

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt Braubach



2026 / 2027

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	13
3.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	57
4.	Freie Finanzspitze	61
5.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	65
6.	Übersicht Jahresergebnis	69
7.	Entwicklung Eigenkapital	73
8.	Stand der Verbindlichkeiten	77
9.	Rückführung Verbindlichkeiten Einheitskasse	81
10.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse	85
11.	Stellenplan	89
12.	Freiwillige Aufwendungen	93
13.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	97
14.	Bilanz	107
15.	Investitionsübersicht	111
16.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	129
17.	Teilhaushalt 1	133
18.	Teilhaushalt 2	153
19.	Teilhaushalt 3	167
20.	Teilhaushalt 4	199
21.	Teilhaushalt 5	207
22.	Teilhaushalt 6	215
23.	Teilhaushalt 7	237
24.	Anlagen	247

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Stadt Braubach
für die Jahre 2026 und 2027 vom 29.04.2026**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.878.350 €	6.868.150 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.167.050 €	7.011.550 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-288.700 €	-143.400 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	9.200 €	154.500 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.642.000 €	100.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.960.300 €	105.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-318.300 €	-5.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	309.100 €	-149.500 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	318.300 €	5.000 €
zusammen auf	318.300 €	5.000 €

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.000.000 € (2026) und 5.000.000 € (2027).

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

	2026	2027
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	318 v. H.	318 v. H.
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke		
i. S. d. § 246 BewG auf	809 v. H.	809 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke		
i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke) auf	809 v. H.	809 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke		
i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke) auf	1.350 v. H.	1.350 v. H.
- Gewerbesteuer auf	435 v. H.	435 v. H.
	2026	2027
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 €

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Stadt Braubach über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer.



§ 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 % (2026) und 8,50 % (2027)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 7.350.389 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 7.378.139 € und zum 31.12.2026 7.089.439 € sowie zum 31.12.2027 6.946.039 €.

§ 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 € (2026) und 2.500 € (2027) überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € (2026) und 15.000 € (2027) sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Stadt Braubach, den 29.04.2026


Günter Goß

Stadtbürgermeister



Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026 und 2027** mit dem Haushaltsplan **2026 und 2027** und seinen Anlagen der Stadt Braubach wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 28.11.2025 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2026 und 2027** 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:

1. Wir erteilen die Genehmigung

- a. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2026** erforderlich ist, in Höhe von **229.300,00 €**.
 - b. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2027** erforderlich ist, in Höhe von **5.000,00 €**.
 - c. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026**, in Höhe von **5.000.000,00 €** und zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2027**, in Höhe von **5.000.000,00 €**
2. Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird **die Genehmigung zur beantragten Kreditaufnahme 2026 in Höhe von 85.000,00 € verweigert**.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite 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.

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.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

3. Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestehen die im Folgenden aufgeführten Rechtsbedenken:**a. Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleiches**

Wir erheben Rechtsbedenken wegen dem Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2026 und 2027 weder im Finanz- noch im Ergebnishaushalt erreicht werden kann.



b. Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleiches im Finanzplanungszeitraum

Auf Grund des § 97 Abs. 2 GemO erheben wir gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan Rechtsbedenken wegen Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum bis 2029 im Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann.

c. Rechtsbedenken wegen fehlender Jahresabschlüsse

Wir erheben gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan **Rechtsbedenken** wegen dem Verstoß gegen § 108 Abs. 4 GemO (6-Monatsfrist nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres) i.V.m. §§ 44 und 45 GemHVO), hier fehlen der Jahresabschlüsse von 2019 bis 2024.

d. Rechtsbedenken wegen dem Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen

Wir machen **Rechtsbedenken** gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund der Nichtfeststellbarkeit des Eigenkapitals wegen fehlender Jahresabschlüsse 2019 bis 2024 im Hinblick auf das Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen nach § 93 Abs. 6 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO.

e. Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot der Rückführung der Liquiditätskredite

Wir machen **Rechtsbedenken** gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund des Verstoßes gegen die Bestimmungen des § 105 Abs. 5 GemO (Liquiditätsplanung), da die von der Stadt Braubach im Haushaltsjahr 2025 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse voraussichtlich nicht innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden (s. Seite 79 des Haushaltes 2026/2027).

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Mit Schreiben vom 28.04.2026 hat die Aufsichtsbehörde die erteilte Genehmigung wie folgt erweitert:

Wir erteilen gemäß § 103 Abs. 2 GemO eine weitere Kreditgenehmigung deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2026** für eine weitere Teilmaßnahme der Altstadtsanierung (Ausbau Teilstück Rheinstraße) erforderlich ist, in Höhe von **4.000,00 €**.

Die in unserem Schreiben vom 15.04.2026 erteilte **Gesamtkreditgenehmigung** in Höhe von **229.300,00 €** wird hiermit auf **233.300,00 €** angehoben.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 11.05.2026 bis Donnerstag, 21.05.2026,

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

Montag	08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr
Dienstag bis Mittwoch	08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag	08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr
Freitag	08:00 – 12:00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 29.04.2026



Mike Weiland
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2026/2027

der Stadt Braubach

Im Haushalt 2026/2027 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

1. Investitionen

Buchungsstelle 114000.78571000 bzw. 114000.68142000 - Maßnahme 199 (Ertüchtigung IT Rathaus)

Zur Ertüchtigung der IT im Rathaus wurden 15.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird zu 100 % aus dem Förderprogramm **regional.zukunft.nachhaltig** gefördert.

Die Maßnahme war bereits in gleicher Höhe in 2025 veranschlagt worden. Eine Ausführung war jedoch in 2025 nicht mehr möglich. Da die beiden weiteren Maßnahmen dieses Förderprogramms erstmals in diesem Doppelhaushalt veranschlagt werden, wird zur Übersichtlichkeit diese Maßnahme ebenfalls in diesem Doppelhaushalt veranschlagt.

Alle drei Maßnahmen des Förderprogramms werden unter der Maßnahmen-Nr. 199 abgebildet (siehe Investitionsübersicht).

Buchungsstelle 365000.78420000 bzw. 365000.68142000 – Maßnahme 199

Im Zuge der Sanierung der Marksburgschule erfolgt auch die Installation einer neuen Heizung, die auch den Gebäudeteil der Marksburg-Kita-Biberbau versorgt. Die Stadt Braubach trägt einen Investitionskostenanteil von 100.000 €, der ebenfalls zu 100 % aus dem Förderprogramm **regional.zukunft.nachhaltig** gefördert wird. Die Veranschlagung erfolgte im Haushaltsjahr 2027.

Buchungsstelle 57319000.365000.78420000 bzw. 365000.68142000 – Maßnahme 199

Bei der geplanten Sanierung der Schutzhütten handelt es sich um die dritte Maßnahme, die aus Mitteln des Förderprogramms **regional.zukunft.nachhaltig** zu 100 % gefördert wird. Die Kosten wurden mit 35.000 € in 2026 veranschlagt.

Buchungsstelle 365000.78571000.200

In zwei Schlafräumen der Marksburg-Kita werden die von der Unfallkasse RLP vorgegebenen Temperaturen von 18 ° Celsius im Sommer nicht eingehalten. Daher beabsichtigt, die Stadt Braubach hierfür eine Klimaanlage mit voraussichtlichen Kosten von 10.300 € zu beschaffen. Die Maßnahme wird als unabweisbare Maßnahme im Sinne der Nr. 1 der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO eingestuft.

Buchungsstellen 365000.78420000.211 und 212 (Zuschüsse zur Sanierung der evang. und kath. Kindergärten)

Als städtischer Kostenanteil für investive Maßnahmen der kirchlichen Kindergärten wurden in 2025 **5.000 €** und in 2026 weitere **5.000 €** berücksichtigt.

Buchungsstelle 366100.78571000 (Spielplätze)

Für die Anschaffung von einem oder mehreren neuen Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen der Stadt Braubach sind in 2026 **15.000 €** berücksichtigt. Die Maßnahme soll mit Fördermitteln bzw. Spenden von mindestens **10.000 €** mitfinanziert werden. Der verbleibende Kreditbedarf von 5.000 € wird unter den Ausnahmetatbestand der Nr. 2 der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO subsummiert.

Buchungsstelle 541000.78593000 u.a. – diverse Maßnahmen (Ausbau Altstadt)

Für den Fortgang der Arbeiten zur Sanierung der Altstadt, wurden für verschiedene Teilbereiche die noch benötigten Mittel (incl. anteilige Zuwendung und Ausbaubeiträge) veranschlagt. Im Einzelnen werden hierdurch folgende Kreditermächtigungen in 2026 benötigt:

- Maßnahme 312 (Karlstraße und Obermarktstraße incl. Seitengassen) : 3.000 €
- Maßnahme 313 (Teilstück Friedrichstraße zwischen Untermarkt- u. Rheinstraße): 5.000 €
- Maßnahme 314 (Untermarktstraße): 17.500 €
- Maßnahme 338 (Marktplatz): 4.000 €
- Maßnahme 351 (Ausbau Barbarastraße incl. Unterführungen): 19.000 €
- Maßnahme 352 (Ausbau Teilstück Rheinstraße): 4.000 €

Zur Veranschlagung im Einzelnen wird auf die Darstellung in der Investitionsübersicht verwiesen.

