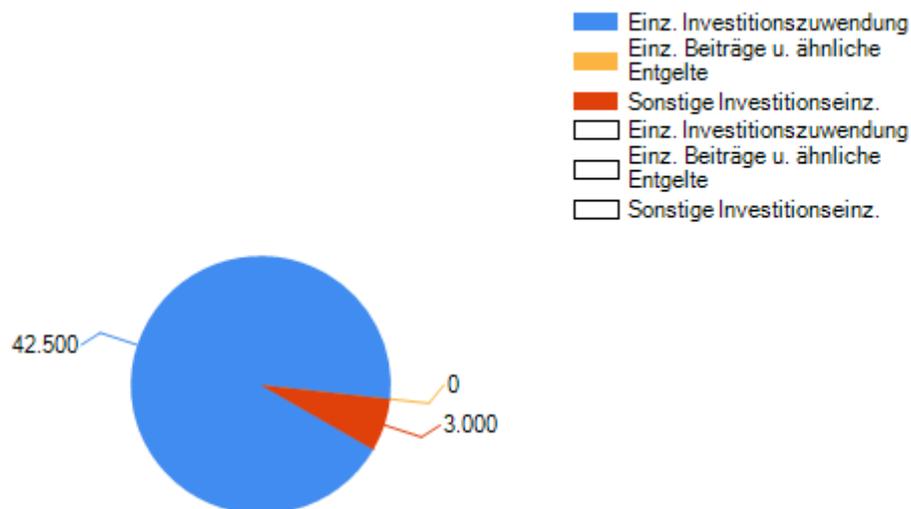
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten						
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.000,00	5.050,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.222,09	2.386.200,00	45.500,00	3.575.150,00	416.800,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	296.797,72	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	408.250,54	104.000,00	377.600,00	3.569.000,00	473.000,00	3.000,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.048,26	104.000,00	427.400,00	3.579.000,00	473.000,00	3.000,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.826,17	2.282.200,00	-381.900,00	-3.850,00	-56.200,00	-3.000,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	-345.333,38	2.315.850,00	-92.600,00	429.650,00	450.150,00	578.650,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	0,00	381.900,00	3.850,00	56.200,00	3.000,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	510.715,36	2.296.750,00	370.000,00	360.000,00	340.000,00	350.000,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	989.284,64	2.296.750,00	11.900,00	-356.150,00	-283.800,00	-347.000,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-645.601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-19.100,00	80.700,00	-73.500,00	-166.350,00	-231.650,00
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	343.683,63	2.315.850,00	92.600,00	-429.650,00	-450.150,00	-578.650,00
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	343.713,63	- 2.315.850,00	92.600,00	-429.650,00	-450.150,00	-578.650,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (ein- schließlich durchlaufen- der Gelder)	645.631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaus- halt	-696.222,57	- 2.263.100,00	-80.700,00	73.500,00	166.350,00	231.650,00



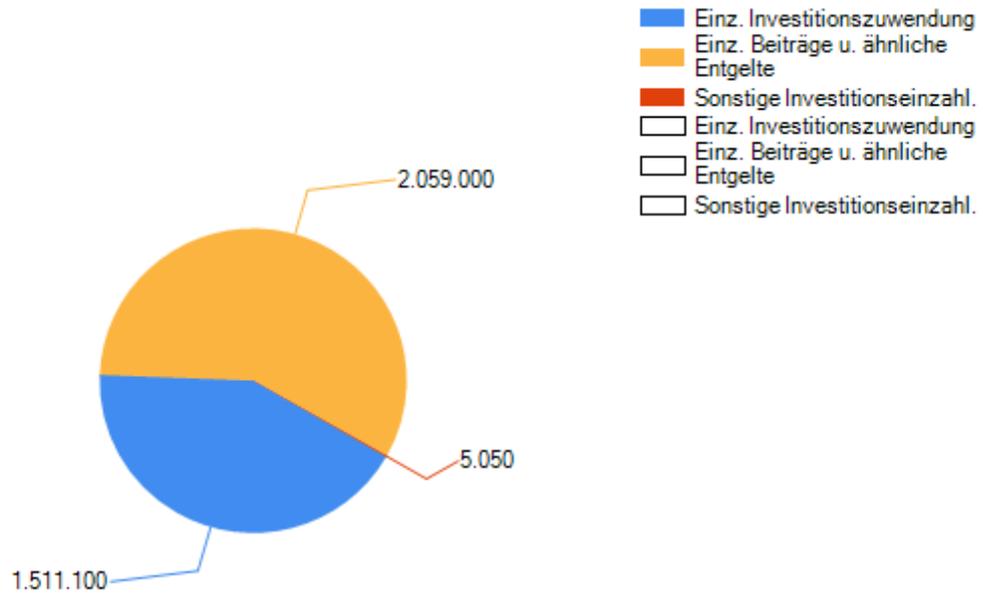
3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00
Summe	45.500,00



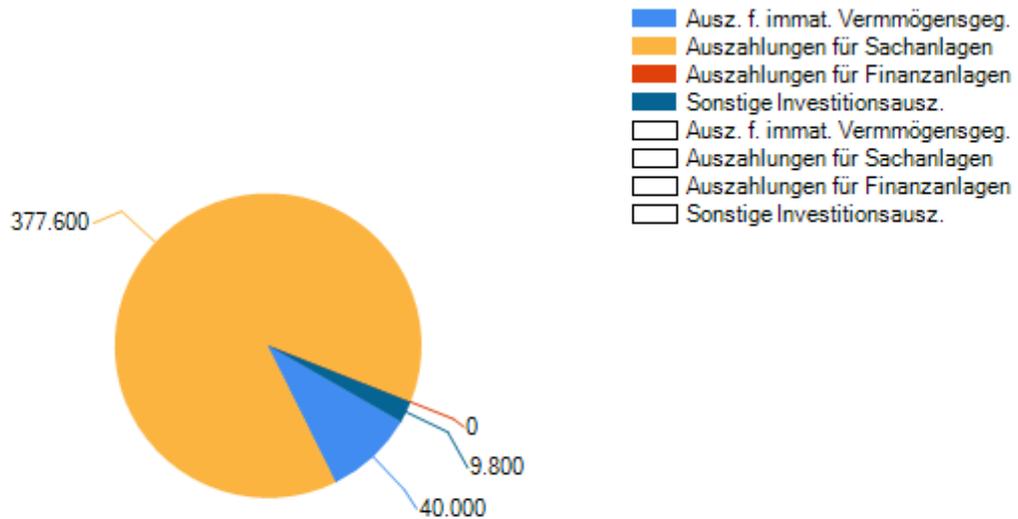
Einzahlungsart	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.511.100,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.059.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.050,00

Summe	3.575.150,00
--------------	---------------------

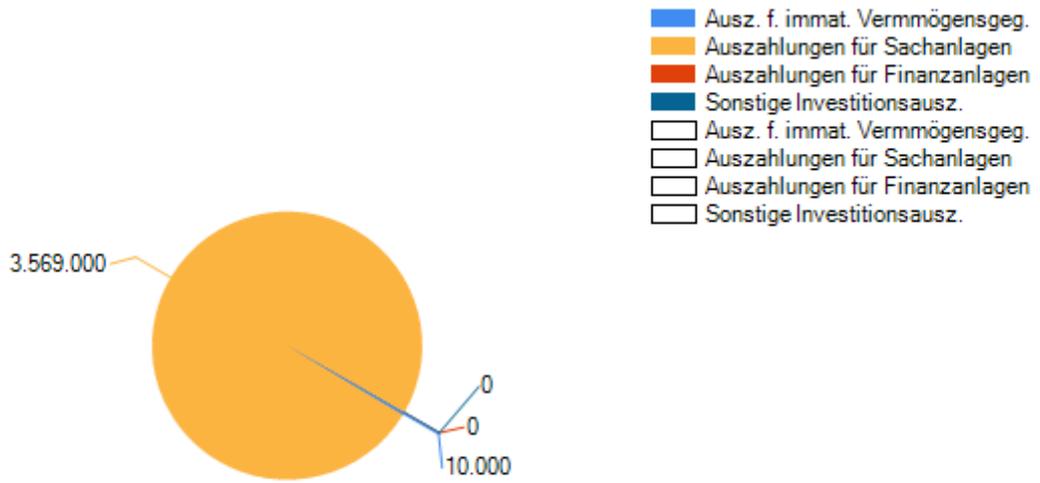


3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

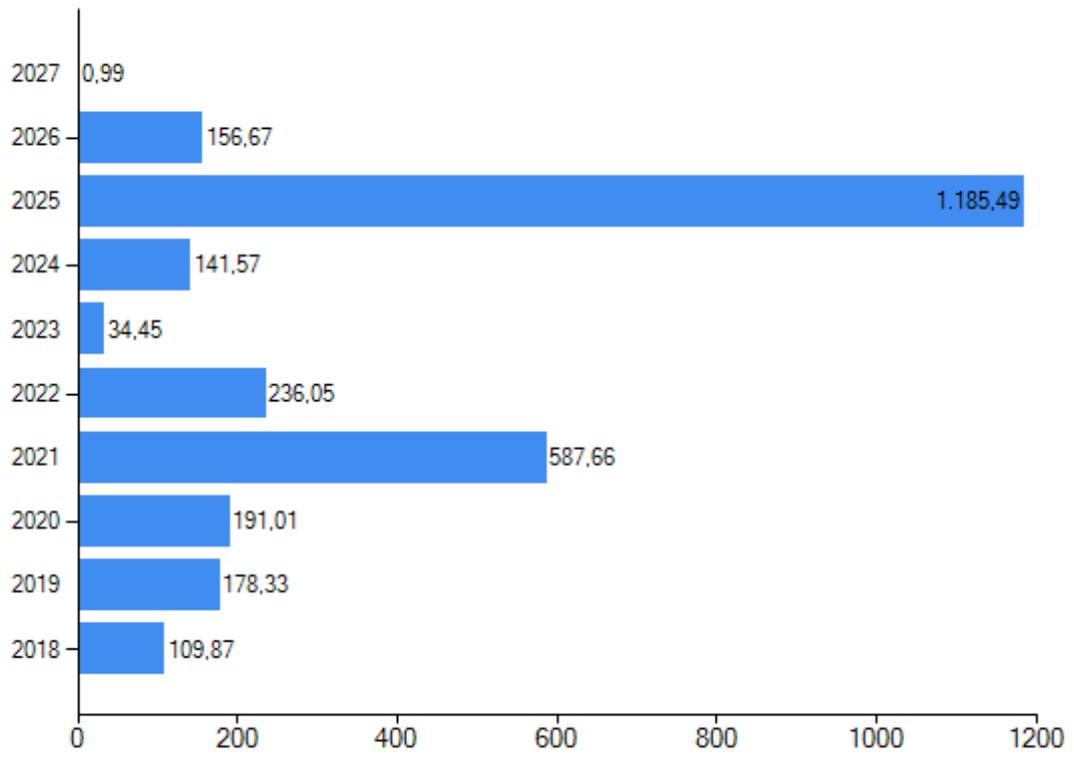
Auszahlungsart	Ansatz 2024
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen	377.600,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.800,00
Summe	427.400,00



Auszahlungsart	Ansatz 2025
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen	3.569.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	3.579.000,00

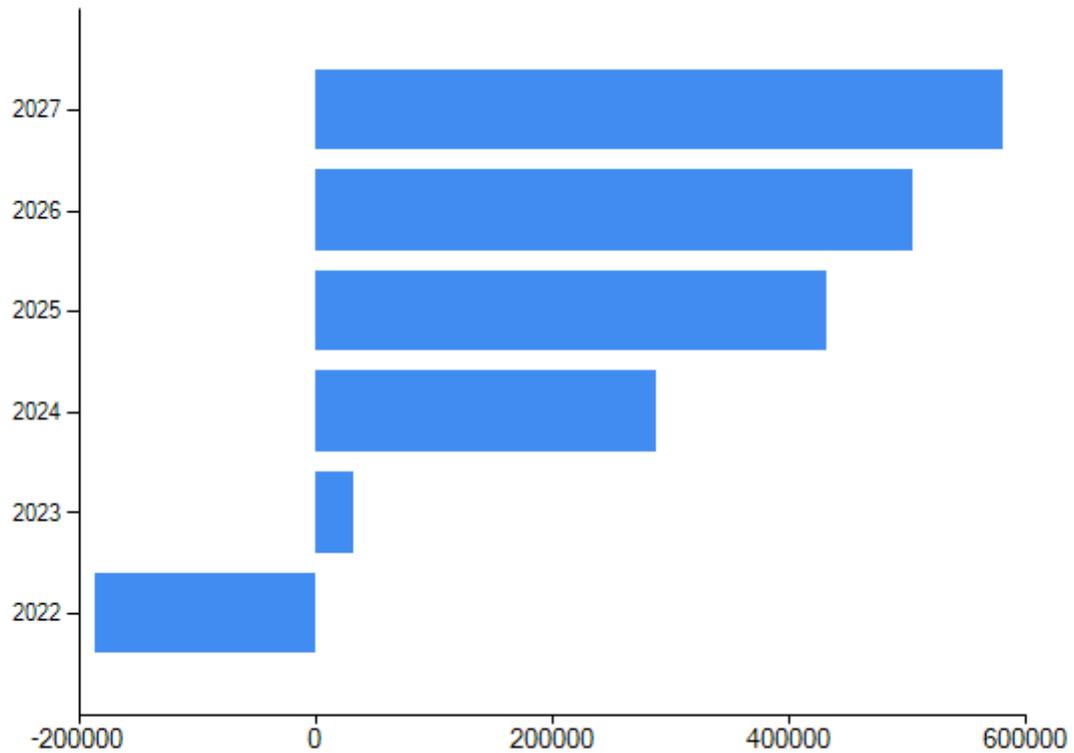


Investitionsauszahlungen je Einwohner



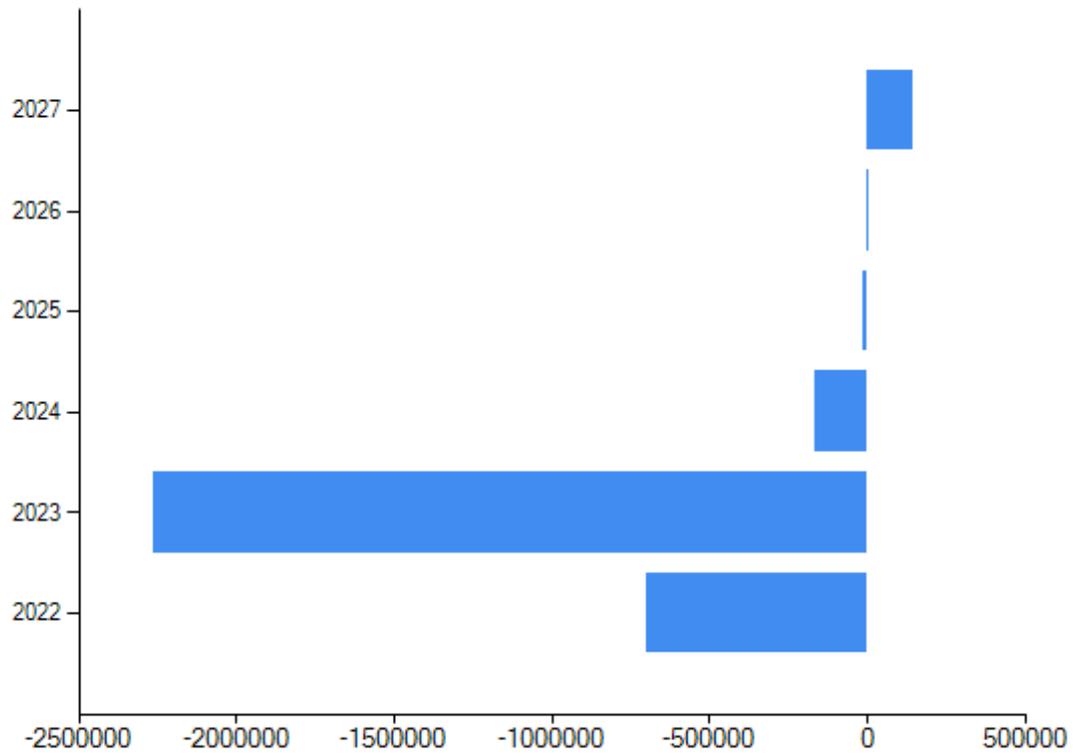
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

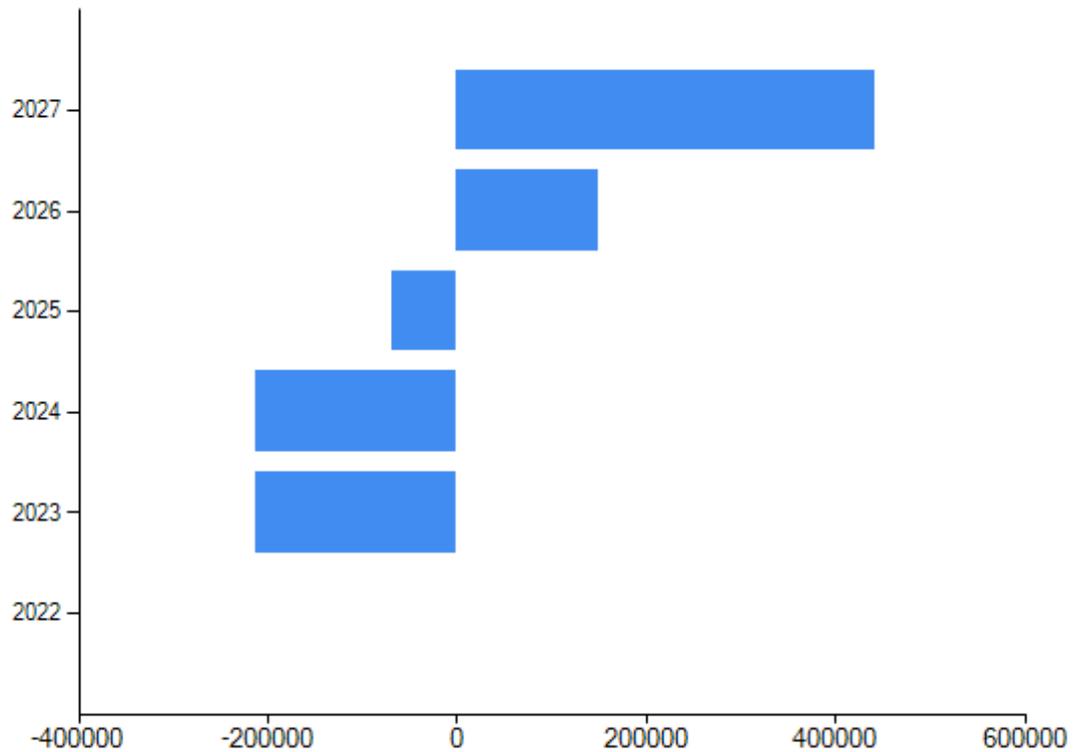
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Freie Finanzspitze	-696.222,57	- 2.263.100,00	-163.671,00	-9.471,00	2.679,00	148.679,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