Buchungsstelle 54100.78593000.348 u.a. (Ausbau „Im Rosenacker“)

In Übereinstimmung mit der Veranschlagung in den vorangegangenen Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsplänen sind für 2026 die restlichen Mittel für die Umsetzung (**592.500 €**), sowie die Erlöse aus Ausbaubeiträgen (**410.000 €**) und die Schlussrate der bewilligten Zuwendung (**245.000 €**) veranschlagt. Die restlichen Haushaltsmittel aus 2025 werden nach 2026 übertragen.

Buchungsstelle 54100.78420000.355 (Investitionskostenanteil Fahrstuhl Bahnhof)

Im Zuge der anstehenden Sanierungsmaßnahmen der Bahn AG soll auch die Bahnhaltestelle Braubach saniert werden. In diesem Zusammenhang soll nach dem Willen der Stadt Braubach auch der Einbau eines Fahrstuhls erfolgen, da die Bahnsteige ansonsten weiterhin nicht barrierefrei erreichbar sind. Aufgrund der Nutzerzahlen der Haltestelle ist in diesem Fall allerdings eine Kostenbeteiligung der Stadt Braubach zwingend erforderlich. Diese wurde von der Bahn AG auf 228.000 € beziffert. Der Maßnahme kommt im Hinblick auf eine gastfreundliche Außendarstellung der Stadt Braubach zur BUGA erhebliche Bedeutung zu.

Buchungsstelle 546000.78593000 bzw. 68166200 (Erweiterung Parkplatz Friedrichstraße)

Die Erweiterung des städtischen Parkplatzes in der Friedrichstraße gegenüber der Einmündung der Schulstraße soll mit Fördermitteln aus der Stadtsanierung (mind. 80 %) umgesetzt werden. Die Kosten wurden mit **280.000 €** ermittelt. Als Zuwendung wurde ein Betrag von **220.000 €** veranschlagt.

Die Maßnahme wird unter den Ausnahmetatbestand der Nr. 2 der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO eingeordnet.

Buchungsstelle 573180.78523000 bzw. 68190000 (Umbau und Sanierung Toilettengebäude)

Das öffentliche Toilettengebäude in den Rheinanlagen wurde bis vor wenigen Jahren zu einem großen Teil auch als Ticketverkaufsstelle der KD genutzt. Aufgrund dieser weggefallenen Nutzung besteht nun die Möglichkeit das Toilettengebäude umzubauen und den Nutzungsbereich neu zu gliedern, um den aktuellen Ansprüchen insbesondere im Hinblick auf die BUGA 2029 gerecht zu werden. Die Umbaumaßnahmen sollen zu einem großen Teil in Eigenleistung erbracht werden. Hierzu hat sich bereits ein fachkundiger Personenkreis aus der Braubacher Bürgerschaft bereiterklärt.

Die Kosten für die Umbaumaßnahme wurden mit 25.000 € (incl. 5.000 € Eigenleistung) ermittelt.

2. Ergebnishaushalt

Buchungsstellen 281000. Diverse (Kulturelle Veranstaltungen)

Für die folgenden Veranstaltungen wurden in bzw. ab 2026 Haushaltsmittel neu veranschlagt:

- Jubiläum 750 Jahre Stadtrechte Braubach

Hierfür wurden auf der Ausgabenseite 15.000 € und als Einnahmen in Form von Zuschüssen bzw. Spenden 5.000 € berücksichtigt.

- Braubacher Burgspiele

Zur Erreichung einer Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz tritt die Stadt Braubach ab 2026 als Träger der Veranstaltung auf. Durch entsprechende vertragliche Gestaltung wird jedoch eine Kostenbeteiligung der Stadt ausgeschlossen. Daher wird lediglich ein Betrag in Höhe der erwarteten Spendeneinnahmen (14.000 €) als Ausgabebetitel veranschlagt.

- Nachtanzzug Karneval

Um die weithin beliebte Veranstaltung aufrecht zu erhalten, tritt die Stadt Braubach auch hier als Träger auf. Aber auch hier soll der Aufwand mit 2.000 € auf die Höhe der zu erwartenden Spenden und Zuschüsse beschränkt bleiben.

- Winzerfest

Die Veranschlagungen für diese Traditionsveranstaltung werden unverändert weitergeführt.

Buchungsstelle 511300.56250000 bzw. 41442000 (Stadtentwicklungskonzept)

Für die Erstellung eines neuen Stadtentwicklungskonzeptes wurden Haushaltsmittel in Höhe von **100.000 €** berücksichtigt. Als Förderung wird eine Zuwendung von **85.000 €** erwartet.

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 **44.000 €** einkalkuliert. Diese sollen durch die Landeszuwendung aus KIPKI-Mitteln in Höhe von **43.200 €** finanziert werden.

Buchungsstelle 611000.40110000 u.a. (Grundsteuer A und B)

Der Ansatz für die Grundsteuer A wurden auf der Basis des Hebesatzes von 318 v.H. auf **6.300 €** (2026 – 2029) festgesetzt. Die Ansätze für die Grundsteuer B für 2026 wurden aufgrund der ab 2026 unterschiedlichen Hebesätze je nach Nutzungsart auf **8.500 €** (unbebaute Grundstücke), **423.500 €** (Wohngrundstücke) und **118.000 €** (Nichtwohngrundstücke) festgesetzt. In den Folgejahren 2027 bis 2029 wurden jährliche Steigerungen von rd. 2 % aufgrund höherer Bewertungen bei Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken angenommen. Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer B für 2026 beläuft sich damit auf **550.000 €** (2025: 500.000 €).

Buchungsstelle 611000.40130000 (Gewerbsteuer)

Der Ansatz wurde auf der Basis des Hebesatzes von 435 v.H. mit **1.100.000 €** angesetzt. Mittelfristig wurden leichte Zuwächse berücksichtigt.

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 **1.603.000 €** (2026) bzw. **1.660.000 €** (2027) veranschlagt. Grundlage für die Ermittlung war das voraussichtliche Aufkommen 2025 und die Zuwächse der Folgejahre nach den regionalisierten Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2025.

Buchungsstelle 611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)

Aus der Schlüsselzuweisung A sind in 2026 Erträge in Höhe von **401.400 €** zu erwarten. Im Vergleich zum Vorjahr (333.200 €) ist dies ein leichter Zuwachs.

Buchungsstelle 611000.41112000 (Schlüsselzuweisung B)

Die im Zuge der Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs neu geschaffene Schlüsselzuweisung B ist für die Stadt mit **50.900 €** berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr (56.200 €) ist kaum eine Veränderung eingetreten.

Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und bei einem Umlagesatz von 46,20 v.H. (2025: 45,75 v.H.) mussten **1.685.000 €** eingeplant werden. Gegenüber der Festsetzung für 2025 (1.646.248 €) stellt dies eine Mehrbelastung von rd. 38.800 € dar.

Buchungsstelle 611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Bei einem Umlagesatz von 42,50 v.H. (2025: 42,50 v.H.) beträgt der Aufwand rd. **1.550.000 €**. Der Anstieg gegenüber der Festsetzung für 2025 (1.529.301 €) ist mit rd. 20.700 € geringer als bei der Kreisumlage.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026/2027

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 2026 auf **-288.700,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **27.750,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-316.450,00 Euro**.
Im Jahr 2027 beläuft sich das Jahresergebnis auf **-143.400,00 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 **-288.700,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-309.100,00 Euro**.

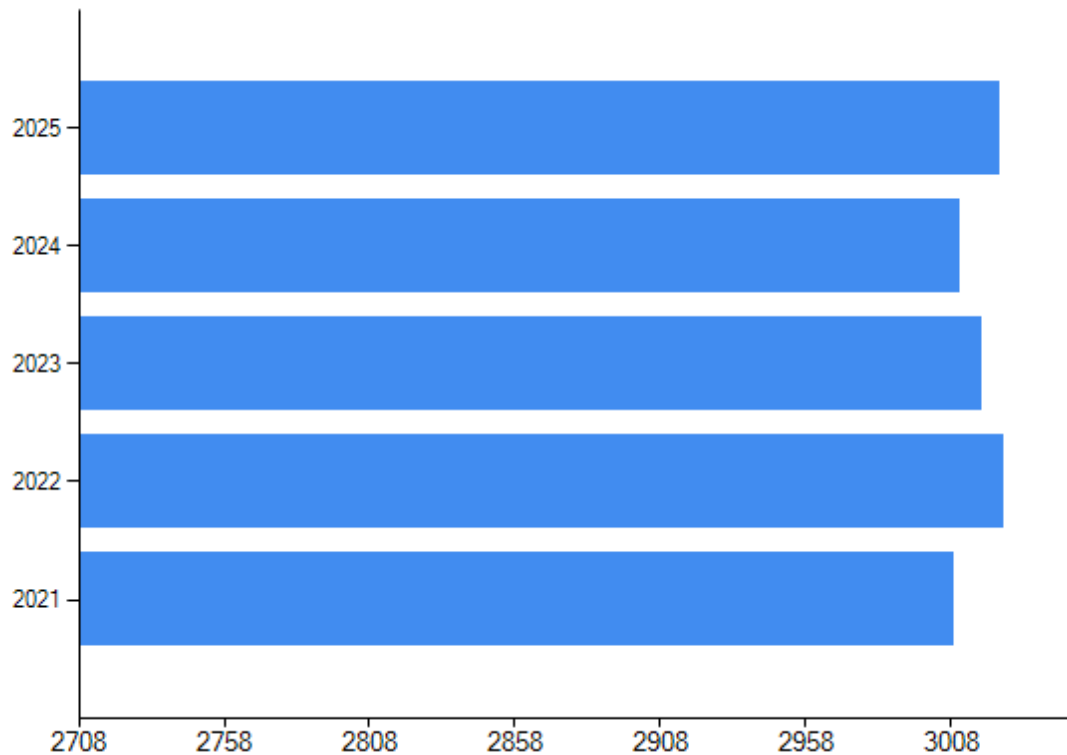
1.4 Vorbemerkung

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
30.06.2021	3.009
31.12.2021	2.981
30.06.2022	3.026
31.12.2022	3.028
30.06.2023	3.019
31.12.2023	3.025
30.06.2024	3.011
31.12.2024	3.024
30.06.2025	3.025


Einwohnerzahlen

1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	400	318	318	318
Grundsteuer B	540	809	809	809
Gewerbesteuer	435	435	435	435

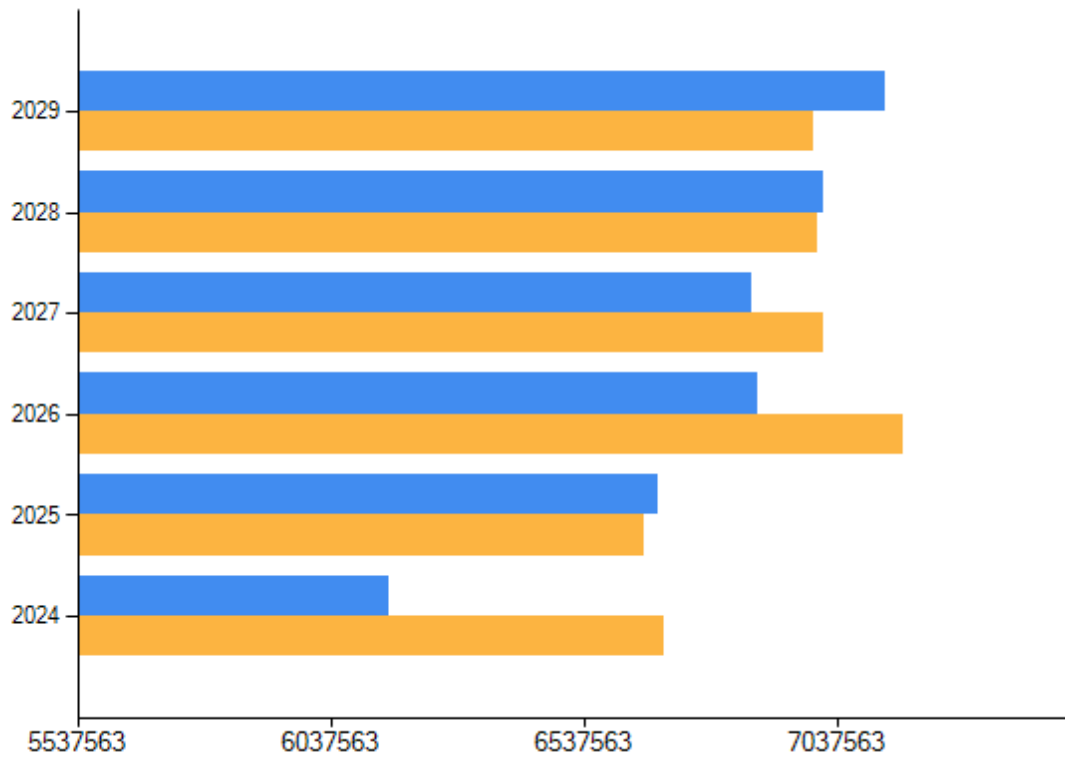
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

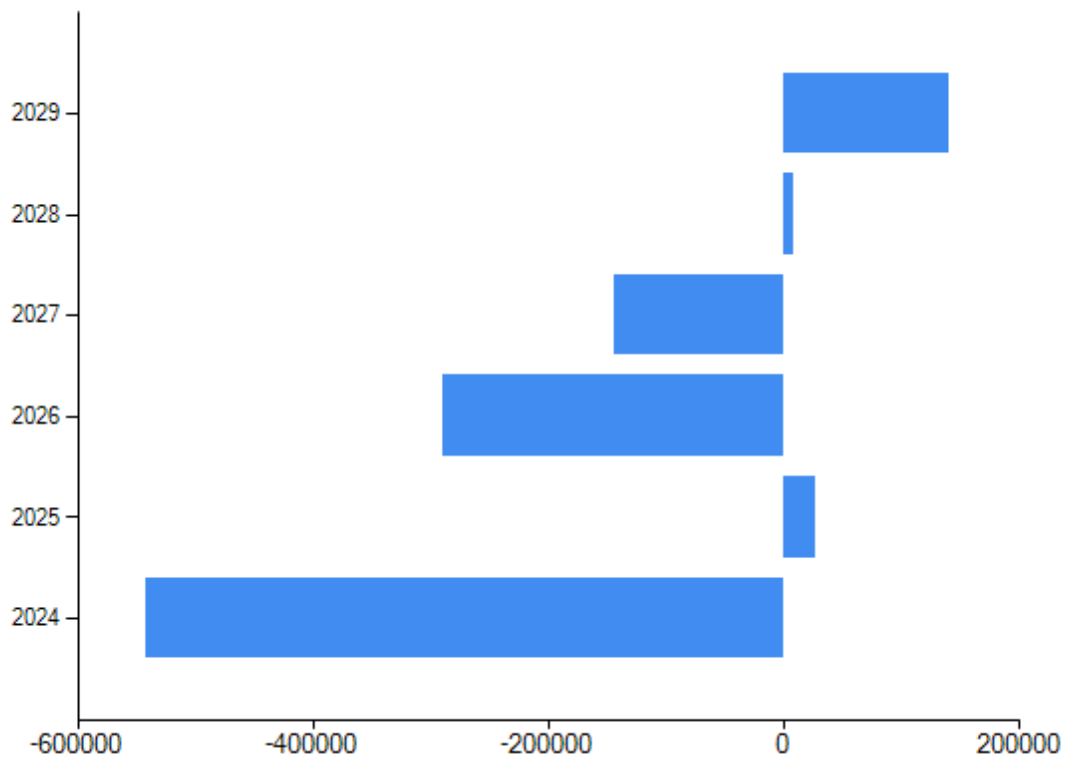
Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.147.691,18	6.679.700	6.873.700	6.863.500	7.003.500	7.125.300
E 15 Summe laufende Aufwendungen aus Ver-	6.355.753,85	6.477.300	6.943.350	6.796.850	6.797.950	6.801.550



waltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.062,67	202.400	-69.650	66.650	205.550	323.750
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und - aufwendungen	-334.134,76	-174.650	-219.050	-210.050	-196.750	-182.250
E 20 Ordentliches Ergebnis	-542.197,43	27.750	-288.700	-143.400	8.800	141.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-542.197,43	27.750	-288.700	-143.400	8.800	141.500



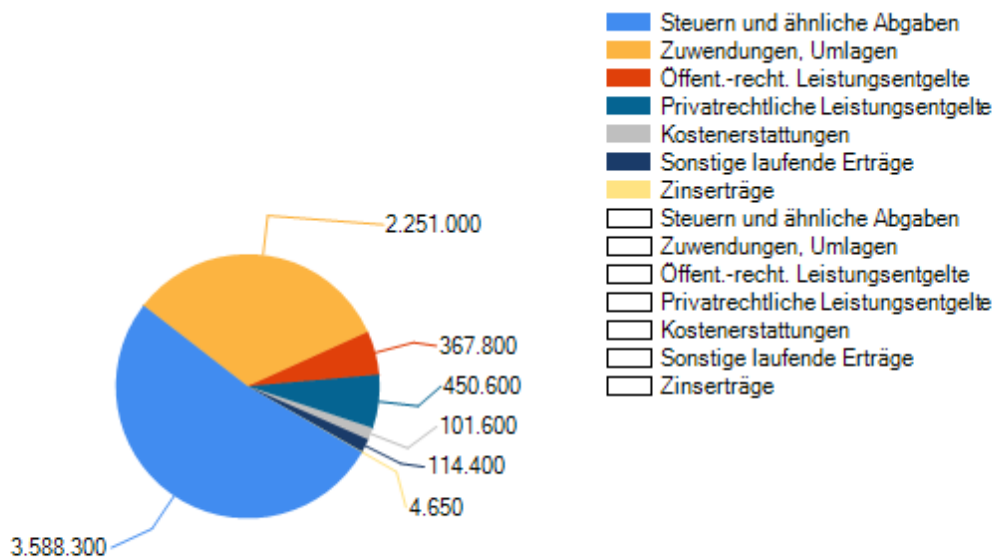
Entwicklung Erträge (blau) und Aufwendungen (orange)