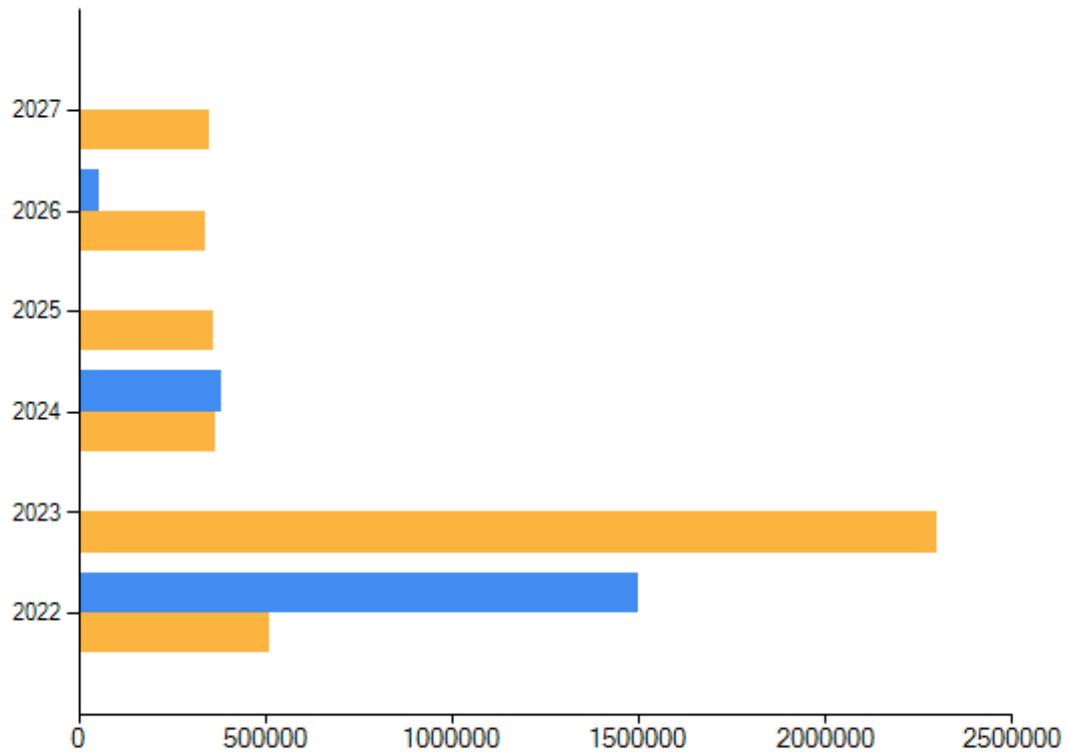
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	0,00	-212.550,00	-212.350,00	-67.950,00	149.300,00	441.850,00



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

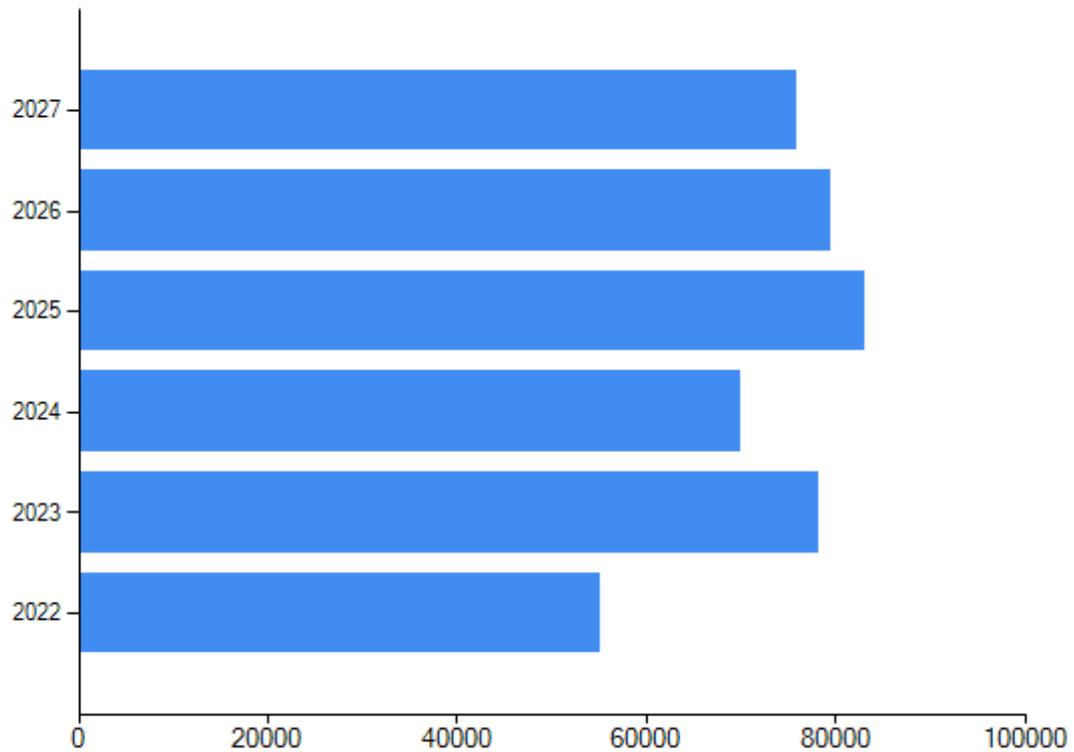
Investitionskredite	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme	1.500.000,00	0,00	381.900,00	3.850,00	56.200,00	3.000,00
Tilgung	510.715,36	2.296.750,00	370.000,00	360.000,00	340.000,00	350.000,00
Saldo	989.284,64	- 2.296.750,00	11.900,00	-356.150,00	-283.800,00	-347.000,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

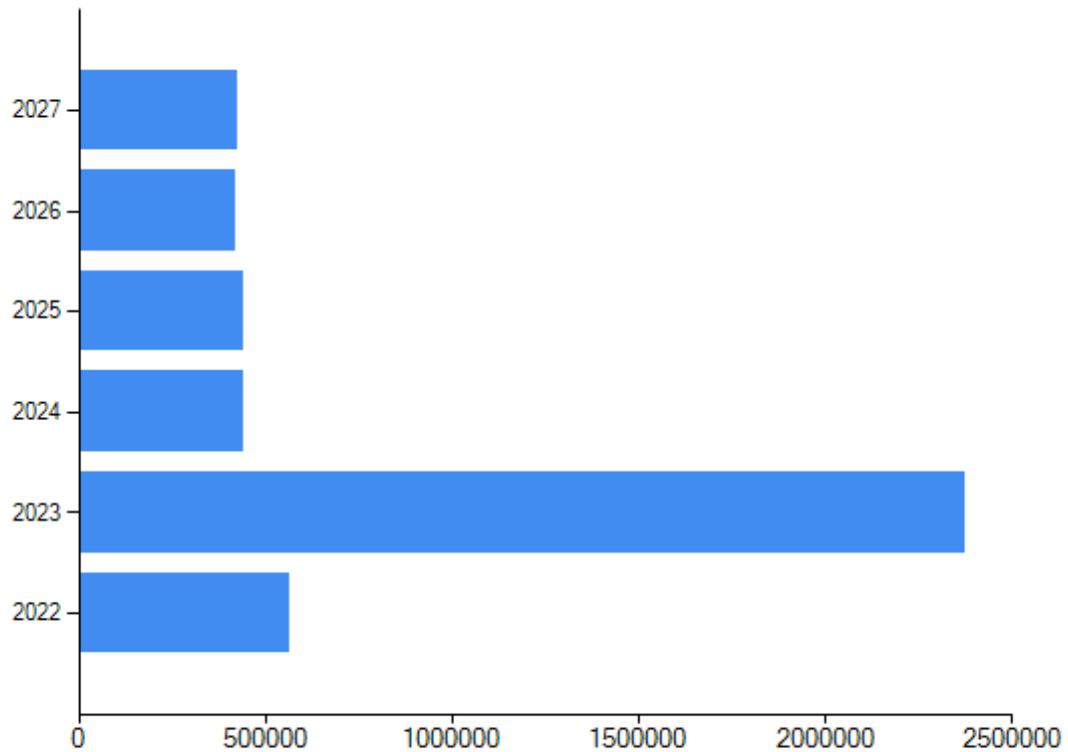
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen	55.285,88	78.300,00	70.100,00	83.200,00	79.600,00	76.000,00



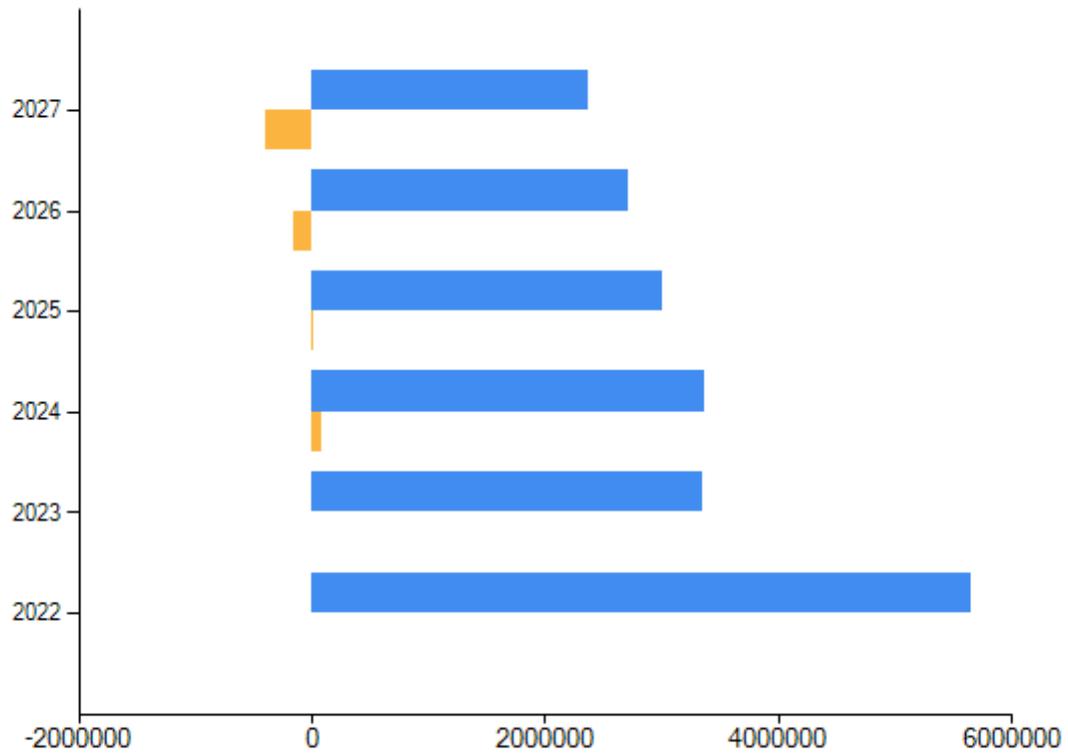
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zins + Tilgung	566.001,24	2.375.050,00	440.100,00	443.200,00	419.600,00	426.000,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionskredite	5.642.842,68	3.346.092,68	3.357.992,68	3.001.842,68	2.718.042,68	2.371.042,68
Liquiditätskredite	0,00	0,00	80.700,00	7.200,00	-159.150,00	-390.800,00
Saldo	5.642.842,68	3.346.092,68	3.438.692,68	3.009.042,68	2.558.892,68	1.980.242,68



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionskredite	1.546,55	1.864,79	1.108,34	1.112,29	994,32	900,31	785,37
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	26,73	2,38	-52,72	-129,45
Saldo	1.546,55	1.864,79	1.108,34	1.139,02	996,70	847,60	655,93

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2024

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettотilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt-betrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23					Posten F 35	Konto 4013		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in V. H.- Punkten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	-163.671	0	0	7.186.905	381.900	550.000	540	101.852	900.000	435	206.897	6,18

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2025

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpflze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt-betrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23					Posten F 35	Konto 4013		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in V. H.- Punkten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144.400	-104.621	0	0	6.974.355	3.850	550.000	540	101.852	900.000	435	206.897	0,06

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																					
in €																												
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																								
		-185.507,21	33.650	289.300	433.500	506.350	581.650																					
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	510.715,36	2.296.750	370.000	360.000	340.000	350.000																					
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	82.971	82.971	82.971	82.971	82.971																					
	4 Tilgung ab 2024 neu begründeter Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00	0	0	0	80.700	0																					
5 Zwischensumme	-696.222,57	-2.346.071	-163.671	-9.471	2.679	148.679																						
Verwendungsrechnung	6 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				0	0	0																					
	7 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-696.222,57	-2.346.071	-163.671	-9.471	2.679	148.679																					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td><td></td></tr> <tr><td>2024</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>...</td><td></td></tr> </table>		Endfällige Kredite		2024	0 €	2025	0 €	2026	0 €	2027	0 €	...		<table border="1"> <tr><td>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td><td></td></tr> <tr><td>2024</td><td>2.569.827 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>2.496.327 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>2.329.977 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>2.098.327 €</td></tr> </table>					Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	2.569.827 €	2025	2.496.327 €	2026	2.329.977 €	2027	2.098.327 €
Endfällige Kredite																												
2024	0 €																											
2025	0 €																											
2026	0 €																											
2027	0 €																											
...																												
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																												
2024	2.569.827 €																											
2025	2.496.327 €																											
2026	2.329.977 €																											
2027	2.098.327 €																											

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung § 93 (4) GemO

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	./. Tilgung ab 2024 neu begründeter Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	(§ 105 Abs. 5 GemO)	
in €							
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-919.382	266.654	0	0	-1.186.036
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	160.215	263.348	0	0	-103.133
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	32.019	280.837	0	0	-248.818
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-185.507	510.715	0	0	-696.222
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	33.650	2.296.750	0	0	-2.263.100
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	289.300	370.000	82.971	0	-163.671
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-589.705	3.988.304	82.971	0	-4.660.980
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	433.500	360.000	82.971	0	-9.471
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	506.350	340.000	82.971	80.700	2.679
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	581.650	350.000	82.971	0	148.679
11	Summe	/	931.795	5.038.304	331.884	80.700	-4.519.093

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse § 93 (4) GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-734.260
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-83.598
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	52.786
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-330.753
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-212.550
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	200
7	Zwischensumme		-1.308.175
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	144.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	217.250
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	292.550
11	Summe		-653.975

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals § 95 (3) GemO



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2021	52.786	7.517.658
2	+ Jahresergebnis 2022	-330.753	7.186.905
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	-212.550	6.974.355
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	200	6.974.555
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	144.400	7.118.955
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	217.250	7.336.205
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	292.550	7.628.755

Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	5.642.843	3.346.093	3.357.993	2.906.693
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	5.715.128	6.642.631	2.569.827	2.496.327
5	darunter:				
	a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	6.642.631	2.489.127	2.415.627
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	80.700	80.700
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	11.357.971	9.988.724	5.927.820	5.403.020

Zu 5 a):

Die Entschuldung im Rahmen von PEK-RP
beträgt 4.153.504 Euro.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse										
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A)		6.642.631		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)		
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		4.153.504								
Saldo (A-B):		2.489.127								
lfd. Nr	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungs-betrag	in €						
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7		
1	2024	82.971	82.971	0	0	2.406.156	2.406.156	0		
2	2025	82.971	82.971	0	0	2.323.185	2.323.185	0		
3	2026	82.971	82.971	0	0	2.240.214	2.240.214	0		
4	2027	82.971	82.971	0	0	2.157.244	2.157.244	0		
5	2028	82.971	82.971	0	0	2.074.273	2.074.273	0		
6	2029	82.971	82.971	0	0	1.991.302	1.991.302	0		
7	2030	82.971	82.971	0	0	1.908.331	1.908.331	0		
8	2031	82.971	82.971	0	0	1.825.360	1.825.360	0		
9	2032	82.971	82.971	0	0	1.742.389	1.742.389	0		
10	2033	82.971	82.971	0	0	1.659.418	1.659.418	0		
11	2034	82.971	82.971	0	0	1.576.447	1.576.447	0		
12	2035	82.971	82.971	0	0	1.493.476	1.493.476	0		
13	2036	82.971	82.971	0	0	1.410.505	1.410.505	0		
14	2037	82.971	82.971	0	0	1.327.534	1.327.534	0		
15	2038	82.971	82.971	0	0	1.244.564	1.244.564	0		
16	2039	82.971	82.971	0	0	1.161.593	1.161.593	0		
17	2040	82.971	82.971	0	0	1.078.622	1.078.622	0		
18	2041	82.971	82.971	0	0	995.651	995.651	0		
19	2042	82.971	82.971	0	0	912.680	912.680	0		
20	2043	82.971	82.971	0	0	829.709	829.709	0		
21	2044	82.971	82.971	0	0	746.738	746.738	0		
22	2045	82.971	82.971	0	0	663.767	663.767	0		
23	2046	82.971	82.971	0	0	580.796	580.796	0		
24	2047	82.971	82.971	0	0	497.825	497.825	0		
25	2048	82.971	82.971	0	0	414.855	414.855	0		
26	2049	82.971	82.971	0	0	331.884	331.884	0		
27	2050	82.971	82.971	0	0	248.913	248.913	0		
28	2051	82.971	82.971	0	0	165.942	165.942	0		
29	2052	82.971	82.971	0	0	82.971	82.971	0		
30	2053	82.971	82.971	0	0	0	0	0		

**Ermittlung Höchstbetrag
Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen
der Einheitskasse
(Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)**

.....

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	01.09.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	7.320.696
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	6.337.750
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	316.888
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	316.888
8	Abweichung in Euro	-137.584
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 1. Jahr im Doppelhaushalt	7.500.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	7.816.888

Erläuterung zu lfd.Nr. 8

Aufgrund noch nicht realisierter Investitionskreditaufnahmen wird eine Reduzierung des Höchstbetrages vorgenommen. Darüber hinaus beträgt der Stand der Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt des Beschlusses des Stadtrates zum Haushalt 2024/2025 lediglich 7.007.228,67€.

Stellenplan

Stellenplan für 2024/2025

Stadt Braubach

lfd. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr-Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen	
				für das lfd. HHJ 2024		für das HHJ 2023		
				Beamte	Besch.			
Teilhaushalt 2 Produkt 36500								
1	Verhoeven	Kiga Leitung	S 15		1	1	Durchschnittsbelegung mind. 70 Plätze = Eingruppierung S 15	
2	Wagner	Erzieherin/stv. Leitun	S 13		1	1	Durchschnittsbelegung mind. 70 Plätze = Eingruppierung stv. Leitung S 13	
3	Tschirmer	Erzieherin	S 8a		0,77	0,77	0,77	30Wochenstunden
4	Gombert	Erzieherin	S 8a		0,41	0,41	0	16 Stunden nach Elternzeit
5	Eichstädt	Erzieherin	S 8a		0,78	0,78	0,78	30,50 Wochenstunden
6	Schüler	Erzieherin	S 8a		1	1	1	
7	Barth	Erzieherin	S 8a		0,82	0,82	0	Elternzeit
8	N. N. Bier-Ochs	Erzieherin	S 8a		1	1	1	
9	Appiah	Erzieherin	S 8a		1	1	1	
10	Muno	Erzieherin	S 8a		1	1	1	
11	Aciego, A.	Erzieherin	S 8a		0,51	0,51	0,51	20 Wochenstunden
12	Seiweth	Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,46	0,46	0,46	18 Wochenstunden
13	Cubic	Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,46	0,46	0,46	18 Wochenstunden
14	Hildebrandt	Tariflich Beschäftigte	S 2		0,51	0,51	0	20,00 Wochenstunden , befristet bis 07/2024 Integrationskraft
15	Di Gregorio Haag	Tariflich Beschäftigte	S 4		0,53	0,53	0,53	20,50 Wochenstunden
16	N. N. Diesler	Erzieherin	S 8a		1	1	0	Befristet bis 12/2024
17	Schupp	Erzieherin	S 8a		0,59	0,59	0,59	23,00 Wochenstunden
18	Pichon	Erzieherin	S 8a		1	1	1	
19	Solbach, E.	Erzieherin	S 8a		1	1	1	
20	Freisberg	Erzieher	S 8a		0,77	0,77	0	30,00 Wochenstunden, befristet bis 07/2025
21	Moog	Erzieherin	S 8a		0,51	0	0	20,00 Wochenstunden , befristet bis 07/2024 Integrationskraft
					16,12	15,61	12,1	
Teilhaushalt 1								
1	Biller	Tariflich Beschäftigte	EGr 6		0,5	0,5	0,5	19,50 Wochenstunden
2	Herber	Tariflich Beschäftigte	EGr 6		0,64	0,64	0,64	25 Wochenstunden
3	Clos	Tariflich Beschäftigte	EGr 5		0,21	0,21	0,21	8,50Wochenstunden
4	Rindsfüßer	Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,2	0,2	0,2	6,10Wochenstunden
5	Rogge	Tariflich Beschäftigte	EGr 9		0,64	0,64	0,64	25 Wochenstunden
6	Biller	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		0,5	0,5	0,5	z. Zt. EGr 3
7	N. N.	Tariflich Beschäftigte	EGr 5		0,25	0,25	0	
					2,94	2,94	2,69	