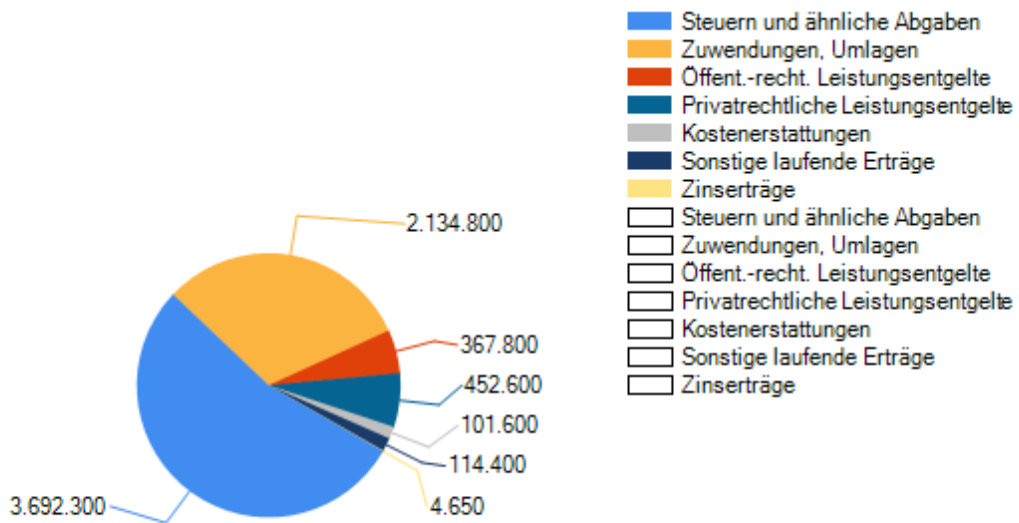
Entwicklung Jahresergebnisse

2.2 Zusammensetzung der Erträge

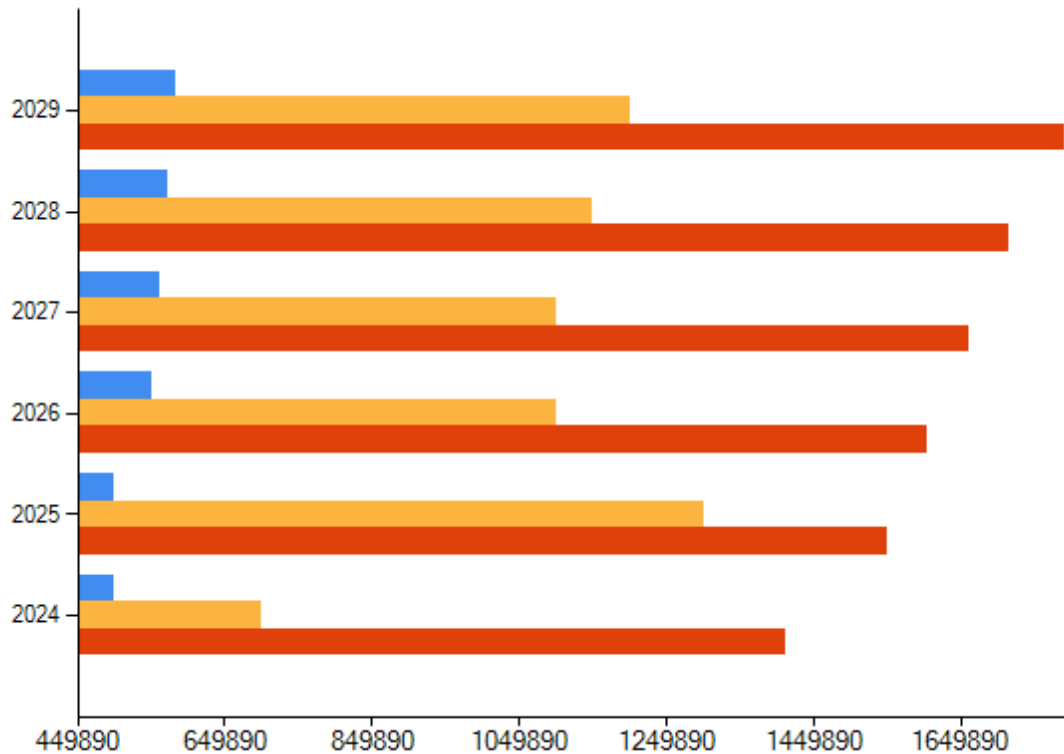
Ertragsart	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	3.588.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	2.251.000
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.600
Sonstige laufende Erträge	114.400
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.650
Summe	6.878.350



Ertragsart	Ansatz 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	3.692.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	2.134.800
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.600
Sonstige laufende Erträge	114.400
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.650
Summe	6.868.150



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.

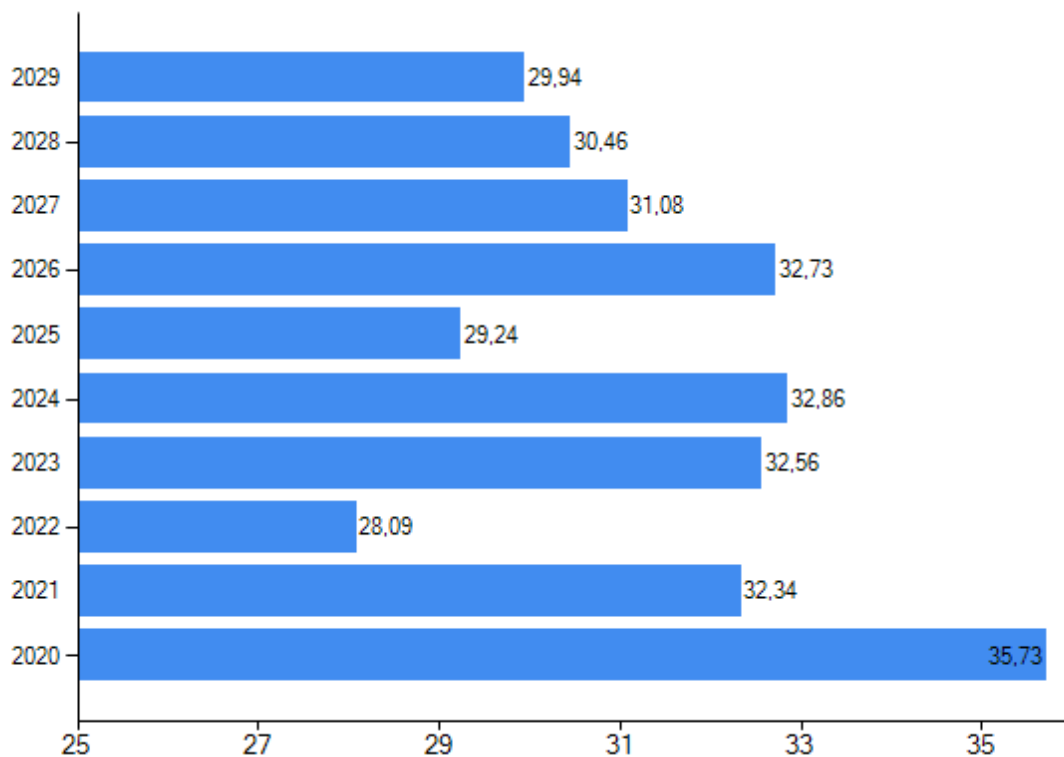
Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	952.686,0 0	662.200	730.600	730.600	730.600	730.600
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.063.179, 59	1.219.50 0	1.426.00 0	1.314.80 0	1.314.80 0	1.314.80 0
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.586,53	0	800	800	800	800

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
Summe aller Zuwendungen	2.017.452,12	1.953.100	2.228.800	2.117.600	2.117.600	2.117.600
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.017.452,12	1.953.100	2.228.800	2.117.600	2.117.600	2.117.600

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 2026 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **199.200 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-8.500 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	1.030,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	160.694,0 7	206.400	197.900	197.900	197.900	197.900
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.724,0 7	207.700	199.200	199.200	199.200	199.200

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 2026 auf **450.600 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **23.600**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.298,4 1	427.000	450.600	452.600	454.600	454.600
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.298,4 1	427.000	450.600	452.600	454.600	454.600

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 2026 auf **101.600 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-50.900 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	94.954,41	96.300	41.900	41.900	41.900	41.900
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0,00	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	66.498,26	55.500	59.000	59.000	59.000	60.800
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	161.452,67	152.500	101.600	101.600	101.600	103.400

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 2026 auf **114.400 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	31.648,80	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	95.068,40	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	83.326,13	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	210.043,33	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400

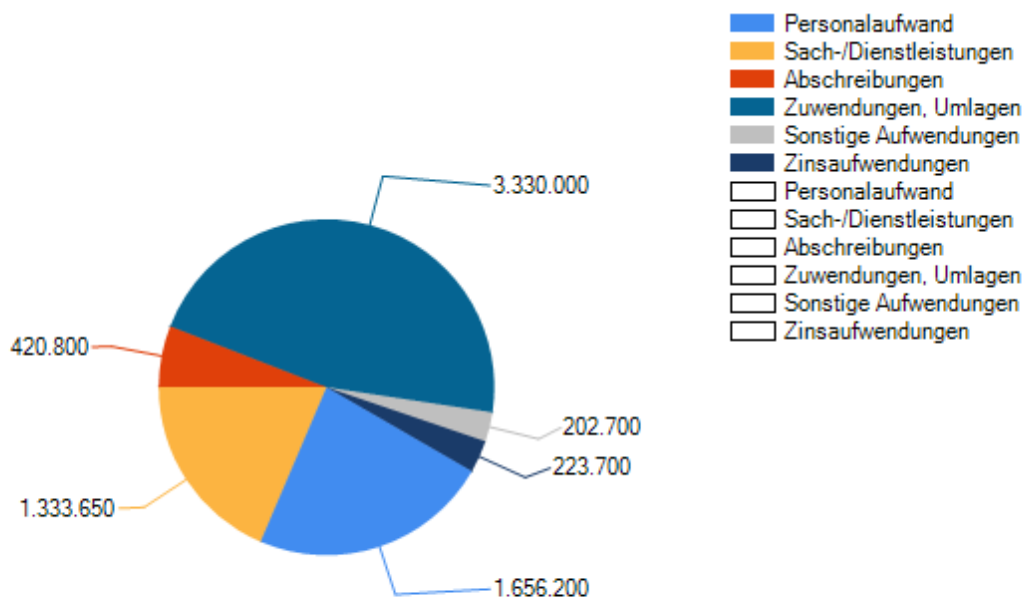
2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

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 2026 wurden **4.650 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **1.300 Euro**.

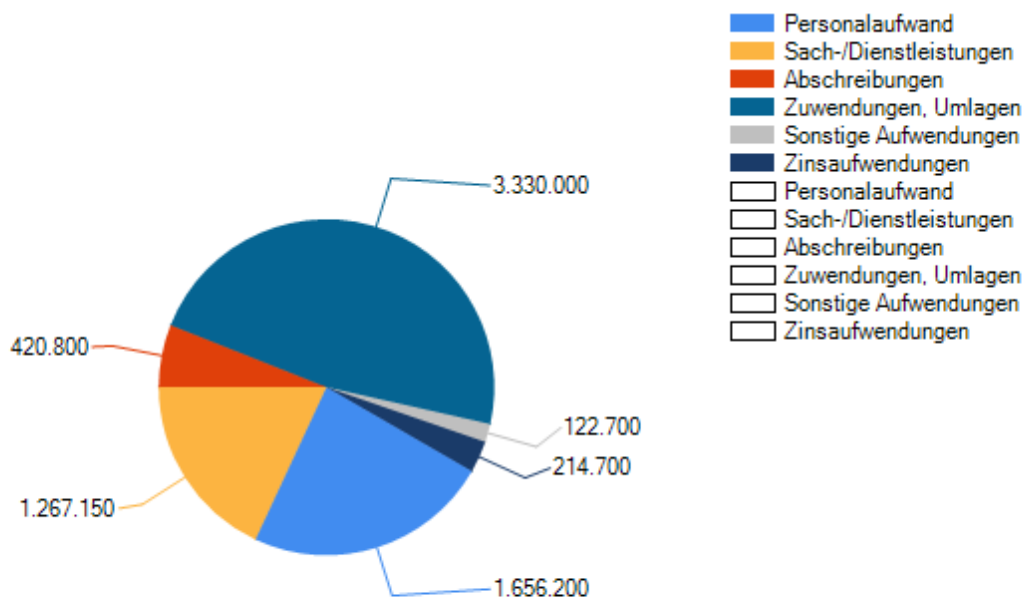
Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	476,00	300	300	300	300	300
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	351,14	50	350	350	350	350
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.329,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.156,89	3.350	4.650	4.650	4.650	4.650

2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.656.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.650
Abschreibungen	420.800
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.330.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	202.700
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	223.700
Summe	7.167.050

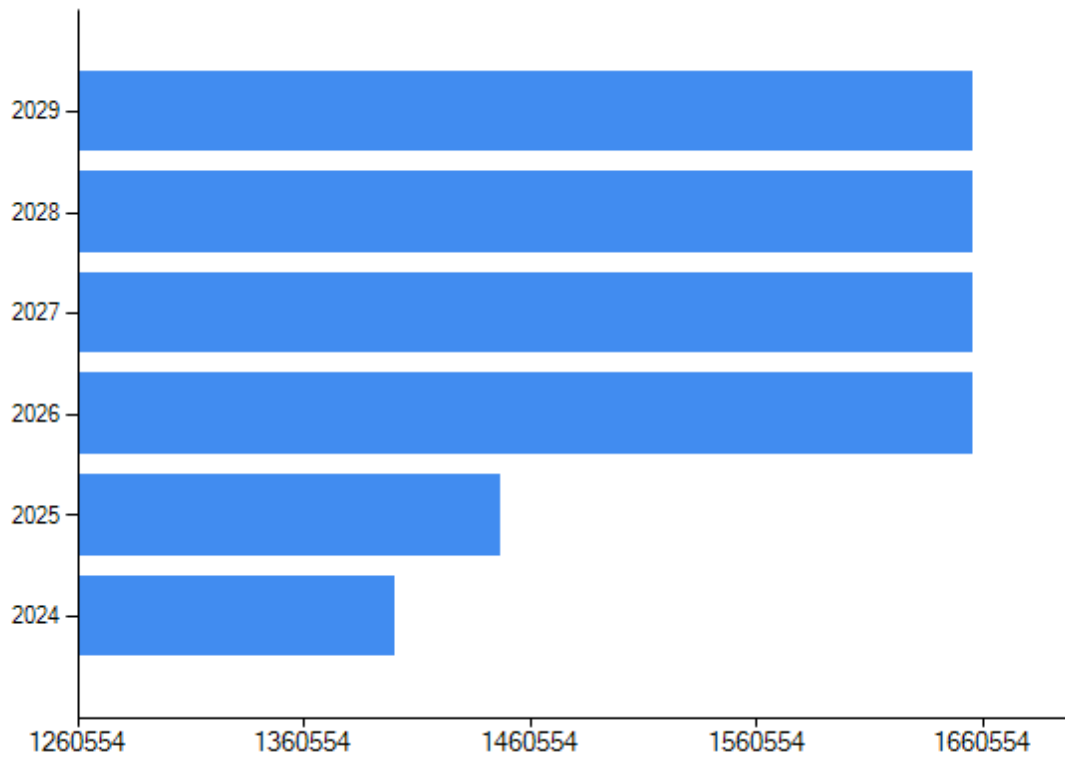


Aufwandsart	Ansatz 2027
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.656.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.150
Abschreibungen	420.800
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.330.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	122.700
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	214.700
Summe	7.011.550



2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

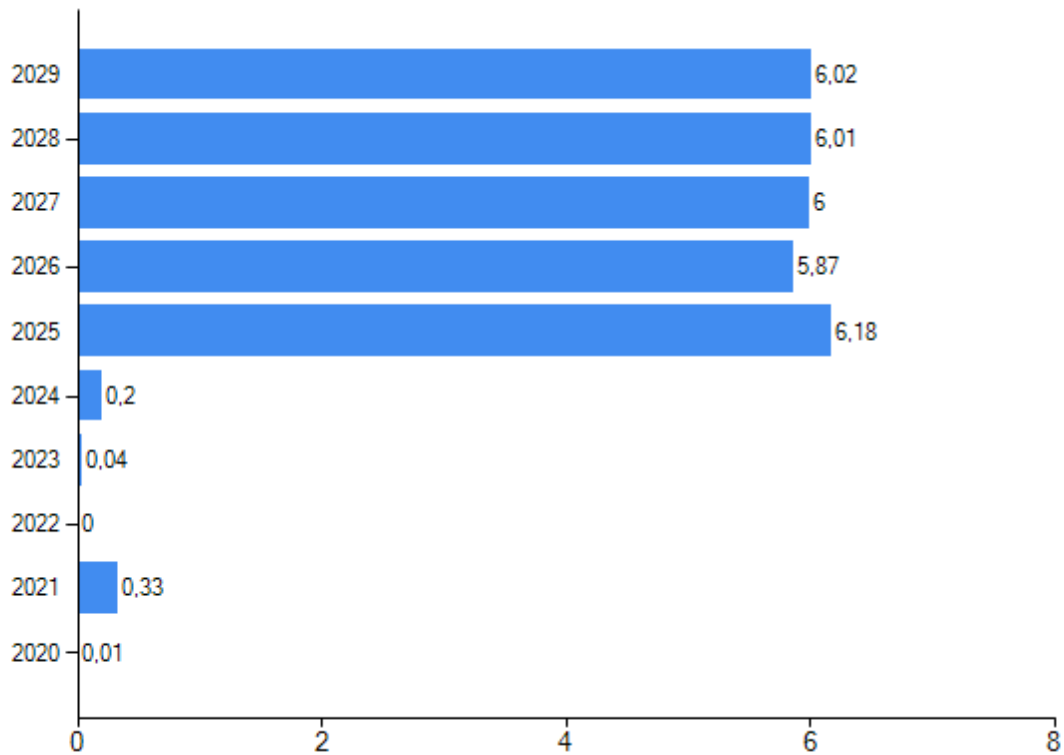
Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	40.973,18	37.300	48.800	48.800	48.800	48.800
Dienstbezüge und dergleichen	974.904,1 7	1.066.40 0	1.219.70 0	1.219.70 0	1.219.70 0	1.219.70 0
Beiträge zu Versorgungskassen	78.054,08	80.300	93.600	93.600	93.600	93.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	222.114,3 6	241.300	273.300	273.300	273.300	273.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	92,16	150	150	150	150	150
Zuführung zu Rückstellungen	67.019,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pauschalierte Lohnsteuer	1.026,24	1.050	850	850	850	850
Versorgungsaufwendungen	16.432,00	17.300	15.800	15.800	15.800	15.800
Summe Personalaufwendungen	1.400.615, 35	1.447.80 0	1.656.20 0	1.656.20 0	1.656.20 0	1.656.20 0