Nachrichtlich Minijobs

Bohn, Stefanie	5 Std./Woche	365000
Dusik, Martina	5 Std./Woche	365000
Schubert, Aileen	2 Std./Woche	575100
Weinand, Horst-Dieter	32 Std./Monat	554000
Pröpfer, Heinz	nach Bedarf	575100
N. N.	nach Bedarf von 3-10 Reinigung WC Rheinanlagen	573180
Wörle, Johannes	nach Bedarf	575100

Freiwillige Aufwendungen

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2024 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>		
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20	
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	500 €
111000.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	1.000 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.300 €
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung und deutsch-franz. Freundschaft	1.500 €
421000.54190000	Zuschüsse Jugendarbeit Sportvereine	1.000 €
Summe Ziffer 2.		13.300 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		13.300 € 0,20%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		6.739.650 € 99,80%
4. Gesamtaufwendungen		6.752.950 € 100,00%

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>		
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20	
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	500 €
111000.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	1.000 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.300 €
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung und deutsch-franz. Freundschaft	1.500 €
421000.54190000	Zuschüsse Jugendarbeit Sportvereine	1.000 €
Summe Ziffer 2.		13.300 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		13.300 € 0,20%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		6.593.250 € 99,80%
4. Gesamtaufwendungen		6.606.550 € 100,00%

Ergebnis- und Finanzhaushalt



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2022	in €				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.675.114,49	3.049.900	3.377.900	3.466.900	3.542.900	3.599.900
	40110000 Grundsteuer A	5.784,65	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	40120000 Grundsteuer B	368.909,72	505.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	40130000 Gewerbesteuer	618.089,39	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.387.815,47	1.700.000	1.600.000	1.680.000	1.750.000	1.800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.120,99	100.000	134.000	138.000	141.000	144.000
	40330000 Hundesteuer	21.640,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	141.754,27	110.000	159.000	164.000	167.000	171.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.353.837,03	2.062.700	2.402.200	2.341.000	2.405.000	2.341.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	399.956,00	785.000	627.300	627.300	627.300	627.300
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	67.000	68.700	68.700	68.700	68.700
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	184.619,00	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	0,00	253.600	260.900	260.900	260.900	260.900
	41441000 vom Bund	2.010,20	60.400	87.700	87.700	87.700	87.700
	41442000 vom Land	39.915,22	24.000	85.200	24.000	88.000	24.000
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	723.529,18	800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	41444000 von Zweckverbänden	1.463,00	0	0	0	0	0
	41450000 vom privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	1.344,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.700	71.400	71.400	71.400	71.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.739,50	350.200	355.800	355.800	355.800	355.800
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	140.963,00	153.600	150.400	150.400	150.400	150.400
	43224000 für das Bestattungswesen	8.577,00	7.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	4.921,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43290000 Sonstige	1.488,31	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43610000 Tourismusbeiträge	55.313,52	74.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	43610001 Tourismusbeiträge	4.000,00	0	0	0	0	0
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	3.143,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43690001 Wildschadensverhütungspauschal e	332,77	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	48.700	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.349,81	362.700	387.000	387.000	386.950	386.950
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	145.049,36	114.800	116.000	116.000	116.000	116.000
	44120000 Mieten und Pachten	185.995,53	186.250	202.050	202.050	202.000	202.000
	44120001 Mieten und Pachten	5.113,72	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	44140000 Beteiligung Essenskosten	46.483,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten	8.015,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44150000 Bestattungswesen	693,00	250	250	250	250	250
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160001 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.339,16	43.800	72.500	72.500	72.500	72.500
	44242000 vom Land	677,46	1.100	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.548,44	6.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.115,00	2.000	500	500	500	500
	44250000 vom privaten Unternehmen	4.112,42	700	700	700	700	700
	44290000 von übrigen Bereichen	13.063,47	34.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	44290001 von übrigen Bereichen	9.822,37	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	110.371,95	118.200	154.400	124.400	124.400	124.400
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	102.475,83	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46270000 Versicherungserstattungen	4.169,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2022	in €				
	46290000 Sonstige	239,18	4.200	400	400	400	400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.487,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.789.751,94	5.987.500	6.749.800	6.747.600	6.887.550	6.880.550
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.059.323,80	1.132.150	1.528.700	1.531.200	1.531.200	1.531.200
	50110000 Bürgermeister	22.872,00	24.300	25.700	27.300	27.300	27.300
	50120000 Beigeordnete	3.739,98	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	6.101,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50221000 Vergütungen	694.144,06	771.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500
	50222000 Leistungszulagen	13.130,98	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	56.961,96	59.200	46.900	46.900	46.900	46.900
	50292000 Leistungszulagen	1.021,85	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	54.845,10	62.400	84.900	84.900	84.900	84.900
	50390000 Sonstige	3.126,40	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000
	50420000 Arbeitnehmer	151.600,18	165.100	235.400	235.400	235.400	235.400
	50490000 Sonstige	15.501,58	16.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	50520000 Arbeitnehmer	92,16	150	150	150	150	150
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.001,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50820000 Arbeitnehmer	16.934,03	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	755,27	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	51130000 ehrenamtlich Tätige	14.496,00	14.500	16.400	17.300	17.300	17.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.615,08	1.178.000	1.259.800	1.146.600	1.141.600	1.147.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	181.524,44	243.600	214.100	209.100	204.100	204.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112.440,92	59.800	51.500	51.500	51.500	51.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.521,13	44.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.225,72	16.900	141.400	33.400	33.400	33.400
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.494,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.698,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.624,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.802,27	8.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.694,26	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	7.754,90	9.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	52420000 Essenskosten	48.562,35	55.900	60.900	60.700	60.700	60.700
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.833,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	11.593,70	18.200	16.600	16.600	16.600	16.600
	52542000 an das Land	52.695,85	53.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	494.906,51	485.700	508.700	508.700	508.700	508.700
	52551000 an private Unternehmen	15.522,00	42.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52590000 an übrige Bereiche	14.678,40	14.700	21.500	21.500	21.500	21.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.019,47	19.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.022,41	86.500	82.500	82.500	82.500	87.900
E 11	– Abschreibungen	95,00	417.300	411.200	411.200	411.200	411.200
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	53410000 mit Wohnbauten	0,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	0,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	53440000 mit Kulturanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	21.700	21.600	21.600	21.600	21.600



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2022	in €				
	53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	37.200	37.200	37.200	37.200
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	110.300	109.500	109.500	109.500
	53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600
	53690000	sonstige Gebäuden	0,00	300	300	300	300
	53720000	Kulturdenkmäler	0,00	400	400	400	400
	53810000	Fahrzeuge	0,00	6.000	2.100	2.100	2.100
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	3.900	3.600	3.600	3.600
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.200	10.300	10.300	10.300
	53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	95,00	0	0	0	0
E 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.675.312,18	3.129.300	3.229.600	3.229.600	3.229.600
	54190000	an übrige Bereiche	7.595,68	6.300	6.300	6.300	6.300
	54310000	Gewerbesteuerumlage	48.938,50	48.300	72.500	72.500	72.500
	54421000	Landkreise	1.316.871,00	1.572.300	1.611.200	1.611.200	1.611.200
	54423000	Verbandsgemeinden	1.301.907,00	1.502.400	1.539.600	1.539.600	1.539.600
E 13		– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14		– Sonstige laufende Aufwendungen	109.816,58	107.050	126.750	102.750	182.750
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.291,69	7.400	8.400	8.400	8.400
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.116,58	1.300	1.200	1.200	1.200
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	301,96	600	500	500	500
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	735,75	500	500	500	500
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	415,60	400	500	500	500
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.414,64	1.750	2.350	2.350	2.350
	56240000	Datenverarbeitung	2.085,65	2.200	2.350	2.350	2.350
	56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	100	0	0	0
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	47.456,42	29.000	46.500	22.500	102.500
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	990,65	1.200	1.200	1.200	1.200
	56300000	Geschäftsaufwendungen	9.808,90	11.500	10.500	10.500	10.500
	56410000	Versicherungsbeiträge	27.026,58	39.950	41.300	41.300	41.300
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.475,16	3.550	3.650	3.650	3.650
	56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500
	56810000	Grundsteuer	5.068,27	5.600	5.800	5.800	5.800
	56920000	Verfügungsmittel	405,00	500	500	500	500
	56930000	Repräsentationen	1.223,73	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.989.162,64	5.963.800	6.556.050	6.421.350	6.421.750
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.410,70	23.700	193.750	326.250	391.200
E 17		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.826,94	11.250	3.350	3.350	3.350
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	177,01	300	300	300	300
	47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	346,93	50	50	50	50
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	353,00	10.000	2.000	2.000	2.000
	47990000	Sonstige	950,00	900	1.000	1.000	1.000
E 18		– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	134.084,44	247.500	196.900	185.200	177.300
	57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.785,49	80.000	50.000	30.000	30.000
	57511000	an Banken	33.496,77	50.000	40.000	55.300	53.900
	57512000	an Sparkassen	21.789,11	28.300	30.100	27.900	25.700
	57514000	an Girozentralen / Landesbanken	61.376,11	78.900	74.500	69.800	65.500
	57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	273,96	300	300	200	200
	57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	363,00	10.000	2.000	2.000	2.000
E 19		Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-132.257,50	-236.250	-193.550	-181.850	-173.950
E 20		Ordentliches Ergebnis	-331.668,20	-212.550	200	144.400	292.550



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2022					
in €							
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-331.668,20	-212.550	200	144.400	217.250	292.550



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.685.459,39	3.049.900	3.377.900	3.466.900	3.542.900	3.599.900
	60110000 Grundsteuer A	5.768,03	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	60120000 Grundsteuer B	367.571,01	505.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	60130000 Gewerbesteuer	608.235,57	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.402.584,77	1.700.000	1.600.000	1.680.000	1.750.000	1.800.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.347,07	100.000	134.000	138.000	141.000	144.000
	60330000 Hundesteuer	21.483,85	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	148.469,09	110.000	159.000	164.000	167.000	171.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.365.917,33	1.991.000	2.330.800	2.269.600	2.333.600	2.269.600
	61111000 Schlüsselzuweisung A	399.956,00	785.000	627.300	627.300	627.300	627.300
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	67.000	68.700	68.700	68.700	68.700
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	184.619,00	0	0	0	0	0
	61130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	0,00	253.600	260.900	260.900	260.900	260.900
	61441000 vom Bund	0,00	60.400	87.700	87.700	87.700	87.700
	61442000 vom Land	54.350,15	24.000	85.200	24.000	88.000	24.000
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	723.529,18	800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	61444000 von Zweckverbänden	1.463,00	0	0	0	0	0
	61450000 vom privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	61490000 von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.926,48	249.800	304.100	304.100	304.100	304.100
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.350,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	140.964,00	153.600	150.400	150.400	150.400	150.400
	63224000 für das Bestattungswesen	9.910,00	7.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	4.856,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63290000 Sonstige	1.724,65	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	63290001 Sonstige	323,03	0	0	0	0	0
	63610000 Tourismusbeitrag	56.553,97	74.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	63610001 Tourismusbeiträge	4.000,00	0	0	0	0	0
	63690000 Sonstige	2.448,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	63690001 Wildschadensverhütungspauschal e	396,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.933,16	362.700	387.000	387.000	386.950	386.950
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	152.466,35	114.800	116.000	116.000	116.000	116.000
	64120000 Mieten und Pachten	185.189,79	186.250	202.050	202.050	202.000	202.000
	64120001 Mieten und Pachten	5.113,72	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	64140000 Beteiligung Essenskosten	44.471,30	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	64140001 Beteiligung Essenskosten	8.035,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64150000 Bestattungswesen	657,00	250	250	250	250	250
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	64160001 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	800	800	800	800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.039,50	43.800	72.500	72.500	72.500	72.500
	64242000 vom Land	266,00	1.100	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.636,04	6.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.758,50	2.000	500	500	500	500
	64250000 vom privaten Unternehmen	4.112,42	700	700	700	700	700
	64290000 von übrigen Bereichen	18.266,54	34.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	64290001 von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	118.296,60	115.200	151.400	121.400	121.400	121.400
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	-1.740,10	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	103.619,62	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	66270000 Versicherungserstattungen	16.258,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66290000 Sonstige	158,86	4.200	400	400	400	400
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.823.572,46	5.812.400	6.623.700	6.621.500	6.761.450	6.754.450



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.025.449,79	1.128.150	1.524.700	1.527.200	1.527.200	1.527.200
	70110000 Bürgermeister	22.872,00	24.300	25.700	27.300	27.300	27.300
	70120000 Beigeordnete	3.739,98	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	6.251,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	70221000 Vergütungen	688.564,32	771.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500
	70222000 Leistungszulagen	9.951,13	0	0	0	0	0
	70291000 Vergütungen	56.262,31	59.200	46.900	46.900	46.900	46.900
	70292000 Leistungszulagen	537,67	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	54.163,33	62.400	84.900	84.900	84.900	84.900
	70390000 Sonstige	3.037,25	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000
	70420000 Arbeitnehmer	149.793,20	165.100	235.400	235.400	235.400	235.400
	70490000 Sonstige	14.926,84	16.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	70520000 Arbeitnehmer	88,32	150	150	150	150	150
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	766,19	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	71130000 ehrenamtlich Tätige	14.496,00	14.500	16.400	17.300	17.300	17.300
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.479,10	1.178.000	1.259.800	1.146.600	1.141.600	1.147.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	195.579,85	243.600	214.100	209.100	204.100	204.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103.881,65	59.800	51.500	51.500	51.500	51.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.994,96	44.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.850,67	16.900	141.400	33.400	33.400	33.400
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.494,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.006,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.624,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.726,20	8.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.870,59	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	7.086,97	9.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	72420000 Essenskosten	48.460,67	55.900	60.900	60.700	60.700	60.700
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.262,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	11.475,53	18.200	16.600	16.600	16.600	16.600
	72542000 an das Land	58.708,15	53.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	368.538,47	485.700	508.700	508.700	508.700	508.700
	72551000 an private Unternehmen	19.272,00	42.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72590000 an übrige Bereiche	14.678,40	14.700	21.500	21.500	21.500	21.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.476,19	19.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	90.490,15	86.500	82.500	82.500	82.500	87.900
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.669.506,48	3.129.300	3.229.600	3.229.600	3.229.600	3.229.600
	74190000 an übrige Bereiche	12.360,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	74310000 Gewerbesteuerumlage	38.367,80	48.300	72.500	72.500	72.500	72.500
	74421000 Landkreise	1.316.871,00	1.572.300	1.611.200	1.611.200	1.611.200	1.611.200
	74423000 Verbandsgemeinden	1.301.907,00	1.502.400	1.539.600	1.539.600	1.539.600	1.539.600
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	126.403,60	107.050	126.750	102.750	182.750	102.750
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.111,29	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.119,83	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	336,96	600	500	500	500	500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	735,75	500	500	500	500	500
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	415,60	400	500	500	500	500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.243,74	1.750	2.350	2.350	2.350	2.350
	76240000 Datenverarbeitung	2.085,65	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	47.607,29	29.000	46.500	22.500	102.500	22.500
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	990,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76300000 Geschäftsauszahlungen	9.730,91	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	46.306,06	39.950	41.300	41.300	41.300	41.300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.595,16	3.550	3.650	3.650	3.650	3.650
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	76810000 Grundsteuer	4.510,68	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	76890000 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	375,00	0	0	0	0	0
	76920000 Verfügungsmittel	489,30	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	749,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.876.838,97	5.542.500	6.140.850	6.006.150	6.081.150	6.006.550
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.266,51	269.900	482.850	615.350	680.300	747.900
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.480,74	11.250	3.350	3.350	3.350	3.350
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	177,01	300	300	300	300	300
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	174,73	50	50	50	50	50
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	529,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	67990000 Sonstige	600,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	133.721,44	247.500	196.900	185.200	177.300	169.600
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.785,49	80.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	77511000 an Banken	33.496,77	50.000	40.000	55.300	53.900	52.600
	77512000 an Sparkassen	21.789,11	28.300	30.100	27.900	25.700	23.400
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	61.376,11	78.900	74.500	69.800	65.500	61.400
	77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	273,96	300	300	200	200	200
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-132.240,70	-236.250	-193.550	-181.850	-173.950	-166.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.507,21	33.650	289.300	433.500	506.350	581.650
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.507,21	33.650	289.300	433.500	506.350	581.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.742,03	952.600	42.500	1.511.100	96.200	0
	68142000 vom Land	49.000,00	0	25.500	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.171,43	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	190.895,51	630.000	17.000	1.511.100	96.200	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000,00	272.600	0	0	0	0
	68167100 von privaten Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	8.675,09	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	175.480,06	1.433.600	0	2.059.000	320.600	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.618,83	1.355.600	0	2.059.000	320.600	0
	68265900 von übrigen Bereichen	131.093,23	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	41.768,00	78.000	0	0	0	0
	68290000 Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000	5.050	0	0
	68748000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	3.000	5.050	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.222,09	2.386.200	45.500	3.575.150	416.800	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	296.797,72	0	40.000	10.000	0	0



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
	78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	662,50	0	40.000	10.000	0	0
	78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	296.135,22	0	0	0	0	0
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen	408.250,54	104.000	377.600	3.569.000	473.000	3.000
	78521000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
	78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.036,17	0	0	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.218,81	4.000	12.600	30.000	3.000	3.000
	78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	837,00	0	0	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.158,56	100.000	365.000	3.539.000	470.000	0
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	9.800	0	0	0
	78748200	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	8.050	0	0	0
	78748300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	1.750	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.048,26	104.000	427.400	3.579.000	473.000	3.000
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.826,17	2.282.200	-381.900	-3.850	-56.200	-3.000
F 34		Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-345.333,38	2.315.850	-92.600	429.650	450.150	578.650
F 35		+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	0	381.900	3.850	56.200	3.000
	69253000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.500.000,00	0	381.900	3.850	56.200	3.000
F 36		- Tilgung von Investitionskrediten	510.715,36	2.296.750	370.000	360.000	340.000	350.000
	79250000	vom inländischen Geldmarkt	510.715,36	2.296.750	370.000	360.000	340.000	350.000
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	989.284,64	-2.296.750	11.900	-356.150	-283.800	-347.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-645.601,01	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-19.100	80.700	-73.500	-166.350	-231.650
F 40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	343.683,63	-2.315.850	92.600	-429.650	-450.150	-578.650
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	30,00	0	0	0	0	0
F 42		Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	343.713,63	-2.315.850	92.600	-429.650	-450.150	-578.650
F 43		Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	645.631,01	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-696.222,57	-2.263.100	-80.700	73.500	166.350	231.650
F 45		nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Schlussbilanz

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2018				Passiva	
		31.12.2017	31.12.2018	Posten	31.12.2017		
Posten	Bezeichnung	in €			Bezeichnung	in €	
1	Anlagevermögen	23.562.892,02	23.503.056,32	1	Eigenkapital	8.474.756,14	8.270.007,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.838.763,08	3.804.852,02	1.1	Kapitalrücklage	11.536.132,17	8.474.756,14
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	508.138,90	502.325,53	1.3	Ergebnisvortrag	-2.979.139,02	-204.748,24
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.028.403,13	1.000.305,44	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-82.237,01	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	6.574.853,74	6.214.813,85
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.302.221,05	2.302.221,05	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	596.700,00	0,00
1.2	Sachanlagen	19.688.659,27	19.662.734,63	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.921.465,50	5.124.664,45
1.2.1	Wald, Forsten	7.227.999,18	7.227.999,18	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.223.268,69	1.188.827,57
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	638.762,92	597.487,74	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	758.315,19	683.770,10
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.030.962,35	1.961.441,16	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.939.881,62	3.252.066,78
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.363.151,74	4.145.229,81	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.525,11	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.083,61	2.835,27	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.155,01	4.814,14	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.048.560,51	1.085.615,33
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	68.233,86	68.677,48	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.111,72	114.970,16	2.7	Sonstige Sonderposten	4.602,62	4.534,07
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	150.387,63	158.291,10
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.226.198,88	5.539.279,69	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	119.433,00	124.357,00
1.3	Finanzanlagen	35.469,67	35.469,67	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	30.954,63	33.934,10
1.3.3	Beteiligungen	34.500,00	34.500,00	4	Verbindlichkeiten	8.743.650,18	9.190.881,76
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	969,67	969,67	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.840.192,43	4.745.899,21
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.840.192,43	4.745.899,21
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	383.501,01	329.588,68	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.1	Vorräte	127.075,54	135.339,54	4.5	aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.124,58	108.437,83
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten gegenüber	200,00	200,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	127.075,54	135.339,54	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	3.065,24	1.087,68
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.824.225,64	4.282.391,99
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	256.425,47	194.249,14	4.10	Sonstige Verbindlichkeiten	38.842,29	52.865,05
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	187.377,73	152.661,87	4.11	Rechnungsabgrenzungsposten	5.785,32	1.690,37
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.172,66	37.476,20	5			
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	51,13	2.345,57				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	677,50	637,50				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.146,45	1.128,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	3.039,98	3.039,98				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.039,98	3.039,98				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	23.949.433,01	23.835.684,98		Bilanzsumme	23.949.433,01	23.835.684,98