2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	151.300	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	17.000	26.600	26.600	26.600	26.600
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	13.566,17	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	13.566,17	385.300	394.900	394.900	394.900	394.900

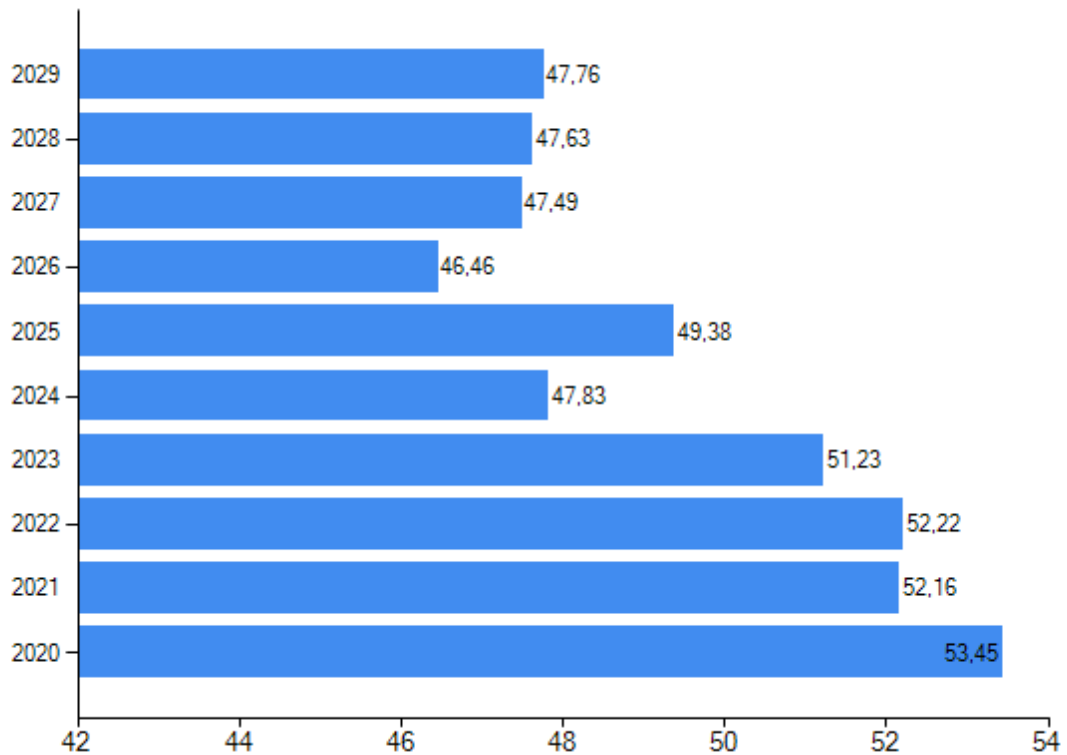
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

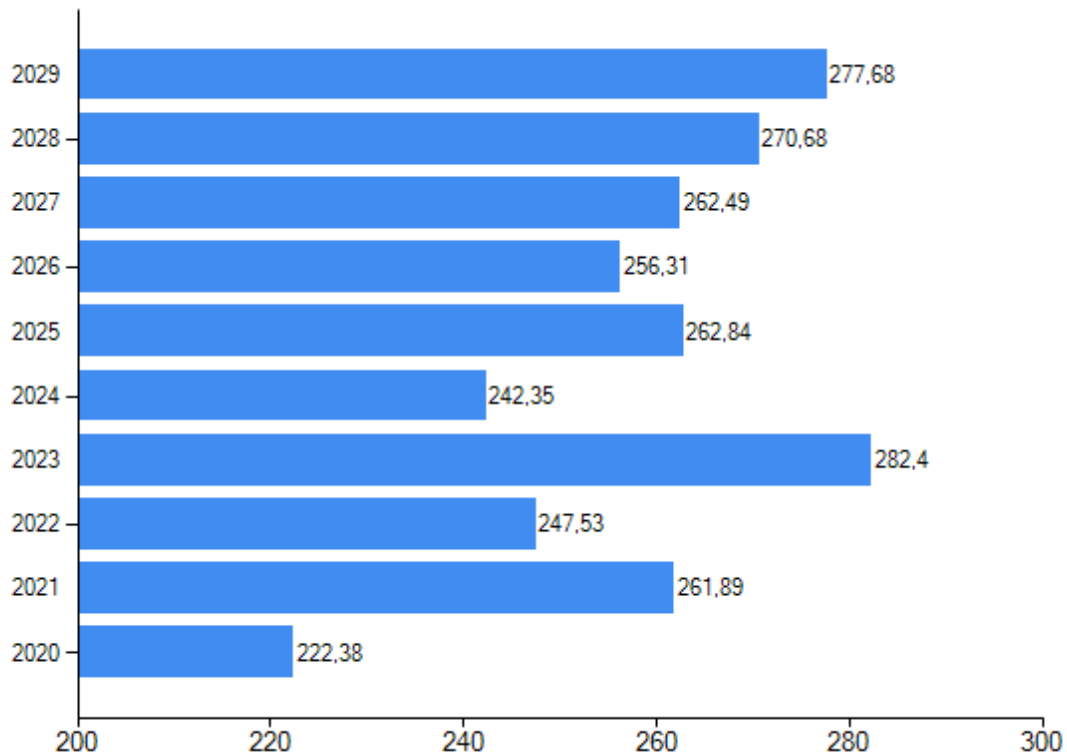
Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.197,34	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
Allgemeine Umlagen	3.144.838,00	3.175.600	3.235.000	3.235.000	3.235.000	3.235.000
<i>davon Umlage Landkreis</i>	1.608.156,00	1.646.300	1.685.000	1.685.000	1.685.000	1.685.000
<i>Davon VG-Umlage</i>	1.536.682,00	1.529.300	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	3.202.242,38	3.286.500	3.330.000	3.330.000	3.334.000	3.338.000

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



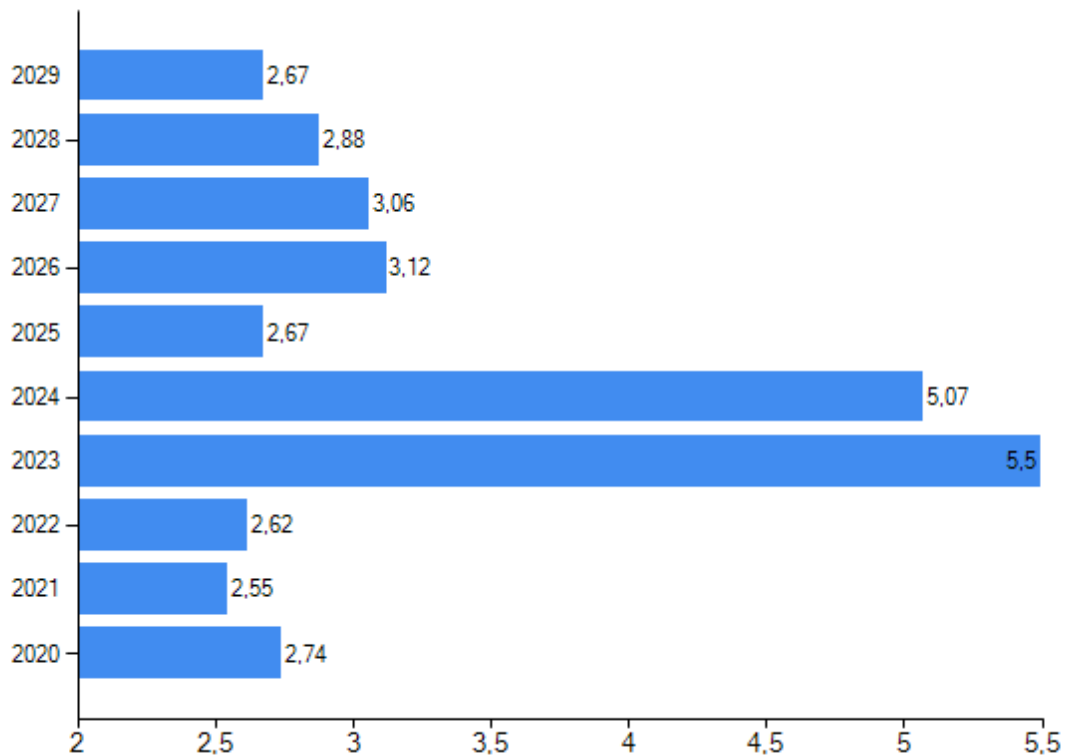
2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	205.052,3 2	30.000	70.000	60.000	60.000	60.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	133.933,5 8	146.000	151.700	152.700	139.400	124.900
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	305,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.291,6 5	178.000	223.700	214.700	201.400	186.900

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentli-

chen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3. Finanzhaushalt

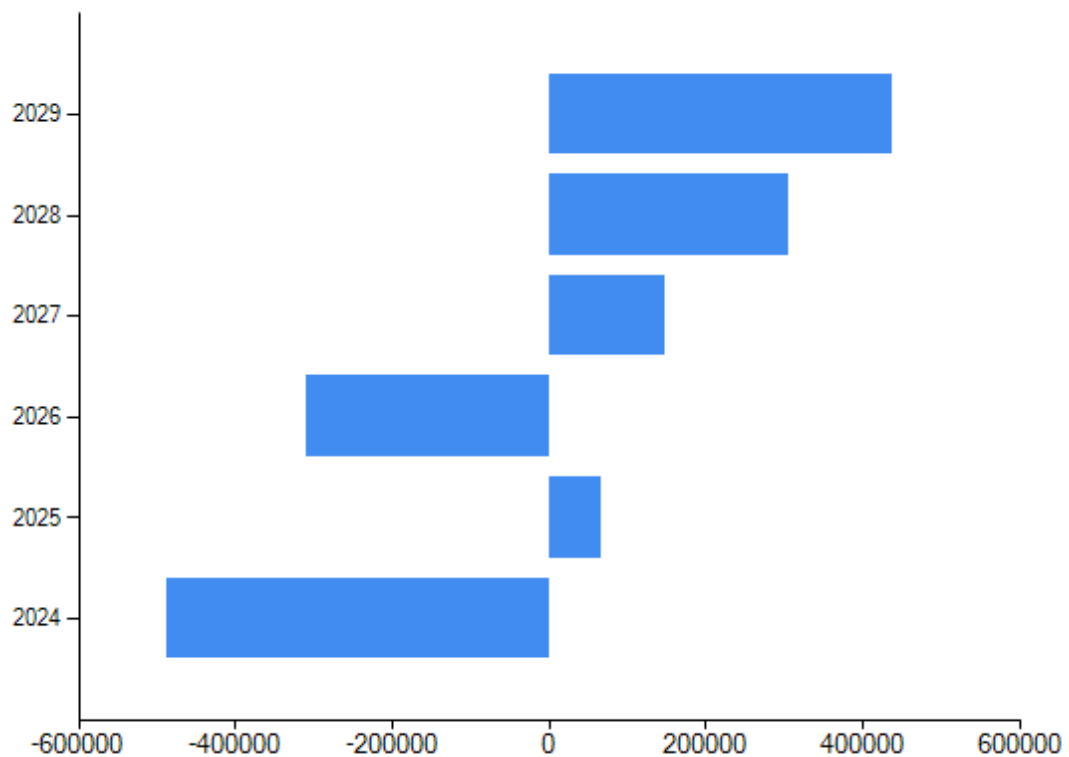
3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.851.364,10	3.664.900,00	3.588.300,00	3.692.300,00	3.830.300,00	3.948.300,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.947.913,45	1.882.700,00	2.178.800,00	2.062.600,00	2.062.600,00	2.062.600,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.868,15	315.100,00	316.100,00	316.100,00	316.100,00	316.100,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.831,29	427.000,00	450.600,00	452.600,00	454.600,00	456.600,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.742,83	152.500,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	103.400,00

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	133.254,42	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
F8 - Summe der laufen- den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.940.974,24	6.553.600,00	6.746.800,00	6.736.600,00	6.876.600,00	6.998.400,00
F9 - Personal- und Ver- sorgungsauszahlungen	1.318.184,78	1.443.800,00	1.652.200,00	1.652.200,00	1.652.200,00	1.652.200,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.740.661,88	1.219.700,00	1.333.650,00	1.267.150,00	1.264.150,00	1.264.250,00
F12 - Zuwendungen, Um- lagen und sonstige Trans- ferauszahlungen	3.249.111,94	3.286.500,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.334.000,00	3.338.000,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	115.576,63	112.100,00	202.700,00	122.700,00	122.800,00	122.300,00
F15 - Summe der laufen- den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.423.535,23	6.062.100,00	6.518.550,00	6.372.050,00	6.373.150,00	6.376.750,00
F16 - Saldo der laufen- den Ein- und Auszah- lungen aus Verwaltungs- tätigkeit	-482.560,99	491.500,00	228.250,00	364.550,00	503.450,00	621.650,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein- zahlungen	2.556,52	3.350,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus- zahlungen	334.821,48	178.000,00	223.700,00	214.700,00	201.400,00	186.900,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-332.264,96	-174.650,00	-219.050,00	-210.050,00	-196.750,00	-182.250,00
F20 - Saldo der ordentli- chen Ein- und Auszah- lungen	-814.825,95	316.850,00	9.200,00	154.500,00	306.700,00	439.400,00
F21 - Saldo der außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus inter- nen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentli- chen und außerordentli- chen Ein- und Auszah-	-814.825,95	316.850,00	9.200,00	154.500,00	306.700,00	439.400,00

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
lungen						
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.685,47	779.300,00	820.000,00	100.000,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	36.002,56	2.059.000,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.688,03	2.843.350,00	1.642.000,00	100.000,00	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.221,50	18.500,00	233.000,00	105.000,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	343.843,69	3.073.300,00	1.727.300,00	0,00	0,00	0,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.065,19	3.091.800,00	1.960.300,00	105.000,00	0,00	0,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.622,84	-248.450,00	-318.300,00	-5.000,00	0,00	0,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-486.203,11	68.400,00	-309.100,00	149.500,00	306.700,00	439.400,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	248.450,00	318.300,00	5.000,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	359.245,18	365.000,00	353.000,00	363.000,00	371.000,00	382.000,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-359.245,18	-116.550,00	-34.700,00	-358.000,00	-371.000,00	-382.000,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	845.448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	48.150,00	343.800,00	208.500,00	64.300,00	-57.400,00
F40 - Saldo der Ein- und	486.203,11	-68.400,00	309.100,00	-149.500,00	-306.700,00	-439.400,00

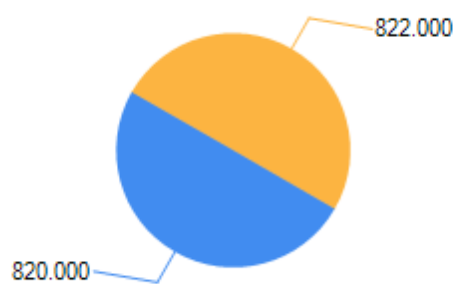
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	486.203,11	-68.400,00	309.100,00	-149.500,00	-306.700,00	-439.400,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-845.448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 1.174.071,13	-48.150,00	-343.800,00	-208.500,00	-64.300,00	57.400,00



3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	822.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	1.642.000,00

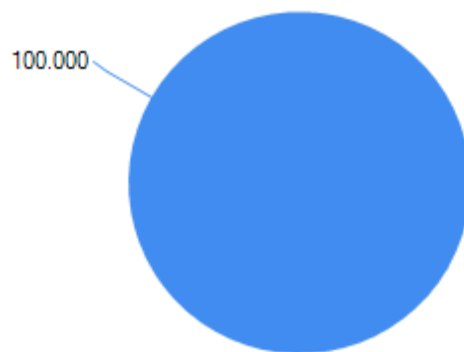
- Einz. Investitionszuwendung
- Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte
- Einz. Investitionszuwendung
- Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte



Einzahlungsart	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00

Summe	100.000,00
--------------	-------------------

■ Einz. Investitionszuwendung
 Einz. Investitionszuwendung





3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

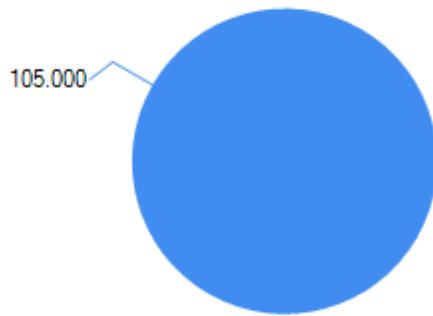
Auszahlungsart	Ansatz 2026
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen	1.727.300,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	1.960.300,00

- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen

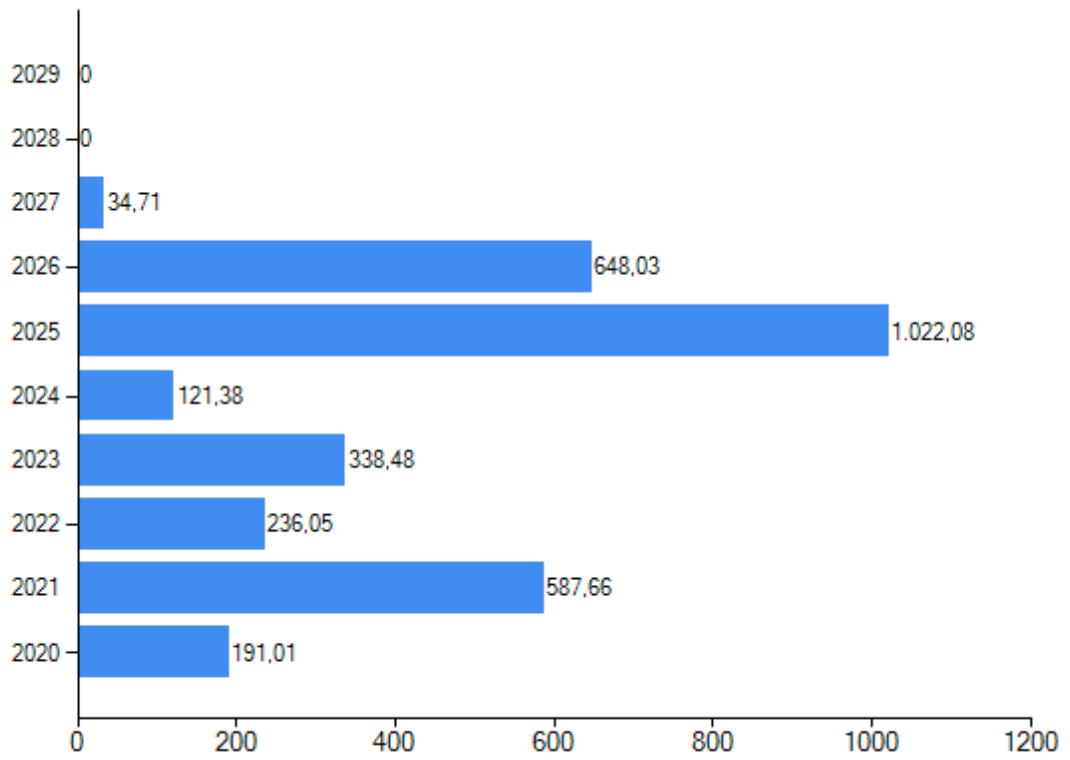


Auszahlungsart	Ansatz 2027
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	105.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	105.000,00

 Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
 Ausz. f. immat. Vermögensgeg.