Investitionsübersicht

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

Stadtbürgermeister Joachim Müller

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
		2024	2025	2024	2025	2026	2027		2024	2025	
in €											
100 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
11400 n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	8.000,00	0,00	
	darunter	X		X		X		X		X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)	X		X		X		X		X	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,00										
Erläuterung: insbesondere Terminal für Zeiterfassung Mitarbeiter											

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadtbürgermeister Joachim Müller

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027		2024	2025
in €											
200 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,00	0,00	0	0	0	0	0	1.080,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.295,59	0,00	3.000	0	0	0	0	14.295,59	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.215,59	0,00	-3.000	0	0	0	0	-13.215,59	0,00
211 Zuschuss Sanierung katholischer Kindergarten											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	10.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000,00	0,00
212 Zuschuss Sanierung evangelischer Kindergarten											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	10.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000,00	0,00
214 Erweiterung Marksburg-Kita Biberbau durch Umbau und Umnutzung 2. Obergeschoss											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.600,00	0,00	0	0	0	0	0	774.600,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.205,47	0,00	0	0	0	0	0	1.618.205,47	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843.605,47	0,00	0	0	0	0	0	-843.605,47	0,00

Zuschuss Sanierung kath. Kindergarten

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	5.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		5.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung

Zuwendung		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		5.000,00 €
Gesamtsumme		5.000,00 €

Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	40 Jahre	125,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 2 %; Laufzeit 40 Jahre = 5.020,81 € Zinsen)		125,52 €
zusammen		250,52 €
J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
zusammen		0,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		250,52 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 13.03.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann
 stellv. Sachgebietsleiter Finanzen

Zuschuss Sanierung evang. Kindergarten

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	5.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		5.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Zuwendung		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		5.000,00 €
Gesamtsumme		5.000,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	40 Jahre	125,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 40 Jahre = 5.020,81 € Zinsen)		125,52 €
zusammen		250,52 €
J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
zusammen		0,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		250,52 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 13.03.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann
 stellv. Sachgebietsleiter Finanzen

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

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

Stadtbürgermeister Joachim Müller

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2024	2025	2024	2025	2026	2027		2024	2025

in €

200 Betriebs- und Geschäftsausstattung

36610 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.445,95	0,00	3.000	27.000	0	0	0	34.445,95	0,00
	darunter									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.445,95	0,00	-3.000	-27.000	0	0	0	-34.445,95	0,00	

Neue Spielgeräte für Spielplätze

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	3.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		3.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung

		0,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		3.000,00 €
Gesamtsumme		3.000,00 €

Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	10 Jahre	300,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 10 Jahre = 646,81 € Zinsen)		64,68 €
zusammen		364,68 €
J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
zusammen		0,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		364,68 €

Aufgestellt:

St. Goarshausen, 13.03.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Sachgebiet Finanzen

Dirk Trautmann

stellv. Sachgebietsleiter

Neue Spielgeräte für Spielplätze

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	27.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		27.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung

		0,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		27.000,00 €
Gesamtsumme		27.000,00 €

Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	10 Jahre	2.700,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 10 Jahre = 5.821,39 € Zinsen)		582,14 €
zusammen		3.282,14 €
J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
zusammen		0,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		3.282,14 €

Aufgestellt:

St. Goarshausen, 13.03.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Sachgebiet Finanzen

Dirk Trautmann

stellv. Sachgebietsleiter

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Leistung 511300

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadtbürgermeister Joachim Müller

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2024	2025	2024	2025	2026	2027		2024	2025

in €

336 Private Modernisierungen

511300	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.250,00	0,00	25.500	0	0	0	0	70.250,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.250,00	0,00	30.000	0	0	0	0	86.250,00	0,00
	darunter									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	0,00	-4.500	0	0	0	0	-16.000,00	0,00

**Erläuterung: Zuwendungen an Privateigentümer für private Sanierungsmaßnahmen (30.000 €)
 Förderung in Höhe von 85 % der von der Stadt Braubach erteilten Zuwendungen**

Zuschüsse für private Modernisierungen

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	30.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		30.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Zuwendung aus der Stadtsanierung	85%	25.500,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		4.500,00 €
Gesamtsumme		30.000,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	40 Jahre	750,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 42 %; Laufzeit 40 Jahre = 4.518,71 € Zinsen)		112,97 €
zusammen		862,97 €
J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		637,50 €
zusammen		637,50 €
mithin zu deckende Folgekosten		225,47 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 04.12.2023
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann
 stellv. Sachgebietsleiter Finanzen

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 52
 Leistung 523000

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

Stadtbürgermeister Joachim Müller

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2024	2025	2024	2025	2026	2027		2024	2025	
in €												
326 Sanierung Pankgrafenturm												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	17.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	0,00

Ausbau Teilstück Friedrichstraße zwischen Untermarktstraße und Rheinstraße
4. BA Altstadtsanierung

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	285.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		285.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung aus Mitteln der Stadtsanierung		110.000,00 €
Ausbaubeiträge	155.000,00 €	
Eigenanteil (Investitionskredit)		20.000,00 €
Gesamtsumme	285.000,00 €	

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	8.142,86 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 35 Jahre = 17.179,68 € Zinsen)		490,85 €
zusammen		8.633,71 €
./ Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		3.142,86 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		4.428,57 €
zusammen		7.571,43 €
mithin zu deckende Folgekosten		1.062,28 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 04.12.2023
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann
 stellv. Sachgebietsleiter Finanzen

Ausbau Teilstück Untermarktstraße 4. BA Altstadtsanierung

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	380.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		380.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung aus Mitteln Stadtsanierung		147.000,00 €
Ausbaubeiträge	207.000,00 €	
Eigenanteil (Investitionskredit)		26.000,00 €
Gesamtsumme	380.000,00 €	

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	10.857,14 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 35 Jahre = 22.333,62 € Zinsen)		638,10 €
zusammen		11.495,24 €
/J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		4.200,00 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		5.914,29 €
zusammen		10.114,29 €
mithin zu deckende Folgekosten		1.380,95 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 04.12.2023
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann
 stellv. Sachgebietsleiter Finanzen

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 541000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Stadtbürgermeister Joachim Müller

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2024	2025	2024	2025				2024	2025
		in €								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	X	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.700,00	0,00	0	0	0	-22.700,00	0,00

348 Ausbau "Im Rosenacker"

54100 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.370.000	416.800	0	0	1.786.800,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	60.000	1.460.000	470.000	0	0	2.030.000,00	0,00
	darunter	X							X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0,00	-60.000	-90.000	-53.200	0	0	-243.200,00	0,00	

Erläuterung: Gesamtkosten laut I-Stock-Antrag: 2.070.000 €
 2022: 40.000 €, 2023: 40.000 €, 2024: 120.000 €, 2025: 1.400.000 €, 2026: 470.000 €
 Wiederkehrende Ausbaubeiträge (70 % von geschätzt 2.058.000 €)
 2025: 1.120.000 €, 2026: 320.600 €
 beantragte Landeszuwendung aus dem I-Stock: 346.170 €
 2025: 250.000 €, 2026: 96.200 €

351 Ausbau Barbarastraße

54100 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	787.000	0	0	0	787.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00	0,00	145.000	700.000	0	0	0	845.000,00	0,00
	darunter	X							X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000,00	0,00	-145.000	87.000	0	0	0	-58.000,00	0,00	

Erläuterung: Teilmaßnahme des 4. Bauabschnitts der Altstadtanierung
 Kosten: 845.000 € (2024: 145.000 €, 2025: 700.000 €)
 Ausbaubeiträge: 462.000 € (55% der beitragsfähigen Kosten)
 Zuwendung: 325.000 € (845.000 ./. 462.000) * 85 %

Ausbau Im Rosenacker

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	2.070.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		2.070.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung

Landeszuwendung I-Stock	55%	346.170,00 €
Ausbaubeiträge	70%	1.440.600,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		283.230,00 €
Gesamtsumme		2.070.000,00 €

Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	59.142,86 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 35 Jahre = 243.291,49 € Zinsen)		6.951,19 €
zusammen		66.094,05 €
./.. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		9.890,57 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		41.160,00 €
zusammen		51.050,57 €
mithin zu deckende Folgekosten		15.043,48 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 04.12.2023
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann
 stellv. Sachgebietsleiter

Ausbau Barbarastraße 4. BA Altstadtsanierung

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	845.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		845.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung aus Mitteln der Stadtsanierung		325.000,00 €
Ausbaubeiträge	462.000,00 €	
Eigenanteil (Investitionskredit)		58.000,00 €
Gesamtsumme	845.000,00 €	

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	24.142,86 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 35 Jahre = 49.821,28 € Zinsen)		1.423,47 €
zusammen		25.566,33 €
/J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		9.285,71 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		13.200,00 €
zusammen		22.485,71 €
mithin zu deckende Folgekosten		3.080,62 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 04.12.2023
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann
 stellv. Sachgebietsleiter Finanzen

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 546000 Parkeinrichtungen

Stadtbürgermeister Joachim Müller

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2024	2025	2024	2025	2026	2027		2024	2025

in €

350 Parkdeck Friedrichstraße

54600 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	598.400	0	0	0	598.400,00	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	0	664.000	0	0	0	704.000,00	0,00	
	darunter	X		X		X		X		X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)	X		X		X		X		X	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	-40.000,00	0,00	0	-65.600	0	0	0	-105.600,00	0,00		

Erläuterung: Gesamtkosten 704.000 €

hiervon 1. Nachtrag 2023: 40.000 €

Haushaltsjahr 2025: 664.000 €

Zuwendung aus der Stadtanierung: 598.400 € (85 %)

Parkdeck Braubach

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	704.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		704.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung

Landeszuwendung	85%	598.400,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		105.600,00 €
Gesamtsumme		704.000,00 €

Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		12.000,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	30 Jahre	23.466,67 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 30 Jahre = 76.172,55 € Zinsen)		2.539,08 €
zusammen		38.005,75 €
J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		19.946,67 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
zusammen		19.946,67 €
mithin zu deckende Folgekosten		18.059,08 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 04.12.2023
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann
 stellv. Sachgebietsleiter

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 551000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadtbürgermeister Joachim Müller

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2024	2025	2024	2025	2026	2027		2024	2025
		in €								

300 Betriebs- und Geschäftsausstattung

55100 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0,00	3.600	0	0	0	0	3.600,00	0,00	
	darunter	X		X		X		X		X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)	X		X		X		X		X	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600,00										

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 553000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtbürgermeister Joachim Müller

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027		2024	2025
			in €								

401 Grabnutzungsentgelt allgemein

55300 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	darunter	X								X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00	

402 Grabnutzungsentgelte Ruhewald

55300 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.284,08	0,00	0	0	0	0	0	0	312.284,08	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	darunter	X								X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.284,08	0,00	0	0	0	0	0	0	312.284,08	0,00	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 575100

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Stadtbürgermeister Joachim Müller

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025				2026	2027
in €											
615 Rhein in Flammen GmbH i.G.											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	0,00	1.750	0	0	0	0	1.750,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.750,00	0,00	-1.750	0	0	0	0	-1.750,00	0,00
Erläuterung: Einlage der Stadt Braubach											
600 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,73	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.400,73	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900,73	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-9.400,73	0,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte § 4 (4) GemHVO



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1	11100	Verwaltungssteuerung
	11400	Zentrale Dienste
	11420	Liegenschaften
	12100	Statistik und Wahlen
	27100	Volkshochschulen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
03 Teilhaushalt 3	51100	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	52300	Denkmalschutz und -pflege
	54100	Gemeindestraßen
	54500	Straßenreinigung, Winterdienst
	54600	Parkeinrichtungen
	54620	Kommunale Parkhäuser
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	55212	Hochwasserschutz
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
	55560	Flurbereinigung
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	42100	Förderung des Sports
	42411	Kommunale Sportstätten -Sportplatz-
	57311	Durchführung von Märkten
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
	57318	Sonstige allgemeine öffentlichen Einrichtungen -Toilettenanlage, Brunnen-
	57319	Sonstiges -Grillhütte, Backhaus-
	57510	Tourismusförderung
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Produkte

111000	Verwaltungssteuerung
114000	Zentrale Dienste
114200	Liegenschaften
121000	Statistik und Wahlen
271000	Volkshochschule
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.488,79	194.300	214.500	214.500	214.500	214.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.597,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.873,67	201.500	221.700	221.700	221.700	221.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.140,81	92.600	98.300	100.800	100.800	100.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.259,85	148.400	144.800	144.600	144.600	144.600
E 11	- Abschreibungen	0,00	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415,00	800	800	800	800	800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.379,48	31.950	35.300	31.300	31.300	31.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.195,14	323.550	329.000	327.300	327.300	327.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.321,47	-122.050	-107.300	-105.600	-105.600	-105.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-115.321,47	-122.050	-107.300	-105.600	-105.600	-105.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-115.321,47	-122.050	-107.300	-105.600	-105.600	-105.600



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.156,20	-71.350	-56.600	-54.900	-54.900	-54.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	209,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209,79	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-129.365,99	-73.350	-58.100	-56.400	-56.400	-56.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	111000 Verwaltungssteuerung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Stadtbürgermeister ist Repräsentant der Stadt. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Stadtbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und geringfügig Beschäftigte). Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt, Gremien
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Stadt nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Stadt in der Öffentlichkeit. Der Stadtbürgermeister und der Stadtrat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.428,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.428,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.428,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.604,11	52.850	56.450	58.950	58.950	58.950
	50110000 Bürgermeister	22.872,00	24.300	25.700	27.300	27.300	27.300
	50120000 Beigeordnete	3.739,98	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder	6.101,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50490000 Sonstige Erläuterungen: SV-Beiträge für Beigeordnete	367,87	300	300	300	300	300
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.001,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Pauschalierte Lohnsteuer für Beigeordnete	26,01	50	50	50	50	50
	51130000 ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold	14.496,00	14.500	16.400	17.300	17.300	17.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508,67	12.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung bei Sitzungen, Abschlussessen	409,71	700	500	500	500	500



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 111000 Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	52542000 an das Land Erläuterungen: Kostenerstattung Freistellung Stadtbürgermeister	11.098,96	11.400	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.664,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Stadbgm., Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder	0,00	600	600	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Mandatsträger	36,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	405,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: Ehregaben, Präsente	1.223,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.777,51	67.150	65.150	67.650	67.650	67.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.349,51	-64.150	-62.150	-64.650	-64.650	-64.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61.349,51	-64.150	-62.150	-64.650	-64.650	-64.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-61.349,51	-64.150	-62.150	-64.650	-64.650	-64.650



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.769,01	-63.150	-61.150	-63.650	-63.650	-63.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-65.769,01	-63.150	-61.150	-63.650	-63.650	-63.650
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)

Produkt:	114000 Zentrale Dienste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Aufgaben, wie "Gemeindediener", Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt
Ziele:	Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns, sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	550,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,65	900	900	900	900	900
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Jagdpacht	1.037,65	900	900	900	900	900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.787,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.122,03	39.150	41.250	41.250	41.250	41.250
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: Vergütung für Angestellte Rathaus	20.966,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	50222000 Leistungszulagen Erläuterungen: Angestellte Rathaus (25 %) und Reinigungskraft (100 %)	393,90	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Reinigungskraft Rathaus	5.713,06	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	50292000 Leistungszulagen	105,31	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte Rathaus	1.603,82	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskasse für Reinigungskraft	0,00	0	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge Angestellte Rathaus	4.561,43	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	50490000	Sonstige Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge Reinigungskraft	1.560,23	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	50520000	Arbeitnehmer Erläuterungen: Beihilfeversicherung Angestellte Rathaus	23,04	50	50	50	50	50
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Reinigungskraft	195,13	200	200	200	200	200
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.059,29	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.355,25	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Rathausgebäude	908,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger, Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Überarbeitung Sitzungsmobiliar	83,01	300	100	100	100	100
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung von Geräten bis 60,00 € (netto)	132,01	300	200	200	200	200
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: Anschaffung von Geräten über 60,00 bis 1.000,00 € (netto)	0,00	800	500	500	500	500
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel, Papierhandtücher, Druckerpatronen u.ä.	983,58	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	597,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen		0,00	300	300	300	300	300
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. Telefonanlage	0,00	300	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		31.606,77	15.800	19.100	15.100	15.100	15.100
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Mitarbeiter Rathaus	17,00	200	100	100	100	100
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Medizinischer Dienst u. a.	0,00	100	0	0	0	0
	56241000	laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: Lizenzaufwendungen für EDV	0,00	100	0	0	0	0
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Kosten Rechtsstreit Satzung WKB	17.739,93	0	4.000	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon, Porto, Bekanntmachungen, Büromaterial	2.878,29	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56410000	Versicherungsbeiträge	10.592,25	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge (KAV rd. 150 €, Schutzgem. Dt. Wald 60 €, Dt. Burgenvereinigung 52 €, BI Braubach lebenswerter e.V. 12 €)	379,30	400	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.788,09	72.150	76.650	72.650	72.650	72.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.000,44	-70.050	-74.550	-70.550	-70.550	-70.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-72.000,44	-70.050	-74.550	-70.550	-70.550	-70.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-72.000,44	-70.050	-74.550	-70.550	-70.550	-70.550



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.873,89	-69.750	-74.250	-70.250	-70.250	-70.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	209,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Anschaffungen über 1.000,00 € netto	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Bestandsaufnahme zur Vorbereitung Sanierung	209,79	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209,79	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-78.083,68	-71.750	-75.750	-71.750	-71.750	-71.750
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114200 Liegenschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Stadt. Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken. Miete, Pacht, Erbbaurechtsverträge, sonstige Verträge.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten
Ziele:	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung von Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung. Marktgerechte Preiskonditionierung beim Grundstücksan- und -verkauf.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.077,79	167.300	183.500	183.500	183.500	183.500
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieten incl. Neben-/Betriebskosten, Pachten	163.975,53	164.200	180.000	180.000	180.000	180.000
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Altkleider/Altglascontainer, Nutzung Raum Rathaus durch Jugend-FFW, Gestaltungsgebühr Flohmarkt	2.102,26	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	44250000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: Preisnachlass Netznutzung	0,00	200	200	200	200	200
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Schadensersatz durch Mieter	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.169,23	500	500	500	500	500
	46270000 Versicherungserstattungen	4.169,23	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.247,02	168.200	184.400	184.400	184.400	184.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.552,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.956,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.814,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger, Kabelgebühren, Miete u. Abrechnung Heizkostenverteiler	8.014,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	21.766,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	700	700	700	700	700
	53410000 mit Wohnbauten Erläuterungen: Abschreibungen Wohngebäude	0,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden Erläuterungen: Abschreibung Rathaus	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	53830000 Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Abschreibung Heizungsanlage An der alten Burg 11	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.870,33	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8,06	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Prüfung Elektrogeräte	985,37	1.000	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Feuer- und Gebäudeversicherung Wohnhäuser	6.131,09	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	56810000 Grundsteuer	3.745,81	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.422,33	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.824,69	22.700	38.900	38.900	38.900	38.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.824,69	22.700	38.900	38.900	38.900	38.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	25.824,69	22.700	38.900	38.900	38.900	38.900



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.034,70	72.000	88.200	88.200	88.200	88.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	20.034,70	72.000	88.200	88.200	88.200	88.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	121000	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	121000 Statistik und Wahlen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags, Landtags- und Kommunalwahlen. Einberufung der Wahlvorstände
Auftragsgrundlage:	Europawahl-, Bundeswahl-, Landeswahl, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung, Statistigesetze
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Einwohner und Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten
Ziele:	Ornungsgemäße Durchführung der Wahlen. Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung und Bildung eines demokratisch legitimierten Stadtrats. Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts. Bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale und kostengünstige Durchführung der Wahlen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0
	Essenskosten Erläuterungen: 52420000 Verpflegung bei Wahlen (Bgm. VG 2020, Landtag/Bundestag 2021, Kommunal/Europawahl 2024)	0,00	0	200	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-200	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	121000	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-200	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der örtlichen, kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen und örtlichen Heimat- und Brauchtumsfesten. Vorbereitung, Erstellung und Verkauf der gemeindlichen Chronik.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates, Satzungen, Landesarchivgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Ortsvereine, Bevölkerung, Touristen, Vereine
Ziele:	Pflege des Brauchtums, der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet. Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Dokumentation der Ortsentwicklung. Erhaltung der historischen Gegenstände. Aufrechterhaltung der Partnerschaften.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41490000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden von Privatpersonen, Vereinen für Winzerfest	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.411,00	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: Gläserverkauf	5.316,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Standgelder Tal Total, Winzerfest, Weihnachtsmarkt, Flohmarkt, Sponsoring Winzerfest	22.020,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44120001 Mieten und Pachten	75,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige Erläuterungen: Erträge Seniorenkappensitzung	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.411,00	28.200	32.200	32.200	32.200	32.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	414,67	600	600	600	600	600
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beitrag Künstlersozialkasse	414,67	600	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.139,89	35.400	38.100	38.100	38.100	38.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Weihnachtsbaumbeleuchtung, Anstrahlung Barbarakirche	183,28	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	355,52	300	300	300	300	300
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	200	200	200	200	200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Verpflegung beim Umwelttag, Winzerfest, Jubiläum Städtepartnerschaft und bei kulturellen Veranstaltungen	186,99	500	200	200	200	200
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	14.429,40	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Sachleistungen für das Winzerfest, Jubiläum Städtepartnerschaft und sonstige kulturelle Veranstaltungen	3.846,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen anlässlich Winzerfest, Jubiläum Städtepartnerschaft und sonstige kulturelle Veranstaltungen	15.138,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415,00	800	800	800	800	800
54190000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Freundschaftskreis Braubach-Villeneuve-sur-Yonne (allgemein), AWO, DRK, Ev. u. Kath. Kirchengemeinde, VdK	415,00	800	800	800	800	800
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.237,65	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht der Räume für Öffentl. Weinprobe	0,00	500	500	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: GEMA-Gebühren Winzerfest und öffentliche Weinprobe	990,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfallversicherung Karnevalsumzug	0,00	0	50	50	50	50
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverband Rhld. Pfalz. / Burgund	247,00	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.207,21	38.750	41.500	41.500	41.500	41.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.796,21	-10.550	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.796,21	-10.550	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.796,21	-10.550	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.548,00	-10.450	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.548,00	-10.450	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Produkte

- 291000** Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaft
- 365000** Tageseinrichtungen für Kinder
- 366100** Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	725.392,82	834.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.459,31	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.498,20	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,04	1.100	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59,71	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	792.507,08	904.600	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	844.141,76	896.800	1.277.300	1.277.300	1.277.300	1.277.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.336,72	289.100	281.500	281.500	281.500	286.900
E 11	– Abschreibungen	0,00	118.000	117.800	117.800	117.800	117.800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.180,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.557,48	26.700	23.050	23.050	23.050	23.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134.216,64	1.332.100	1.701.150	1.701.150	1.701.150	1.706.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341.709,56	-427.500	-375.150	-375.150	-375.150	-380.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-341.709,56	-427.500	-375.150	-375.150	-375.150	-380.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-341.709,56	-427.500	-375.150	-375.150	-375.150	-380.550



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.081,28	-336.000	-283.850	-283.850	-283.850	-289.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.057,37	272.600	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.057,37	272.600	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.635,38	0	10.000	10.000	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	182.052,84	0	6.000	27.000	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.688,22	0	16.000	37.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.630,85	272.600	-16.000	-37.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-258.712,13	-63.400	-299.850	-320.850	-283.850	-289.250
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Leistung	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Projekten oder Maßnahmen der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Auftragsgrundlage:	Satzungen, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Einwohner, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
Ziele:	Förderung aller religiöser Gruppen und Gemeinschaften.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterungen: Landeszuwendung Sanierung kath. Pfarrheim	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: Investitionszuschuss kath. Pfarrheim	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.177,74	0	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Martinszug und kath. Bücherei	2.177,74	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.177,74	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.177,74	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.177,74	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.177,74	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Leistung	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.177,74	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: Zuschuss Sanierung kath. Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.177,74	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter von 3 - 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Elternabenden. Bildung eines Elternausschusses mit beratender Wirkung. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Regelmäßige Fortbildung des Personals. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur. Zur Betreuung von Kindern bis 14 Jahren ist ein Hort eingerichtet.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Kindergartenkinder (30.06.2008) Hortkinder Jahresergebnis nach interner Leistu
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Kindergarten- / Hortkind
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	724.392,82	831.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000
	41442000 vom Land Erläuterungen: Bonus Land bei Betreuung unter 3-Jähriger	1.260,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Personalkostenzuschuss vom Rhein-Lahn-Kreis	722.788,39	800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	41490000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden	344,43	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.459,31	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Hortbeiträge	9.971,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43290000 Sonstige Erläuterungen: Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	1.488,31	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.498,20	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	46.483,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Erstattung Essensgeld Arge, Kreis usw.	8.015,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,04	1.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	44242000 vom Land	677,46	1.100	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	44290000 von übrigen Bereichen	419,58	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59,71	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59,71	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	791.507,08	901.100	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	844.141,76	896.800	1.277.300	1.277.300	1.277.300	1.277.300
	50221000 Vergütungen	592.705,22	657.000	966.000	966.000	966.000	966.000
	50222000 Leistungszulagen	11.227,91	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	35.694,91	35.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	50292000 Leistungszulagen	622,39	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge Zusatzversorgungskasse	47.094,79	53.200	75.600	75.600	75.600	75.600
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge Zusatzversorgungskasse (geringfügig Beschäftigte)	2.702,04	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge	129.608,94	141.000	209.800	209.800	209.800	209.800
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge (geringfügig Beschäftigte)	8.710,63	7.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellungen für Urlaub, Überstunden u. Ä.	15.497,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	277,12	400	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.076,89	270.400	264.100	264.100	264.100	269.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren, Energiekosten (siehe Konto 52543000)	-506,90	12.000	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.178,39	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigung	40.315,05	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Aufwendungen für Unterhaltung Blockheizkraftwerk	1.624,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.793,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	1.650,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000 € netto Erläuterungen: Anschaffungen über 60 € bis 1.000 € netto	4.791,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52420000 Essenskosten	47.947,64	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Erläuterungen: Lehrmaterial, Bastel- und Spielartikel	1.833,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel, WC-Artikel etc.	5.207,67	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteil für kirchliche Kindergärten an Rhein-Lahn-Kreis, Bauhofeinsatz, Erstattung Energiekosten an VG Loreley	124.841,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52590000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Sachkostenzuschuss für kirchliche Kindergärten	5.400,00	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	5.400
E 11	– Abschreibungen	0,00	104.900	104.800	104.800	104.800	104.800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	100	100	100	100
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	0,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Abschreibung Ausstattungsgegenstände	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.557,48	26.700	23.050	23.050	23.050	23.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.291,69	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	760,97	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Medizinischer Dienst	301,96	500	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Haus Bucheneck	654,88	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: Domaingebühren für eigene Webseite Kita	0,00	0	150	150	150	150
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Wartungsarbeiten, Elektroprüfung	1.307,63	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon, Rundfunkgebühren, Bürobedarf	5.166,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfallkasse	5.023,84	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Dialog Reggio e.V.	50,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105.776,13	1.298.800	1.669.250	1.669.250	1.669.250	1.674.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.269,05	-397.700	-346.750	-346.750	-346.750	-352.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-314.269,05	-397.700	-346.750	-346.750	-346.750	-352.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-314.269,05	-397.700	-346.750	-346.750	-346.750	-352.150



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.957,06	-315.800	-264.950	-264.950	-264.950	-270.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.382,28	272.600	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.382,28	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Landeszuwendung	60.000,00	272.600	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.382,28	272.600	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.635,38	0	10.000	10.000	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	662,50	0	10.000	10.000	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.972,88	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	182.052,84	0	3.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Anschaffungen über 410,00 € netto	1.267,99	0	3.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: neue BSt. 36500.523800 bzw. 36500.523800001	837,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.947,85	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.688,22	0	13.000	10.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.305,94	272.600	-13.000	-10.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-240.263,00	-43.200	-277.950	-274.950	-264.950	-270.350
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder Jugenderholung. Spezielle Jugendeinrichtungen, wie Kinderspielplätze und Jugendräume.
Auftragsgrundlage:	KJHG, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen und Jugendverbände
Ziele:	Integration der Jugend in die Gesellschaft. Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit. Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und erleben. Förderderung jugendlicher Ideen für die Stadtgemeinschaft. Sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher. Gewalt- und Suchtprävention.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	-2,36 € / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	41450000 vom privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.259,83	18.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Strom Jugendraum, WKB Niederschlagswasser Spielplätze	872,03	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Spielplätze und Jugendraum	14.025,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen Spielgeräte etc.	0,00	500	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen für Jugendraum, Spielplätze bis 60 € (netto)	0,00	500	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: Anschaffungen über 60 € bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	10.362,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	500	500	500	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.002,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse für Stadtranderholung und deutsch-franz. Schüleraustausch	1.002,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.262,77	21.500	20.200	20.200	20.200	20.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.262,77	-21.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.262,77	-21.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.262,77	-21.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.946,48	-20.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.675,09	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	8.675,09	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.675,09	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	27.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Anschaffung Spielgeräte über 1.000 € netto	0,00	0	3.000	27.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	27.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.675,09	0	-3.000	-27.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.271,39	-20.200	-21.900	-45.900	-18.900	-18.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Produkte

511000	Räumliche Planung
511300	Dorferneuerung, Städtrbauförderung
523000	Denkmalschutz und -pflege
541000	Gemeindestraßen
545000	Straßenreinigung, Winterdienst
546000	Parkeinrichtung
546200	Kommunale Parkhäuser
551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552100	Gewässerunterhaltung
554000	Naturschutz und Landschaftspflege
555600	Flurbereinigung
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.682,22	58.300	119.200	58.000	122.000	58.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.974,71	191.200	196.200	196.200	196.200	196.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.994,66	16.900	9.400	9.400	9.400	9.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	102.475,83	110.500	120.500	120.500	120.500	120.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.127,42	376.900	445.300	384.100	448.100	384.100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.709,53	39.000	42.500	42.500	42.500	42.500
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.119,64	475.100	560.800	447.800	442.800	442.800
E 11	– Abschreibungen	0,00	210.600	205.000	205.000	205.000	205.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.023,10	29.150	48.950	28.950	108.950	28.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.852,27	753.850	857.250	724.250	799.250	719.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.724,85	-376.950	-411.950	-340.150	-351.150	-335.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-256.724,85	-376.950	-411.950	-340.150	-351.150	-335.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-256.724,85	-376.950	-411.950	-340.150	-351.150	-335.150



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241.844,45	-260.250	-300.550	-228.750	-239.750	-223.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.895,51	680.000	42.500	1.511.100	96.200	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.712,06	1.355.600	0	2.059.000	320.600	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.607,57	2.035.600	42.500	3.570.100	416.800	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	291.162,34	0	30.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	220.037,09	100.000	368.600	3.539.000	470.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.199,43	100.000	398.600	3.539.000	470.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.591,86	1.935.600	-356.100	31.100	-53.200	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-380.436,31	1.675.350	-656.650	-197.650	-292.950	-223.750
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Stadtsanierung ist eine Zukunftsaufgabe. Die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz eröffnet der Stadt Braubach große Entwicklungsmöglichkeiten. Mit dieser Entscheidung ist für einen mehrjährigen Zeitraum die wesentliche finanzielle Beteiligung vom Land bei der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen gesichert. Neben der öffentlichen wird damit auch die Förderung privater Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen im Geltungsbereich des rechtskräftigen Sanierungsgebietes ermöglicht. Die Förderungsmöglichkeiten beschränken sich nicht nur auf Maßnahmen der öffentlichen Hand. Für das Gelingen der Sanierung ist von Bedeutung, dass auch die private Bausubstanz erneuert und instandgehalten wird. Beurteilungsmaßstab im Rahmen der Stadtsanierung wird dabei immer das verträgliche Sich-Einfügen in den städtebaulichen Zusammenhang sein. Dabei ist insbesondere ein behutsamer Umgang mit der vorhandenen historischen Bausubstanz eingeschlossen.
Auftragsgrundlage:	Städtebauförderungsgesetz, BauGB, VV Förderung der städtebaulichen Erneuerung, städt. Satzung zur Festlegung Sanierungsgebiet, städtische Modernisierungsrichtlinie
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Stadtkern. Verschönerungen, sowie Stadtentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadt Braubach
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.336,22	18.900	18.900	18.900	82.900	18.900
	41442000 vom Land Erläuterungen: Landeszufwendung für Sanierungsberatung (80 %); 2026.Landeszufwendung für Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept	12.336,22	16.000	16.000	16.000	80.000	16.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.336,22	18.900	18.900	18.900	82.900	18.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.423,49	20.500	20.500	20.500	100.500	20.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Kosten Sanierungsberatung 2026: Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept	27.423,49	20.000	20.000	20.000	100.000	20.000



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56690000 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Erläuterungen: Bearbeitungsentgelt ISB bei Auszahlung Landeszuwendung Stadtsanierung	0,00	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.423,49	24.000	24.000	24.000	104.000	24.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.087,27	-5.100	-5.100	-5.100	-21.100	-5.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.087,27	-5.100	-5.100	-5.100	-21.100	-5.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.087,27	-5.100	-5.100	-5.100	-21.100	-5.100



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Leistung 511300

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.033,52	-4.500	-4.500	-4.500	-20.500	-4.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000,00	0	25.500	0	0	0
	68142000 vom Land Erläuterungen: Landeszuwendung (80 %) auf städtische Zuwendung an Privatpersonen	49.000,00	0	25.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000,00	0	25.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: Zuwendung der Stadt an Privatpersonen für Modernisierungen im Rahmen der Stadtsanierung	0,00	0	30.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000,00	0	-4.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	50.033,52	-4.500	-9.000	-4.500	-20.500	-4.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	523000	Denkmalschutz und -pflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	523000 Denkmalschutz und -pflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutz- und pflegegesetz, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Einwohner, Eigentümer von Denkmälern
Ziele:	Sicherung, Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern, Erscheinungsbild von Gebäuden im Denkmalbereich
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Entgelt für Überlassung Obertor bei Hochzeiten etc.	70,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Strom, Wasser, Abwasser Obertor	581,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Obertor, Pankgrafenturm	632,37	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfegergebühren Obertor	85,83	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53440000 mit Kulturanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	935,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Versicherung Obertor	935,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	523000	Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.235,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.165,05	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.165,05	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.165,05	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	523000	Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.264,40	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	17.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	17.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.264,40	-22.600	14.400	-2.600	-2.600	-2.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	541000 Gemeindestraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, KAG, BBauG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	26.800	69.900	26.700	26.700	26.700
	41442000 vom Land Erläuterungen: Landeszufwendung aus KIPKI für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	43.200	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.800	26.700	26.700	26.700	26.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.921,71	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Gerüste, Werbeplakate etc.	4.921,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.549,05	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44250000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: Kostenerstattung Unfallschäden, Ölspurbeseitigung durch Unternehmen	4.112,42	500	500	500	500	500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung Unfallschäden, Ölspurbeseitigung durch Privatpersonen	1.436,63	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	102.475,83	110.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	46250000 Konzessionsabgaben	102.475,83	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46270000 Versicherungserstattungen Erläuterungen: Versicherungserstattungen für Unfallschäden	0,00	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.946,59	201.400	249.000	205.800	205.800	205.800



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 541000 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.649,38	197.700	292.000	179.000	174.000	174.000
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Abfallentsorgung	88.526,02	100.000	90.000	85.000	80.000	80.000
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: 2024: Umrüstung restliche Straßenbeleuchtung auf LED (rd. 108.000 €), allg. Unterhaltung 12.000 €	18.448,81	12.000	120.000	12.000	12.000	12.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: siehe BSt. 54500.52352000	780,78	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: insbesondere Wartung und Reparatur Straßenbeleuchtung	0,00	4.000	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	2.117,74	200	500	500	500	500
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: Anschaffungen über 60 € bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Markierungsfarbe etc.	49,31	1.000	500	500	500	500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhoheinsatz (80.000 €) und Überprüfung Brückenbauwerke (3.000 €)	76.726,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	150.800	150.000	150.000	150.000	150.000
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	107.000	106.200	106.200	106.200	106.200
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.649,38	348.500	442.000	329.000	324.000	324.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.702,79	-147.100	-193.000	-123.200	-118.200	-118.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.702,79	-147.100	-193.000	-123.200	-118.200	-118.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-73.702,79	-147.100	-193.000	-123.200	-118.200	-118.200



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.701,19	-74.700	-121.300	-51.500	-46.500	-46.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.895,51	680.000	0	912.700	96.200	0
	68166200 vom Land	190.895,51	630.000	0	912.700	96.200	0
	68167100 von privaten Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.712,06	1.355.600	0	2.059.000	320.600	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.618,83	1.355.600	0	2.059.000	320.600	0
	68265900 von übrigen Bereichen	131.093,23	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.607,57	2.035.600	0	2.971.700	416.800	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	220.037,09	40.000	365.000	2.875.000	470.000	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.036,17	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.000,92	40.000	365.000	2.875.000	470.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.037,09	40.000	365.000	2.875.000	470.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.570,48	1.995.600	-365.000	96.700	-53.200	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	30.869,29	1.920.900	-486.300	45.200	-99.700	-46.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	545000	Straßenreinigung, Winterdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	545000 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Sicherstellung des Winterdienstes für alle öffentlichen Flächen, sowie an festgelegten besonderen privaten Gefahrenstellen.
Auftragsgrundlage:	LStrG / BGB / GemO / Verträge
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Gesamte Stadtbevölkerung, Verkehrsteilnehmer
Ziele:	Erhalt bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit. Einsatz möglichst umweltschonender Verfahren und Mittel.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land, Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646,75	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung anderer Gemeinden für die Nutzung der Kehrmaschine	336,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: Kostenerstattung LBM für die Nutzung der Kehrmaschine	2.115,00	2.000	500	500	500	500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung von Privatpersonen	195,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.646,75	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.926,83	17.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Wartung und Instandsetzung Kehrmaschine	10.494,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Kraftstoff für Kehrmaschine	1.917,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Tellerbesen für Kehrmaschine	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Streugut	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz zzgl. Anteil Unterhaltung/Winterdienst Zufahrt Krematorium	7.514,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.300	400	400	400	400



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	545000	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	53810000 Fahrzeuge Erläuterungen: Abschreibung Kehmaschine	0,00	4.300	400	400	400	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.074,77	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Kfz-Versicherung Kehmaschine	2.074,77	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.001,60	24.200	23.400	23.400	23.400	23.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.354,85	-19.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.354,85	-19.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.354,85	-19.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.024,55	-15.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.024,55	-15.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	546000	Parkeinrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)

Produkt:	546000 Parkeinrichtungen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Schaffung von Parkmöglichkeiten für Wohnmobile
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien, Betreibervertrag, Straßenverkehrsgesetz, StVO
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Touristen
Ziele:	Schaffung von Parkraum für Touristen, die mit dem Wohnmobil anreisen
Produktart:	Internes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.983,00	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Entgelte Wohnmobilstellplatz	125.983,00	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.983,00	137.900	142.700	142.700	142.700	142.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.193,55	32.400	35.900	35.900	35.900	35.900
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: 0,5 Stelle 17.500 €, 0,25 Stelle 8.800 €	17.546,56	19.500	21.300	21.300	21.300	21.300
	50222000 Leistungszulagen	327,47	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: geringfügige Beschäftigung (Schülershilfe)	4.695,27	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	50292000 Leistungszulagen	95,83	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: 0,5 Stelle 1.700 €, 0,25 Stelle 900 €	1.334,48	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Zusatzversorgungskassenbeiträge für geringfügige Beschäftigung	0,00	500	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: 0,5 Stelle 4.100 €, 0,25 Stelle 2.100 €	3.743,60	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Schülershilfen	1.354,50	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Schülershilfen	95,84	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.291,84	61.300	53.000	53.000	53.000	53.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37.020,93	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	546000	Parkeinrichtungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Gebäude	3.640,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	107,82	100	100	100	100	100
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000 € netto Erläuterungen: Anschaffungen über 60 € bis 1.000 € netto	205,89	300	300	300	300	300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Toilettenartikel, Wertbons Kassenautomat etc.	730,79	800	1.500	1.500	1.500	1.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	2.319,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	267,31	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
53490000	mit sonstigen Gebäuden Erläuterungen: Abschreibung Gebäude Wohnmobilstellplatz	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen Erläuterungen: Abschreibung Platz	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53830000	Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Abschreibung Ver- /Entsorgungseinrichtung	0,00	600	300	300	300	300
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	971,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: WLAN	971,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.456,43	101.300	96.100	96.100	96.100	96.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.526,57	36.600	46.600	46.600	46.600	46.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	56.526,57	36.600	46.600	46.600	46.600	46.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	56.526,57	36.600	46.600	46.600	46.600	46.600



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	546000	Parkeinrichtungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.039,06	40.300	50.100	50.100	50.100	50.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	598.400	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	0	598.400	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	598.400	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	664.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	664.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	664.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	-65.600	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	55.039,06	300	50.100	-15.500	50.100	50.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfad, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen
Ziele:	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Stadt- bzw. Straßenbilder.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.531,86	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.393,34	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: in 2019 Beseitigung Minigolfanlage	3.875,45	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.675,05	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	394,10	500	500	500	500	500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: Anschaffungen über 60 € bis 1.000 € netto	707,92	600	600	600	600	600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: insbesondere Pflanzmaterial	3.888,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	124.251,20	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Miete Hubsteiger	4.345,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.200	25.800	25.800	25.800	25.800



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	800	800	800	800	800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.531,86	173.100	172.400	172.400	172.400	172.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.531,86	-165.000	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-162.531,86	-165.000	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-162.531,86	-165.000	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 551000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.900,59	-146.900	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68167100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.600	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Stromverteilerschrank für die Rheinanlagen	0,00	0	3.600	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-159.900,59	-146.900	-150.200	-146.600	-146.600	-146.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	552120	Hochwasserschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	552120 Hochwasserschutz
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (z. B. Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Wasserläufe und Gewässer, Hafen-, Wehr- und Schleusenanlagen), Regulierung von Gewässern
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.883,00	0	18.000	0	0	0
	41442000 vom Land Erläuterungen: Landeszufwendung (90 %) für Fortschreibung Hochwasserschutz- /Starkregenvorsorgekonzept	2.883,00	0	18.000	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.883,00	0	18.000	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.505,56	35.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: insbesondere Strom, Wasser, Abwasser Funktionsgebäude HW-Schutz	3.322,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Übernahme Hochwasserschutz Neustadt	3.853,57	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung der HW-Schutzeinrichtungen	683,23	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	79,99	0	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz, Mehrbedarf in 2019 wegen Hochwasser	17.566,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	552120	Hochwasserschutz

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)								
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: Abschreibung HW-Schutz Altstadt, Regenrückhaltebecken, Großbachverrohrung	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
E 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13		– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14		– Sonstige laufende Aufwendungen	2.618,23	3.050	23.050	3.050	3.050	3.050
	56240000	Datenverarbeitung	2.085,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Fortschreibung Hochwasserschutz-/Starkregenvorsorgekonzept	0,00	0	20.000	0	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fernmeldegebühren Funktionsgebäude	532,58	700	700	700	700	700
	56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.123,79	55.050	71.050	51.050	51.050	51.050
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.240,79	-55.050	-53.050	-51.050	-51.050	-51.050
E 17		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-25.240,79	-55.050	-53.050	-51.050	-51.050	-51.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.240,79	-55.050	-53.050	-51.050	-51.050	-51.050



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 552120 Hochwasserschutz

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.772,81	-38.250	-36.250	-34.250	-34.250	-34.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	291.162,34	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Erläuterungen: Anteil der Stadt Braubach in Höhe von 10 % (Schätzung)	291.162,34	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.162,34	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.162,34	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-318.935,15	-38.250	-36.250	-34.250	-34.250	-34.250
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	554000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen
Ziele:	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.463,00	100	100	100	100	100
	41444000 von Zweckverbänden	1.463,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.463,00	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.515,98	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Beschäftigungsverhältnis zur Unterhaltung der Wanderwege	4.915,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50292000 Leistungszulagen	87,00	0	0	0	0	0
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge	1.413,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,03	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115,83	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz zur Unterhaltung der Wanderwege	4.398,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Naturparkplan	1.717,63	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Naturparkplan	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.631,81	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.168,81	-18.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.168,81	-18.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.168,81	-18.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.253,49	-18.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.253,49	-18.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555600	Flurbereinigung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)

Produkt:	555600 Flurbereinigung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durchführung von Maßnahmen der Flurbereinigung
Auftragsgrundlage:	Flurbereinigungsgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, landwirtschaftliche Betriebe
Ziele:	Erhalt einer leistungsfähigen Landwirtschaft und Weinbaus durch die Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen, Stadtratsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Landwirte, Jagdgenossen, Einwohner
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat, Jagdgenossenschaft
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	44290000 von übrigen Bereichen	3.798,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.798,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.798,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Unterhaltung Wege an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.101,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52543000 Erläuterungen: Bauhofeinsatz	3.697,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.798,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.000,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.000,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.000,00	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.010,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.377,00	58.800	50.100	50.100	50.100	50.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,00	300	300	300	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.205,20	64.900	56.200	56.200	56.150	56.150
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.684,67	94.700	70.000	70.000	70.000	70.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	28.400	28.300	28.300	28.300	28.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.642,65	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.327,32	123.700	98.900	98.900	98.900	98.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.122,12	-58.800	-42.700	-42.700	-42.750	-42.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.122,12	-58.800	-42.700	-42.700	-42.750	-42.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-47.122,12	-58.800	-42.700	-42.700	-42.750	-42.750



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.585,05	-80.800	-16.100	-16.100	-16.150	-16.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.768,00	78.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.768,00	78.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.768,00	78.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.817,05	-2.800	-16.100	-16.100	-16.150	-16.150
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.010,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Zuwendung für Kriegsgräber	2.010,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.377,00	58.800	50.100	50.100	50.100	50.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Genehmigungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: Bestattungsgebühren (Ausheben Grab, Nutzung Leichenhalle) ca. 9.000 € sowie Grabnutzungsentgelte (bisher investiv) ca. 38.000 €	8.577,00	7.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern Erläuterungen: ab 2022 Gebühr für Grabpflege	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Grabnutzungsentgelte werden künftig als Ertrag gebucht, daher auch keine Erträge mehr aus Sonderposten	0,00	48.700	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,00	300	300	300	250	250
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Gestattungsgebühr Kerzenautomat	0,00	50	50	50	0	0
	44150000 Bestattungswesen Erläuterungen: Privatrechtliche Vergütung Tierbestattung 12,00 €/Fall Wald-Necropole	693,00	250	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung für Grababräumung durch Bauhof	1.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.205,20	64.900	56.200	56.200	56.150	56.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.684,67	94.700	70.000	70.000	70.000	70.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.437,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	783,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Pflanzmaterial, Papierhandtücher etc.	261,50	500	300	300	300	300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	36.679,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52551000 an private Unternehmen Erläuterungen: Vertriebsentgelt i.H.v. 60 % der festgelegten Gebühren an die Deutsche Friedhofs GmbH gem. § 2 Entgeltvertrag	15.522,00	42.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	28.400	28.300	28.300	28.300	28.300
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	18.500	18.400	18.400	18.400	18.400
	53690000 sonstige Gebäuden	0,00	300	300	300	300	300
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	400	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.642,65	600	600	600	600	600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsentgelt Martinskapelle	2.170,00	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung, Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	1.472,65	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.327,32	123.700	98.900	98.900	98.900	98.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.122,12	-58.800	-42.700	-42.700	-42.750	-42.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.122,12	-58.800	-42.700	-42.700	-42.750	-42.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-47.122,12	-58.800	-42.700	-42.700	-42.750	-42.750



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.585,05	-80.800	-16.100	-16.100	-16.150	-16.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.768,00	78.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	41.768,00	78.000	0	0	0	0
	68290000 Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.768,00	78.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.768,00	78.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.817,05	-2.800	-16.100	-16.100	-16.150	-16.150
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5



Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.176,79	59.100	86.400	86.400	86.400	86.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.475,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.733,36	109.800	107.000	107.000	107.000	107.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.212,44	7.500	24.800	24.800	24.800	24.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.598,55	178.800	220.600	220.600	220.600	220.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.101,56	118.300	159.000	159.000	159.000	159.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.820,24	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.921,80	133.400	174.300	174.300	174.300	174.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.676,75	45.400	46.300	46.300	46.300	46.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.676,75	45.400	46.300	46.300	46.300	46.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	31.676,75	45.400	46.300	46.300	46.300	46.300



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.526,55	47.100	48.000	48.000	48.000	48.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.789,15	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.789,15	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.950,82	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,82	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.161,67	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	14.364,88	47.100	48.000	48.000	48.000	48.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
Produkt:	555100 Kommunale Forstwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume und Reisig). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Herbeiführen einer ökologisch angepassten Walddichte). Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Einhaltung der Zertifizierungsvorschriften.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.176,79	59.100	86.400	86.400	86.400	86.400
	41441000 vom Bund	0,00	58.300	85.600	85.600	85.600	85.600
	41442000 vom Land	23.436,00	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740,79	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.475,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	3.143,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43690001 Wildschadensverhütungspauschal e	332,77	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.733,36	109.800	107.000	107.000	107.000	107.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	139.733,36	109.800	107.000	107.000	107.000	107.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.212,44	7.500	24.800	24.800	24.800	24.800
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Ausgleichszahlung Ruhewald 3.550 EUR	7.212,44	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Finanzierung Wegeunterhaltung aus Jagdpachterträgen	0,00	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.598,55	178.800	220.600	220.600	220.600	220.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.101,56	118.300	159.000	159.000	159.000	159.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Unterhaltung Waldwege	0,00	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	242,76	500	500	500	500	500



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	344,64	600	600	600	600	600
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	1.580,53	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten Erläuterungen: Waldbegang	205,00	200	200	200	200	200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	78,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52542000	an das Land Erläuterungen: Revierdienstkosten	41.596,89	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Lohnkostenerstattung an andere Kommunen	48.889,95	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag für Zertifizierung	219,13	300	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.944,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	800	800	800	800	800
53810000	Fahrzeuge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.820,24	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	735,75	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Sicherheitstraining	415,60	400	500	500	500	500
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung, Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	451,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56810000	Grundsteuer	1.217,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.921,80	133.400	174.300	174.300	174.300	174.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.676,75	45.400	46.300	46.300	46.300	46.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.676,75	45.400	46.300	46.300	46.300	46.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	31.676,75	45.400	46.300	46.300	46.300	46.300



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.526,55	47.100	48.000	48.000	48.000	48.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.789,15	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenbeteiligung für Seilwinde und mech. Fällkeil durch Forstreviere Dachsenhausen, Kamp-Bornhofen und Osterspai (jeweils 800 €)	2.789,15	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.789,15	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.950,82	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Anschaffung einer Seilwinde und eines mechanischen Fällkeils	5.950,82	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,82	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.161,67	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	14.364,88	47.100	48.000	48.000	48.000	48.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Produkte

- 421000** Förderung des Sports
- 424100** Kommunale Sportstätten und Bäder
- 573100** Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen
- 575100** Tourismusförderung



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.702,52	82.600	94.400	94.400	94.400	94.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936,46	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.872,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	239,18	4.100	30.300	300	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.750,53	105.300	145.200	115.200	115.200	115.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.331,70	103.750	110.600	110.600	110.600	110.600
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.112,64	52.400	43.700	43.700	43.700	43.700
E 11	– Abschreibungen	0,00	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.393,63	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.837,97	174.200	172.150	172.150	172.150	172.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.087,44	-68.900	-26.950	-56.950	-56.950	-56.950
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-62.087,44	-68.900	-26.950	-56.950	-56.950	-56.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-62.087,44	-68.900	-26.950	-56.950	-56.950	-56.950



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.899,57	-61.300	-19.550	-49.550	-49.550	-49.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000	5.050	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	5.050	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	9.800	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	11.300	1.500	1.500	1.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-8.300	3.550	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-63.899,57	-63.300	-27.850	-46.000	-51.050	-51.050
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	421000	Förderung des Sports

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	421000 Förderung des Sports
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Stadt ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.
Auftragsgrundlage:	SportFG, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Sportvereine
Ziele:	Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebots.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54190000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen 3.000 EUR (SV 08 Braubach, TV 1861 e.V. Tennisclub, Schützenges. - Verteilung nach Punktesystem) und an alle Sportvereine mit Jugendarbeit 1.000 EUR (Verteilung nach Anzahl Jugendliche)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	421000	Förderung des Sports

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424110	Kommunale Sportstätten -Sportplatz-

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	424110 Kommunale Sportstätten -Sportplatz-
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Überlassung des gemeindeeigenen Sportplatzes an den Sportverein
Auftragsgrundlage:	Vertrag, Beschlüsse der Gremien, SportFG
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Stadteinwohner, Schulen, Vereine
Ziele:	Gewährleistung eines ausreichenden Sportanlagenangebots in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land, Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	134,51	4.000	100	100	100	100
	46290000 Sonstige Erläuterungen: Kostenerstattung Schützengesellschaft Wasser/Abwasser	134,51	4.000	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134,51	4.200	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436,76	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Strom, Wasserversorgung, Schmutzwasserbeseitigung	377,49	600	600	600	600	600
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	0,00	200	200	200	200	200
	52590000 an übrige Bereiche	9.059,27	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	900	900	900	900	900
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.436,76	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.302,25	-7.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.302,25	-7.100			-12.000	-12.000



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424110	Kommunale Sportstätten -Sportplatz-

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.302,25	-7.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 424110 Kommunale Sportstätten -Sportplatz-

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.526,71	-5.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.526,71	-5.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)

Produkt:	573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen von Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäusern, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Bürgerhäusern.
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ertrag aus Auflösung Sonderposten Eigenleistung	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,08	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	475,08	1.000	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen bis 60,00 € netto	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden Erläuterungen: Abschreibung DGH-Gebäude und Vorplatz DGH	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104,48	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	104,48	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579,56	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-579,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-579,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-579,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-482,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573180	Sonstige allgemeine öffentlichen Einrichtungen -Toilettenanlage, Brunnen-

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573180 Sonstige allgemeine öffentlichen Einrichtungen -Toilettenanlage, Brunnen-
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Toilettenanlagen
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Reinigung Toilettenanlage	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	50490000 Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.838,63	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.833,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Toilettenanlage und Brunnen	3.498,56	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60,00 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Sanitärartikel	206,87	200	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.838,63	8.300	11.700	11.700	11.700	11.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.838,63	-8.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573180	Sonstige allgemeine öffentlichen Einrichtungen -Toilettenanlage, Brunnen-

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.838,63	-8.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.838,63	-8.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 573180

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sonstige allgemeine öffentlichen Einrichtungen -Toilettenanlage, Brunnen-

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.017,43	-8.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.017,43	-8.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges -Grillhütte, Backhaus-

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)

Produkt:	573190 Sonstiges -Grillhütte, Backhaus-
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Grillhütte wird überwiegend an Einwohner und Ortsvereine vermietet. Die Außenanlagen werden von Mitarbeitern des Bauhofs gepflegt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien, Satzung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Stadteinwohner, Vereine
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Benutzungsentgelt Grillhütte Ponderosa	0,00	200	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,04	1.200	700	700	700	700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	297,20	500	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93,22	500	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger	105,62	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	188,95	250	250	250	250	250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht für Vorgelände Grillhütte Ponderosa	38,35	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Versicherung Backhaus und Grillhütte Ponderosa	150,60	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684,99	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-684,99	-1.350			-850	-850



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges -Grillhütte, Backhaus-

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-684,99	-1.350	-850	-850	-850	-850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-684,99	-1.350	-850	-850	-850	-850



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges -Grillhütte, Backhaus-

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-826,77	-1.250	-750	-750	-750	-750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-826,77	-1.250	-750	-750	-750	-750
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575100	Tourismusförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	575100 Tourismusförderung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Fremdenverkehrsinfrastruktur (Rheinsteig usw.) in der Stadt. Finanzielle Unterstützung durch Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Touristen, Handel- und Gewerbetreibende, Einwohner
Ziele:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Tourismus in der Stadt.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.702,52	82.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Entgelte für städtische Anlegestelle entfallen aufgrund Verkauf Anlegestelle	4.389,00	8.000	0	0	0	0
	43610000 Tourismusbeiträge Erläuterungen: Erhöhung Hebesatz von 8,0 % auf 8,5 % ab 2024	55.313,52	74.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	43610001 Tourismusbeiträge	4.000,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936,46	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete KD-Agenturgebäude	2.936,46	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160001 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.872,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erlöse Touristinfo (Verkaufserlöse, Braubacher Geheimnis, Standgelder Rhein in Flammen, Stadtführungen u.a.)	50,00	15.000	0	0	0	0
	44290001 von übrigen Bereichen	9.822,37	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	104,67	100	30.200	200	200	200
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erläuterungen: Verkauf städt. Landebrücke	0,00	0	30.000	0	0	0
	46290000 Sonstige Erläuterungen: Erstattung Grundsteuer KD-Agenturgebäude	104,67	100	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.616,02	100.400	144.400	114.400	114.400	114.400



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 575100 Tourismusförderung

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.331,70	103.750	105.200	105.200	105.200	105.200
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: Vergütung Angestellte Verkehrsamt	62.926,17	70.000	73.200	73.200	73.200	73.200
	50222000 Leistungszulagen Erläuterungen: Angestellte Verkehrsamt	1.181,70	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Vergütung Stadtführer	5.943,65	8.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	50292000 Leistungszulagen	111,32	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Verkehrsamt	4.812,01	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	50390000 Sonstige	424,36	750	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge Angestellte Verkehrsamt	13.686,21	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge Stadtführer	1.679,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	50520000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beihilfeversicherung Angestellte Verkehrsamt	69,12	100	100	100	100	100
	50820000 Arbeitnehmer	1.436,22	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Stadtführer	61,14	100	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.866,13	31.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Kostenbeteiligung Anstrahlung Marksburg	399,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136,85	200	200	200	200	200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Unterhaltung Landebrücke entfällt nach Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60,00 € netto	591,44	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000 € netto Erläuterungen: Anschaffungen über 60 € bis 1.000 € netto	388,77	500	500	500	500	500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	568,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.455,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.326,05	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	300	300	300	300	300
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	800	800	800	800



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575100	Tourismusförderung

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.100,20	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Mitarbeiter Touristinfo	0,00	800	800	800	800	800
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Mitarbeiter Touristinfo	302,61	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete an WSV für Anlegestelle	543,35	600	600	600	600	600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: GEMA-Gebühren für Rhein in Flammen, Tal total	0,00	200	200	200	200	200
56300000	Geschäftsaufwendungen	260,48	300	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Versicherung KD-Agenturgebäude	90,23	200	200	200	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Rheintouristik Tal der Loreley, Tourismus- u. Heilbäderverband, Dt. Burgenvereinigung e. V., Mittelrhein Wein e.V.	2.798,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56810000	Grundsteuer Erläuterungen: Grundsteuer KD-Agenturgebäude	104,67	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.298,03	146.050	140.300	140.300	140.300	140.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.682,01	-45.650	4.100	-25.900	-25.900	-25.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.682,01	-45.650	4.100	-25.900	-25.900	-25.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.682,01	-45.650	4.100	-25.900	-25.900	-25.900



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575100	Tourismusförderung

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.045,91	-40.850	8.700	-21.300	-21.300	-21.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000	5.050	0	0
	68748000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	3.000	5.050	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	5.050	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Anschaffungen über 1.000 € netto	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	9.800	0	0	0
	78748200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	8.050	0	0	0
	78748300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	1.750	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	11.300	1.500	1.500	1.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-8.300	3.550	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.045,91	-42.850	400	-17.750	-22.800	-22.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Produkte

- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlage**
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.675.114,49	3.049.900	3.377.900	3.466.900	3.542.900	3.599.900
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	584.575,00	1.105.600	956.900	956.900	956.900	956.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.259.689,49	4.155.500	4.334.800	4.423.800	4.499.800	4.556.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	95,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.667.716,50	3.123.000	3.223.300	3.223.300	3.223.300	3.223.300
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.667.811,50	3.123.000	3.223.300	3.223.300	3.223.300	3.223.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	591.877,99	1.032.500	1.111.500	1.200.500	1.276.500	1.333.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.826,94	11.250	3.350	3.350	3.350	3.350
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	134.084,44	247.500	196.900	185.200	177.300	169.600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-132.257,50	-236.250	-193.550	-181.850	-173.950	-166.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	459.620,49	796.250	917.950	1.018.650	1.102.550	1.167.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	459.620,49	796.250	917.950	1.018.650	1.102.550	1.167.250



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	478.532,79	796.250	917.950	1.018.650	1.102.550	1.167.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	478.532,79	796.250	917.950	1.018.650	1.102.550	1.167.250
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	0	381.900	3.850	56.200	3.000
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	510.715,36	2.296.750	370.000	360.000	340.000	350.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	989.284,64	-2.296.750	11.900	-356.150	-283.800	-347.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-645.601,01	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-19.100	80.700	-73.500	-166.350	-231.650
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	343.683,63	-2.315.850	92.600	-429.650	-450.150	-578.650



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Stadt finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadt
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.675.114,49	3.049.900	3.377.900	3.466.900	3.542.900	3.599.900
	40110000 Grundsteuer A	5.784,65	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Anhebung Hebesatz von 500 % auf 540 %	368.909,72	505.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	40130000 Gewerbesteuer	618.089,39	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.387.815,47	1.700.000	1.600.000	1.680.000	1.750.000	1.800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.120,99	100.000	134.000	138.000	141.000	144.000
	40330000 Hundesteuer	21.640,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	141.754,27	110.000	159.000	164.000	167.000	171.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	584.575,00	1.105.600	956.900	956.900	956.900	956.900
	41111000 Schlüsselzuweisung A	399.956,00	785.000	627.300	627.300	627.300	627.300
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	67.000	68.700	68.700	68.700	68.700
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	184.619,00	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	253.600	260.900	260.900	260.900	260.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.259.689,49	4.155.500	4.334.800	4.423.800	4.499.800	4.556.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.667.716,50	3.123.000	3.223.300	3.223.300	3.223.300	3.223.300
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz ab 2020: 35,0 %	48.938,50	48.300	72.500	72.500	72.500	72.500



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
54421000	Landkreise Erläuterungen: bei Erhöhung Hebesatz von 45,0 auf 47,0 %	1.316.871,00	1.572.300	1.611.200	1.611.200	1.611.200	1.611.200
54423000	Verbandsgemeinden Erläuterungen: bei unverändertem Umlagesatz von 43,00 %	1.301.907,00	1.502.400	1.539.600	1.539.600	1.539.600	1.539.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.667.716,50	3.123.000	3.223.300	3.223.300	3.223.300	3.223.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	591.972,99	1.032.500	1.111.500	1.200.500	1.276.500	1.333.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	591.972,99	1.032.500	1.111.500	1.200.500	1.276.500	1.333.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	591.972,99	1.032.500	1.111.500	1.200.500	1.276.500	1.333.500



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	612.888,59	1.032.500	1.111.500	1.200.500	1.276.500	1.333.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	612.888,59	1.032.500	1.111.500	1.200.500	1.276.500	1.333.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)

Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand).
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Joachim Müller
Zielgruppe:	Stadtrat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadt
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	95,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	95,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.826,94	11.250	3.350	3.350	3.350	3.350
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	177,01	300	300	300	300	300
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Dividende Voba	346,93	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	353,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	950,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	134.084,44	247.500	196.900	185.200	177.300	169.600
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Erstattung Kassenkreditzinsen an VG	16.785,49	80.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	57511000 an Banken	33.496,77	50.000	40.000	55.300	53.900	52.600
	57512000 an Sparkassen	21.789,11	28.300	30.100	27.900	25.700	23.400
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	61.376,11	78.900	74.500	69.800	65.500	61.400
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	273,96	300	300	200	200	200



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	363,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-132.257,50	-236.250	-193.550	-181.850	-173.950	-166.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-132.352,50	-236.250	-193.550	-181.850	-173.950	-166.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-132.352,50	-236.250	-193.550	-181.850	-173.950	-166.250



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.355,80	-236.250	-193.550	-181.850	-173.950	-166.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-134.355,80	-236.250	-193.550	-181.850	-173.950	-166.250
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	0	381.900	3.850	56.200	3.000
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Erläuterungen: Kredittilgung incl. Neuaufnahme	1.500.000,00	0	381.900	3.850	56.200	3.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	510.715,36	2.296.750	370.000	360.000	340.000	350.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Kredittilgung incl. Neuaufnahme	510.715,36	2.296.750	370.000	360.000	340.000	350.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	989.284,64	-2.296.750	11.900	-356.150	-283.800	-347.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-645.601,01	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-19.100	80.700	-73.500	-166.350	-231.650
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	343.683,63	-2.315.850	92.600	-429.650	-450.150	-578.650

Anlagen

**Vorlagen, Niederschriften usw.,
Genehmigungen Kreisverwaltung**

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024 und 2025,
des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen
der Stadt Braubach gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung
(GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025 mit dem Haushaltsplan 2024 und 2025 und seinen Anlagen der Stadt Braubach liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 27.11.2023

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025, des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Stadt Braubach sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 17.11.2023

Mike Weiland
Bürgermeister



§ 10 Inkrattreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.11.2023 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benutzung des Sport- und Gemeindezentrums und über die Erhebung der Gebühren vom 24.07.2000 in der derzeit gültigen Fassung außer Kraft.

Bornich, den 31.10.2023

Karin Kristja, Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

St. Goarshausen, 15.11.2023 (Siegel)

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Mike Weiland, Bürgermeister



BRAUBACH
www.braubach.de

■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024 und 2025 des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Stadt Braubach gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025 mit dem Haushaltsplan 2024 und 2025 und seinen Anlagen der Stadt Braubach liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 27.11.2023** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025, des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Stadt Braubach sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 17.11.2023

Mike Weiland, Bürgermeister



KAMP-BORNHOFEN
www.kamp-bornhofen.de

■ Ausschusssitzung

Eine Sitzung des Hauptausschusses Kamp-Bornhofen findet statt am **Montag, 4. Dezember 2023, 19.00 Uhr, in den Sitzungsraum des Rathauses Kamp-Bornhofen, Rheinuferstraße 34.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung über den Forstwirtschaftsplan 2024 und den Naturparkplan Nassau 2024
2. Beratung über die Nachtragshaushaltssatzung 2024 inkl. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen
3. Beratung über die Erstellung eines Sanierungsvorschlags zur Ableitung des Niederschlagswassers etwa 20 Meter unterhalb der Zufahrt zu der Burg Liebenstein

4. Beratung über die Zustimmung gemäß § 67 Abs. 2 GemO RLP zur Zusammenführung Flächennutzungspläne (FNP) der VG Braubach und VG Loreley (alt)
5. Beratung über Erstellung einer Vorstudie zur Ableitung des Oberflächenwassers aus dem Außengebiet in Verlängerung der Forststraße
6. Bekanntgabe eines Finanzschadens beim Tourismusbeitrag
7. Beratung über den Satzungsbeschluss zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen in der Gemeinde Kamp-Bornhofen
8. Beratung über die Verabschiedung der Resolution des Verbandsgemeinderates Loreley gegen den Bahnlärm im oberen Mittelrheintal
9. Auftragsvergaben nach VOB (Bauleistungen)
10. Anträge
 - a) Fahrkartenverkauf im Rathaus -Antrag der WfKB-Fraktion-
 - b) Sonstige
11. Städtebauförderungsmaßnahmen
12. Bauanträge
13. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Auftragsvergaben nach VOL (Lieferungen und Leistungen) und VgV (freiberufliche Leistungen)
2. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten
3. Steuer- und Beitragsangelegenheiten
4. Widerspruchsangelegenheiten
5. Personalangelegenheiten
6. Mitteilungen und Anfragen

Kamp-Bornhofen, 15.11.2023

Frank Kalkofen, Ortsbürgermeister

■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates Kamp-Bornhofen findet statt am **Montag, 18. Dezember 2023, 19.00 Uhr, in den Sitzungsraum des Rathauses Kamp-Bornhofen, Rheinuferstraße 34.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2024 und den Naturparkplan Nassau 2024
2. Beratung und Beschlussfassung über die Nachtragshaushaltssatzung 2024 inkl. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen
3. Beratung und Beschlussfassung über die Erstellung eines Sanierungsvorschlags zur Ableitung des Niederschlagswassers etwa 20 Meter unterhalb der Zufahrt zu der Burg Liebenstein
4. Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung gemäß § 67 Abs. 2 GemO RLP zur Zusammenführung Flächennutzungspläne (FNP) der VG Braubach und VG Loreley (alt)
5. Beratung und Beschlussfassung über Erstellung einer Vorstudie zur Ableitung des Oberflächenwassers aus dem Außengebiet in Verlängerung der Forststraße
6. Bekanntgabe eines Finanzschadens beim Tourismusbeitrag
7. Beratung und Beschlussfassung über den Satzungsbeschluss zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen in der Gemeinde Kamp-Bornhofen
8. Beratung und Beschlussfassung über die Verabschiedung der Resolution des Verbandsgemeinderates Loreley gegen den Bahnlärm im oberen Mittelrheintal
9. Annahme von Spenden
10. Auftragsvergabe nach VOB (Bauleistungen)
11. Anträge
 - a) Fahrkartenverkauf im Rathaus -Antrag der WfKB-Fraktion-
 - b) Sonstige
12. Städtebauförderungsmaßnahmen
13. Bauanträge
14. Einwohnerfragen
15. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Auftragsvergaben nach VOL (Lieferungen und Leistungen) und VgV (freiberufliche Leistungen)
2. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten
3. Steuer- und Beitragsangelegenheiten
4. Widerspruchsangelegenheiten
5. Personalangelegenheiten

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates Braubach am 13.12.2023 um 18:00 Uhr im Rathaussitzungssaal der Stadt Braubach

Protokoll: B. Clos

Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024/2025 inkl. Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Braubach

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Haushaltsplan 2023/2024 in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses am 06.12.2023 behandelt und durch Herrn Trautmann, VG Loreley vorgestellt wurde. Er fügt hinzu, dass für das Jahr 2024 leider noch kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Jedoch kann mit einem positiven Haushaltsplan für das Jahr 2025 geplant werden. Daraufhin gibt er einen kurzen Überblick über den Haushaltsplan und erläutert dabei einzelne Positionen aus dem Plan.
18:03 Uhr RM Legrand nimmt an der Sitzung teil.

In die Pläne sind folgende geplante Investitionen mit aufgenommen worden:

- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
- Modernisierung der Spielplätze
- Unterhaltung der evangelischen und katholischen Kitas
- Altstadtsanierung
- Ausbau der Straße im Rosenacker
- Gründung einer Rhein in Flammen GmbH

Der Ergebnishaushalt wird wie folgt festgesetzt:

2024

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.669.350 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.762.750 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-93.400 €

2025

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.685.150 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.609.350 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.800 €

Hierauf folgen Wortmeldungen aller Fraktionen. Diese unterstützen allesamt den Entwurf der vorliegenden Fassung der Haushaltssatzung.

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Braubach beschließt, die Haushaltspläne sowie die Haushaltssatzung 2024/2025 in der vorliegenden Fassung.

an	FB I – Organisation		 Beglaubigt
	FB I - Finanzen	x	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig



- Kommunalaufsicht -

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
EING 0 5. Feb. 2024
FB 1 Anl.

→ Stadt Braubach
→ SG Finanzen

Aktenzeichen:

9/91-Stadt Braubach

Sachbearbeiter:

Rebecca Anders

Durchwahl:

(02603) 972-209

Telefax:

(02603) 972-6209

Zimmer:

333

Email:

rebecca.anders@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

31. Januar 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Braubach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Ihr Schreiben vom 20.12.2023, Az.: 901-11 - Eingang: 22.12.2023 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 20.12.2023, hier eingegangen am 22.12.2023, wurde die vom Stadtrat der Stadt Braubach in seiner Sitzung am 13.12.2023 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt.

Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung bestehen insbesondere die im Folgenden aufgeführten Rechtsbedenken:

1. Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO.
2. Verstoß gegen das Gebot der dauernden Leistungsfähigkeit bei den vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 103 Abs. 2 GemO.
3. Bezüglich der beantragten Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung fehlen jeweils die Muster 31 zur Ermittlung des Höchstbetrages, sowie die Tilgungspläne der bestehenden Liquiditätsverbindlichkeiten, die Tilgungspläne der neu geplanten Liquiditätsverbindlichkeiten sowie die Liquiditätsplanung.

Im Einzelnen:

Der Haushalt der Stadt Braubach weist im Ergebnishaushalt 2024 ein Defizit von 93.400,00 € aus. Auch der Finanzhaushalt kann unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen sowie der noch einzuplanenden Mindest-Rückführung der bestehenden Liquiditätsverbindlichkeiten lt. Tilgungsplan (auf 30 Jahre) für das Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 412.000 € (negative Freie Finanzspitze) und für das Jahr 2025 mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 328.000 € nicht ausgeglichen werden.

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX Postbank Frankfurt IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	--	--

Dadurch verstößt die Stadt Braubach gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs aus § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. §18 Abs. 1 GemHVO.

Mittel- bis langfristig kann zwar mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten gerechnet werden, jedoch ergibt sich sowohl im Ergebnishaushalt, als auch im defizitär verbleibenden Finanzhaushalt bei einer Mehrjahresbetrachtung weiterhin ein negativer Saldo.

Dabei verkennen wir nicht, dass die Stadt Braubach in den vergangenen Haushaltsjahren bestrebt war, Fehlbeträge möglichst gering zu halten. Über die tatsächlichen Ergebnisse der Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre kann keine Aussage getroffen werden, da diese noch nicht erstellt sind.

Weiter verstößt die Stadt Braubach gegen den Grundsatz § 105 Abs. 2 GemO. Danach sollen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als Deckungsmittel herangezogen werden.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 werden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse in Höhe von 5.696.028,00 € ausgewiesen, die sich planmäßig zum 31.12.2024 auf insgesamt 5.918.528,00 € und zum 31.12.2025 auf 5.961.828,00 € erhöhen.

Bezüglich der beantragten Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung fehlen jeweils die Muster 31 zur Ermittlung des Höchstbetrages, sowie die Tilgungspläne zur Mindestrückführung der bestehenden Liquiditätsverbindlichkeiten, die Tilgungspläne der neu geplanten Liquiditätsverbindlichkeiten sowie die Liquiditätsplanung. Der Mindestrückführungsbetrag gem. Tilgungsplan ist in der Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt zu ergänzen. Wir bitten die erforderlichen Unterlagen und geänderten Übersichten nachzureichen.

Der Stand des Eigenkapitals beläuft sich zum 31.12.2022 auf 7.185.990,00 €. Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2024 um 305.950,00 € (= 4,26 %) abschmelzen.

Die Stadt Braubach ist demzufolge vorrangig verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung seiner Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren. Um die finanzielle Situation der Stadt Braubach nachhaltig zu verbessern, ist eine umfassende Überprüfung hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen unumgänglich. Hierzu verweisen wir auch auf den Prüfbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes vom 12.08.2020.

Insbesondere regen wir an, die folgenden Planansätze erneut auf den Prüfstand zu stellen:

- 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit – Unterhaltungsaufwand/insbes. Bauhofeinsatz (14.000 € pro Haushaltsjahr)
- Produkt 541000 Gemeindestraßen – Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED mit anteiliger Finanzierung durch KIPKI-Mittel. Ist hier ggf. eine Verteilung auf mehrere Haushaltjahre möglich
- Das Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – schließt erneut sowohl im Teilergebnis- als auch im Teilfinanzhaushalt durchgängig im gesamten Finanzplanungszeitraum mit nicht unerheblichen Unterdeckungen ab. Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist grundsätzlich konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Deshalb sollte eine Nachkalkulation der Friedhofsgebühren und ggf. eine entsprechende Anpassung erfolgen, soweit dies angemessen und vertretbar ist. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlichen und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten. Daneben sollten Möglichkeiten zur Kostenreduzierung (zum Beispiel das Vermindern der vorgehaltenen bzw. unterhal-

tenen Flächen, Verkürzung der Ruhefristen, Einsatz von Dienstleistern) in Betracht gezogen werden. Das Vorhalten von drei Friedhofsstandorten (ohne Ruhewald) ist gegenüber nur einem Standort kostenintensiver (höhere Fixkosten) und bedingt höhere Gebühren zur Deckung der Kosten. Die Stadt sollte die dauerhafte Aufrechterhaltung von drei Standorten kritisch prüfen.

- Tourismus

Das Produkt Tourismusförderung weist jährlich eine Unterdeckung von über 30.000 € aus (Ausnahme 2024 durch den Verkauf des städt. Steigers). Um die Aufwendungen zu decken erhebt die Stadt einen Tourismusbeitrag. Lt. RGP-Bericht liegt keine Kalkulation der Tourismusbeiträge vor. Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt und in Voraussicht auf die geplante BUGA 2029 ist es angezeigt einen höheren Kostendeckungsgrad zu erzielen. Eine Kalkulation der Tourismusbeiträge sollte erstellt werden. Sofern auf der Ausgabenseite keine Einsparungen zu erzielen sind, ist eine Anhebung des Tourismusbeitrags durch die Erhöhung des Hebesatzes angezeigt.

- Sollte sich keine andere Deckungsmöglichkeit ergeben, ist ggf. die erforderliche Erhöhung der Realsteuerhebesätze zu ermitteln und umzusetzen. Insbesondere Verweisen wir hier auf den Stadtratsbeschluss vom 26.07.2023 unter TOP 1 b.

Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, stellt eine Rechtsverletzung dar, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde rechtfertigen kann (vgl. Ziffer 9 der VV zu § 93 GemO).

Die Stadt Braubach begehrt die aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Abs. 4 GemO zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 erforderlich ist, in Höhe von 432.900,00 €.

Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune *nicht* in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet (§ 103 Abs. 2 GemO).

Die Stadt Braubach kann keine dauernde Leistungsfähigkeit nachweisen.

Deshalb wird die Stadt Braubach hiermit erneut aufgefordert, darzustellen, in welchem Umfang sie eine Finanzierung der Investitionsschulden ohne Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit sicherstellt bzw. nach welchem Ausnahmetatbestand der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO eine Einzelkreditaufnahme zulässig ist. Insbesondere sind diese nachzureichen für folgende Investitionsmaßnahmen:

Zentrale Dienste BGA	2.000,00 €
BGA Kita	3.000,00 €
Zuschuss Sanierung kath. Kiga	10.000,00 €
Zuschuss Sanierung ev. Kiga	10.000,00 €
Spielgeräte Spielplätze	15.000,00 €
Ausbau "Im Rosenacker"	120.000,00 €
BGA Bauhof/Öff. Grün	3.600,00 €
RIF GmbH Stammeinlage	1.750,00 €
BGA Tourismus	2.000,00 €
Rheinsteig erleben	6.000,00 €
Darlehen RIF GmbH	8.050,00 €

Für die Investitionsmaßnahmen, die bereits über die Stadtsanierung laufen und/oder eine positive kommunalaufsichtliche Stellungnahme erhalten haben, kann eine entsprechende Einzelkreditgenehmigung in Aussicht gestellt werden.

Zur Erörterung der Thematik stehen wir für ein gemeinsames Gespräch gerne zur Verfügung.

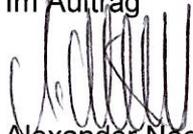
Zur Vermeidung von aufsichtsbehördlichen Maßnahmen bitten wir Sie daher eine neue Haltungssatzung und einen neuen Haushaltsplan vorzulegen, welche die o. g Anforderungen erfüllt.

Wir weisen darauf hin, dass mit diesem Ersuchen die Frist nach § 119 Abs. 1 GemO unterbrochen wird und erst mit Vorlage der erbetenen, überarbeiteten Unterlagen eine neue Frist von zu laufen beginnt.

Wir bitten die Stadt Braubach vom Inhalt dieses Schreibens zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alexander Neeb', written over the printed name below.

Alexander Neeb

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt Braubach am 13.03.2024 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Braubach

Protokoll: B. Biller

Öffentliche Sitzung

2. Beratung und Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2024 / 2025

Herr Trautmann gibt einen kurzen Sachstandsbericht und erläutert die einzelnen Änderungen gegenüber der beschlossenen Fassung des Haushaltsplanes 2024/2025 der Stadt Braubach.

Es schließen sich verschiedene Wortmeldungen an.

Die SPD beantragt eine kurze Sitzungsunterbrechung. Nach Zustimmung des Rates wird die Sitzung von 19.47 bis 19.55 Uhr unterbrochen.

Es schließt sich eine kurze Diskussion an.

Die SPD Fraktion zieht ihren Antrag auf Vertragung des Beschlusses auf die nächste Sitzung zurück.

Beschluss:

Der Stadtrat Braubach beschließt die Änderungen gegenüber der beschlossenen Fassung des Haushaltsplanes 2024/2025 der Stadt Braubach.

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen

an	FB I – Organisation	
	FB I - Finanzen	*
	FB II	
	FB III	
	FB IV	


Beglaubigt

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt Braubach am 17.04.2024 um 19:00 Uhr im Rathaus der Stadt Braubach

Protokoll: S. Herber

Öffentliche Sitzung

4.2 Haushalt 2024/2025

Der Vorsitzende verteilt eine E-Mail der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley an jedes Ratsmitglied bezüglich des Haushalts 2024/2025. Hier wird ein Erfassungsfehler erörtert. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht ist eine erneute Beschlussfassung nicht notwendig und eine Bekanntgabe der Korrektur im Stadtrat ausreichend. Der Stadtrat erhält die Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 per E-Mail.

an	FB I – Organisation	
	FB I - Finanzen	x
	FB II	
	FB III	
	FB IV	
 Beglaubigt		

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -



Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:
9/91-Stadt Braubach
Sachbearbeiter:
Rebecca Anders
Durchwahl:
(02603) 972-209
Telefax:
(02603) 972-6209
Zimmer:
333
Email:
rebecca.anders@rhein-lahn.rlp.de
Datum:
17. April 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Braubach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Ihr Schreiben vom 09.04.2024, Az.: 901-11 - Eingang: 10.04.2024 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, ergehen zu der vom Stadtrat der Stadt Braubach in seiner Sitzung am 13.03.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 folgende Entscheidungen:

Wir erteilen unsere Genehmigung

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2024** erforderlich ist, in Höhe von **365.500,00 €** und **2025** in Höhe von **850,00 €**,
2. Zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2024** in Höhe von **7.500.000,00 €** und **2025** in Höhe von **7.500.000,00 €**.
3. Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX Postbank Frankfurt IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	--	--

Haushaltsausgleich:

Die Ergebnishaushalte 2024 und 2025 können ausgeglichen dargestellt werden. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann jedoch im Finanzhaushalt 2024 und 2025 erneut nicht erreicht werden. Jedoch hat die Stadt Braubach gegenüber der ursprünglichen Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2024 und 2025 vom 13.12.2023 unter anderem auch durch Anpassung des Steuerhebesatzes der Grundsteuer B um 40 Prozentpunkte auf 540 Prozentpunkte und Anpassung des Hebesatzes für den Tourismusbeitrag um 0,5 Prozentpunkte auf 8,5 Prozentpunkte folgende Haushaltsverbesserung erreicht:

- Ergebnishaushalt 2024 um 93.600 € auf ein positives Ergebnis von 200 €.
- Ergebnishaushalt 2025 um 68.600 € auf ein positives Ergebnis von 144.400 €
- Finanzhaushalt 2024 um 58.829 € auf ein Defizit von 163.671 €
- Finanzhaushalt 2025 um 128.979 € auf ein Defizit von 9.471 €

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird mit ausgeglichenen Haushalten geplant.

Somit hat die Stadt Braubach unter größter Anspannung ihrer Kräfte das Haushaltsdefizit deutlich verringert.

Daher wird unter Berücksichtigung der erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen unter Zurückstellung aufsichtsbehördlicher Rechtsbedenken ausnahmsweise von der Beanstandung abgesehen, da die ausgewiesenen Haushaltsdefizite im Finanzhaushalt unabweisbar erscheinen. Wir erwarten, dass die Stadt Braubach den eingeschlagenen Kurs beibehält und weiterhin alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeersparungen und Einnahmenverbesserungen konsequent wahrnimmt und umsetzt.

Investitionskredit/Verpflichtungsermächtigung:

Nach § 103 Abs. 2 GemO hat die Aufsichtsbehörde die vorgesehene Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu überprüfen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang steht.

Für die Maßnahmen für die ein Ausnahmetatbestand im Sinne der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO vorliegt, erteilen wir unsere Genehmigung zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2024** erforderlich ist, in Höhe von **365.500,00 €** und **2025** in Höhe von **850,00 €**.

Bei der defizitären Haushaltslage der Stadt Braubach obliegt es der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grund als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen. Wie bereits in früheren Haushaltsschreiben darauf hingewiesen, ist von einer Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind und folglich in Folgejahre verschoben werden müssen, im Rahmen eigener Finanzhoheit abzusehen.

Teilweise Versagung der Kreditgenehmigung:

Die Stadt Braubach kann, wie oben dargestellt, keine dauernde Leistungsfähigkeit nachweisen. Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird daher für einen Teilbetrag von **16.400,00 € die Genehmigung zur Kreditaufnahme für das Jahr 2024** und für einen Teilbetrag von **3.000 € die Genehmigung zur Kreditaufnahme für 2025** versagt.

Erläuterung der einzelnen Maßnahmen mit entsprechender Begründung:

Haushaltsjahr	2024	2025
ZentraleDienste BGA	1.500,00 €	1.500,00 €

Hierbei handelt es sich lt. Schreiben der Verbandsgemeinde Loreley um einen Vorsorgeansatz für den kein Ausnahmetatbestand nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO gegeben ist.

Haushaltsjahr	2024	2025
BGA Bauhof öff. Grün Es handelt sich um eine gewünschte Neuanschaffung für die kein Ausnahmetatbestand nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO gegeben ist	3.600,00 €	
Stammeinlage RIF GmbH Wir verweisen auf die Mail vom 21.03.2024 mit dem Anschreiben von Frau Marx (ADD) vom 19.03.2024. Nach abschließender Klärung der Angelegenheit kann eine erneute Prüfung einer Einzelkreditgenehmigung kurzfristig in Aussicht gestellt werden.	1.750,00 €	
BGA Tourismus Hierbei handelt es sich lt. Schreiben der Verbandsgemeinde Loreley um einen Vorsorgeansatz für den kein Ausnahmetatbestand nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO gegeben ist.	1.500,00 €	1.500,00 €
Darlehen RIF GmbH Die Stadt Braubach plant einen kostenpflichtigen Investitionskredit aufzunehmen um ein zinsloses Darlehen an die neu zu gründende „Rhein in Flammen GmbH“ zu vergeben. Dies ist gemeindehaushaltsrechtlich nicht genehmigungsfähig.	8.050,00 €	
Gesamt:	14.650,00 €	3.000,00 €

Eine Gebietskörperschaft, die Kredite aufnimmt, obwohl die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, begeht eine Rechtsverletzung. Die Aufsichtsbehörde, die dies gestattet, verhält sich ebenfalls rechtswidrig mit der Konsequenz eines möglichen Schadenersatzes. Verantwortbare Lösungen sind deshalb unverzichtbar.

Liquiditätssicherung:

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse wird für das Haushaltsjahr **2024** auf **7.500.000,00 €** und für das Haushaltsjahr **2025** auf **7.500.000,00 €** festgesetzt. Wir gehen jedoch davon aus, dass im Jahr 2025 aufgrund der Teilnahme am PEK-RP der Betrag nicht in der genannten Höhe in Anspruch genommen wird.

Aktuelle Haushaltssituation:

Die Haushaltssituation der Stadt Braubach ist weiterhin stark angespannt. Der **Ergebnishaushalt 2024** und **2025** kann dennoch ausgeglichen werden. Auch ist nach der Planung bis 2027 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte vorgesehen. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2024:	200,00 €,
2025:	144.400,00 €,
2026:	217.250,00 € und
2027:	292.550,00 €.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2022 auf 7.186.905,00 € (Eigenkapitalquote 0,00%). Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2024 um 212.350,00 € (= 2,95 %) abschmelzen.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2024 und 2025** reichen die ordentlichen Einzahlungen zwar aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie des Mindest-Rückführungsbetrages nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO ergibt sich jedoch ein Jahresfehlbetrag 2024 von 163.671,00 € und 2025 von 9.471,00 €. Unter Einbeziehung vorzutragender Beträge aus Vorjahren resultiert für 2024 ein Gesamtfehlbetrag von 4.660.978,70 €. Für die Planungsjahr 2026 und 2027 wird mit ausgeglichenen Finanzhaushalten gerechnet.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2024 beträgt -163.671,00 € und für 2025 -9.471,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2026 : 83.379,00 € und

2027 : 148.679,00 €.

Die **Steuerkraft** der Stadt Braubach beträgt im laufenden Haushalt 891,78 € pro Einwohner und liegt 39,63% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.477,17 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Am Ende des Haushaltsjahres 2024 werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **3.357.993,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.112,29 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Stadt Braubach **105,98% über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 540,00 €/Einwohner - Stand 2022).

Zusätzlich belaufen sich die **Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung** gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich nach der Entschuldung im Rahmen von PEK-RP am Ende des Jahres 2024 auf **2.569.827,00 €**. Wir bitten zu beachten, dass die Mindestrückführung gem. § 105 Abs. 4 GemO, die in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 nicht bzw. nicht vollständig erfolgen wird, auf die restlichen Tilgungsjahre zu verteilen und somit nachzuholen ist.

Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Stadt Braubach beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres auf **5.927.820,00 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.963,50 €** je Einwohner entspricht.

Investitionen:

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind bei einer Finanzierung über Investitionskredite in erster Linie gefordert, den entsprechenden Schuldendienst tatsächlich zu decken (freie Finanzspitze).

Wir weisen darauf hin, dass mit den Investitionsmaßnahmen, für die eine Zuwendung beantragt wurde oder noch beantragt werden soll, erst begonnen werden darf, falls die Zuwendung auch in der beantragten Höhe bewilligt wird und die Finanzierung der jeweiligen Maßnahme haushaltsmäßig gesichert ist. Die Stadt Braubach begeht eine Rechtsverletzung, die verantwortlichen Beamten begehen ein Dienstvergehen, wenn sie gegen das Gebot des § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO verstoßen.

Erschließungs- und Ausbaubeiträge sind zeitnah und in der rechtlich zulässigen Höhe zu erheben. Dies gilt in gleichem Umfang für die Erhebung von Vorausleistungen.

Stellenplan 2023:

Der Stellenplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Er legt einen quantitativen und qualitativen Ermächtigungsrahmen für die gemeindliche Personalwirtschaft fest, der grundsätzlich nicht überschritten werden darf.

Wir setzen voraus, dass der im Stellenplan ausgewiesene Stellenbedarf zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlich ist und im Übrigen beim Vollzug des Stellenplans die beamtenrechtlichen Vorschriften sowie die tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Die Stellenzahl der Stadt Braubach für das Haushaltsjahr 2024 wird mit 19,06 ausgewiesen. Dies ist gegenüber dem Planansatz 2023 eine Erhöhung um 0,51 Stellen. Die tatsächliche Besetzung zum 30.06.2023 lag bei 14,79 Stellen.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 zur Haushaltswirtschaft 2024 sowie den Hinweisen zum „Haushaltsausgleich

und Kommunalaufsicht“ vom 02.05.2023/12.09.2023 wird erneut mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen abschließend mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und die Ansätze des Doppelhaushaltes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Weiteres Verfahren:

Wir bitten, die Haushaltssatzung nach den Bestimmungen der Hauptsatzung bekannt zu machen und den Haushaltsplan öffentlich auszulegen. Von der Übersendung einer Planausfertigung mit Bekanntmachungsvermerk kann aus Vereinfachungsgründen abgesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.rhein-lahn-kreis.de, Impressum, Elektronischer Zugang zur Verwaltung, aufgeführt sind. Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend.

Die Widerspruchsfrist ist auch dann gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingegangen ist. Bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf der Frist bei einer der vorgenannten Behörden eingegangen ist.

Von diesem Haushaltsschreiben bitten wir der Stadt Braubach Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen



Jörg Denninghoff
Landrat

Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte der Homepage des Kreises (<https://www.rhein-lahn-kreis.de/dsgvo>) oder erhalten Sie bei Ihrer Kreisverwaltung.

KWG -). Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes). Im Gemeinderat waren zwei Monate vor der Wahl 2 Frauen und 10 Männer vertreten.

II.

Entfällt, da kein Wahlvorschlag zugelassen wurde.

III.

Da kein Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe zugelassen worden ist, wird ein amtlicher leerer Stimmzettel hergestellt, der entsprechend Raum zur Eintragung so vieler wählbarer Personen enthält, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind. Die Stimmzettel werden spätestens am dritten Tag vor der Wahl an die Wahlberechtigten verteilt.

Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:

1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (§ 33 Abs. 1 KWG).
2. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihre Stimmen durch Eintragung höchstens so vieler wählbarer Personen auf dem Stimmzettel, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (§ 33 Abs. 3 Satz 1 KWG).
3. Eintragungen sind in lesbarer Schrift unter Angabe von Name und, soweit zur Personenkennzeichnung erforderlich, weiterer eindeutig zuordnender personenbezogener Daten, wie Vorname, Beruf, Wohnung oder Alter, der wählbaren Person vorzunehmen (§ 33 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 Satz 2 KWG).

IV.

Die Wählerinnen und Wähler können nur einmal und nur persönlich ihr Stimmrecht ausüben (§ 3 Abs. 1 Satz 2 KWG).

Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder in die Wahlurne zu legen, können sich einer Hilfsperson bedienen (§ 32 Abs. 3 und § 33 Abs. 4 KWG); die Möglichkeit der Briefwahl bleibt unberührt. Die Hilfsperson hat den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen der Wählerin oder des Wählers zu kennzeichnen. Sie muss das 16. Lebensjahr vollendet haben und ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines anderen erhält.

Nach Betreten des Wahlraums erhält die Wählerin oder der Wähler einen Stimmzettel für die Mehrheitswahl. Bei der Mehrheitswahl ohne Wahlvorschlag erhält die Wählerin oder der Wähler den amtlichen Stimmzettel nur dann, wenn sie oder er es wünscht. Sodann begibt sie oder er sich in die Wahlkabine und wählt. Die Wählerinnen und Wähler falten in der Wahlkabine ihren Stimmzettel so, dass bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen können, wie sie gewählt haben, und legen den Stimmzettel in die Wahlurne, sobald die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher dies gestattet (§ 32 Abs. 2 und § 33 Abs. 4 KWG).

Bornich, den 25.04.2024

Karin Kristja, Gemeindevahlleiterin



Haushaltssatzung der Stadt Braubach für die Jahre 2024 und 2025 vom 29.04.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.753.150 €	6.750.950 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.752.950 €	6.606.550 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	200 €	144.400 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	289.300 €	433.500 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.500 €	3.575.150 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	427.400 €	3.579.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-381.900 €	-3.850 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	92.600 €	-429.650 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	381.900 €	3.850 €
Zusammen auf	381.900 €	3.850 €

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 7.500.000 € (2024) und 7.500.000 € (2025).

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

	2024	2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	400 v. H.	400 v. H.
- Grundsteuer B	540 v. H.	540 v. H.
- Gewerbesteuer	435 v. H.	435 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	108 €	108 €
- für den zweiten Hund	162 €	162 €
- für jeden weiteren Hund	324 €	324 €
- für jeden gefährlichen Hund	840 €	840 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Hebesatz Tourismusbeitrag : 8,50 % (2024) und 8,50 % (2025)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 7.186.905 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 6.974.355 € und zum 31.12.2024 6.974.555 € sowie zum 31.12.2025 7.118.955 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.500 € (2024) und 2.500 € (2025) überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

Stadt Braubach, den 29.04.2024
Joachim Müller, Stadtbürgermeister

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024 und 2025** mit dem Haushaltsplan **2024 und 2025** und seinen Anlagen der Stadt Braubach wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 24.11.2023 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind teilweise erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2024** erforderlich ist, in Höhe von **365.500,00 €** und **2025** in Höhe von **850,00 €**,

2. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2024** in Höhe von **7.500.000,00 €** und **2025** in Höhe von **7.500.000,00 €**.
3. Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 13.05.2024 bis Mittwoch, 22.05.2024** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und
 13.30 bis 18.00 Uhr
 und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 zur Einsicht öffentlich aus.

*St. Goarshausen, den 29.04.2024
 Mike Weiland, Bürgermeister*

■ Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Stadtbürgermeisters der Stadt Braubach am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs. 5 KWG

Der Wahlausschuss der Stadt Braubach hat in seiner Sitzung am 24.04.2024 die folgenden Wahlvorschläge für die Wahl des Stadtbürgermeisters der Stadt Braubach am 9. Juni 2024 zugelassen, die hiermit bekannt gemacht werden.

1. Freie Bürgerliste Stadt Braubach e.V.

Familienname, Vorname: Puttkammer, Holger
 Geburtsjahr: 1968
 Staatsangehörigkeit: deutsch
 Beruf oder Stand: Diplom-Informatiker
 Postleitzahl, Ort: 56338 Braubach

2. Christlich Demokratische Union Deutschlands

Familienname, Vorname: Goß, Günter
 Geburtsjahr: 1969
 Staatsangehörigkeit: deutsch
 Beruf oder Stand: Elektrotechniker / Landwirt
 Postleitzahl, Ort: 56338 Braubach

*Braubach, den 25.04.2024
 Joachim Müller*

als Wahlleiter für die Wahl des Stadtbürgermeisters

■ Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsvorstehers des Stadtteils Braubach - Hinterwald am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs. 5 KWG

Der Wahlausschuss der Stadt Braubach hat in seiner Sitzung am 24.04.2024 die folgenden Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsvorstehers des Stadtteils Braubach - Hinterwald am 9. Juni 2024 zugelassen, die hiermit bekannt gemacht werden.

1. Freie Bürgerliste Stadt Braubach e.V.

Familienname, Vorname: von Tippelskirch, Tobias
 Geburtsjahr: 1995
 Staatsangehörigkeit: deutsch
 Beruf oder Stand: Polizeibeamter
 Postleitzahl, Ort: 56338 Braubach

2. Christlich Demokratische Union Deutschlands

Familienname, Vorname: Relling, Sven
 Geburtsjahr: 1987
 Staatsangehörigkeit: deutsch
 Beruf oder Stand: IT-Consultant im Gesundheitswesen (selbständig)
 Postleitzahl, Ort: 56338 Braubach

*Braubach, den 25.04.2024
 Joachim Müller*

als Wahlleiter für die Wahl des Ortsvorstehers

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Braubach

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Stadtrats der Stadt Braubach am 9. Juni 2024 gemäß § 24 Abs. 3 KWG, § 30 Abs. 1 KWO

I.

Paritätsbezogene Angaben gem. § 24 Abs. 4 i. V. m. §§ 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. 18 Abs. 2 Satz 5 KWG

1. Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
2. Der Geschlechteranteil in der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl beträgt 5 (F) zu 15 (M).
3. Die paritätsbezogenen Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 18 Abs. 2 Satz 5 KWG sind nachstehend für jeden Wahlvorschlag getrennt aufgeführt.