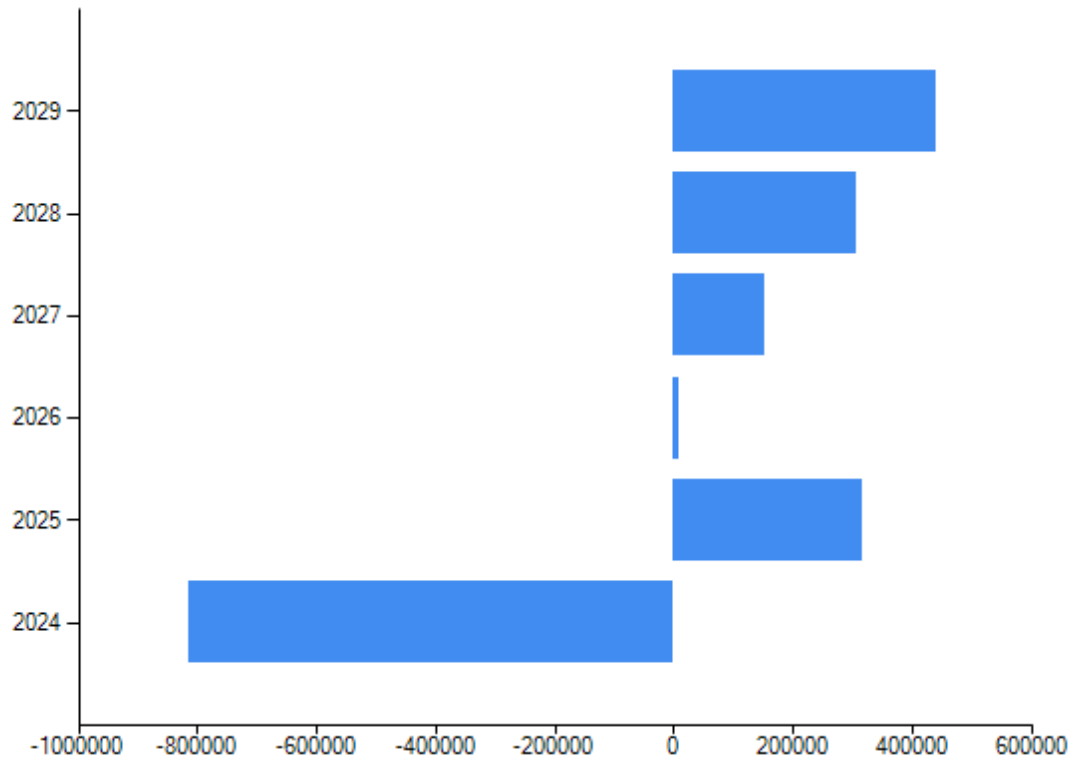


Investitionsauszahlungen je Einwohner



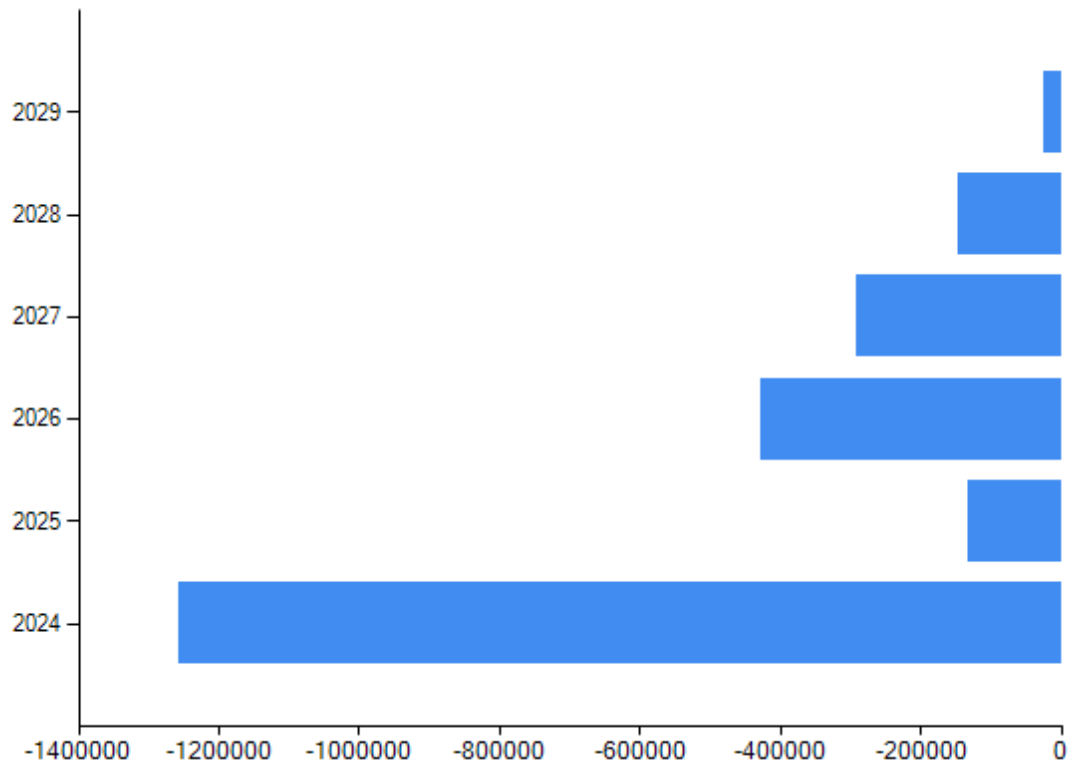
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

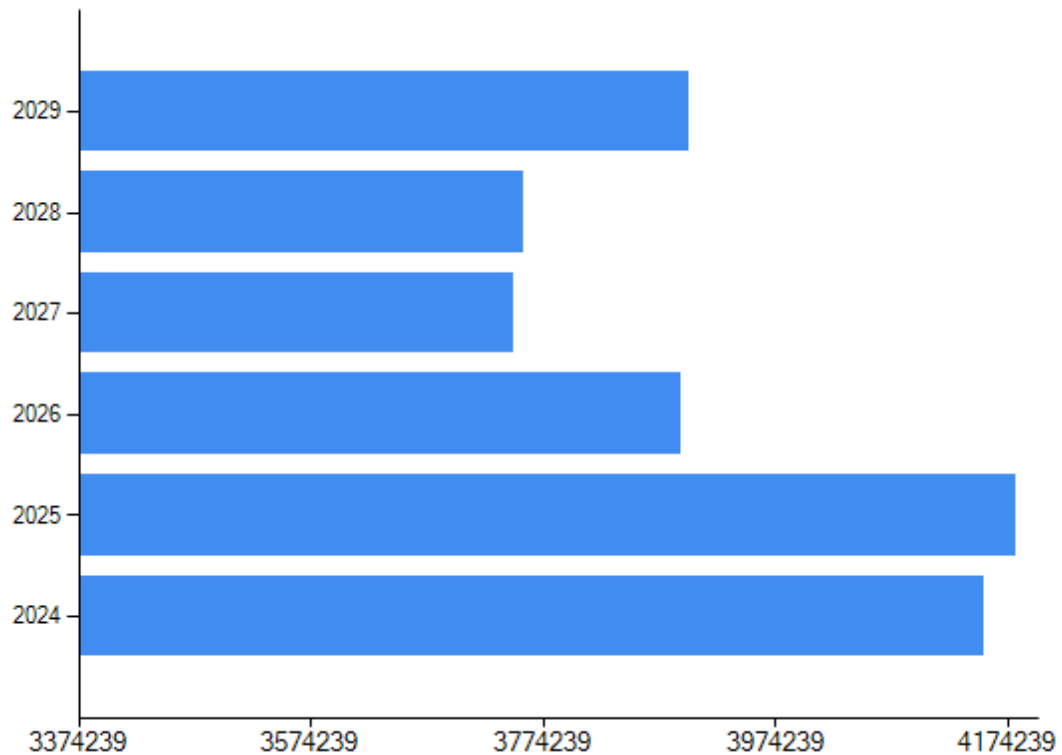
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Freie Finanzspitze	-1.257.042,13	-131.121,00	-426.771,00	-291.471,00	-147.271,00	-25.571,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

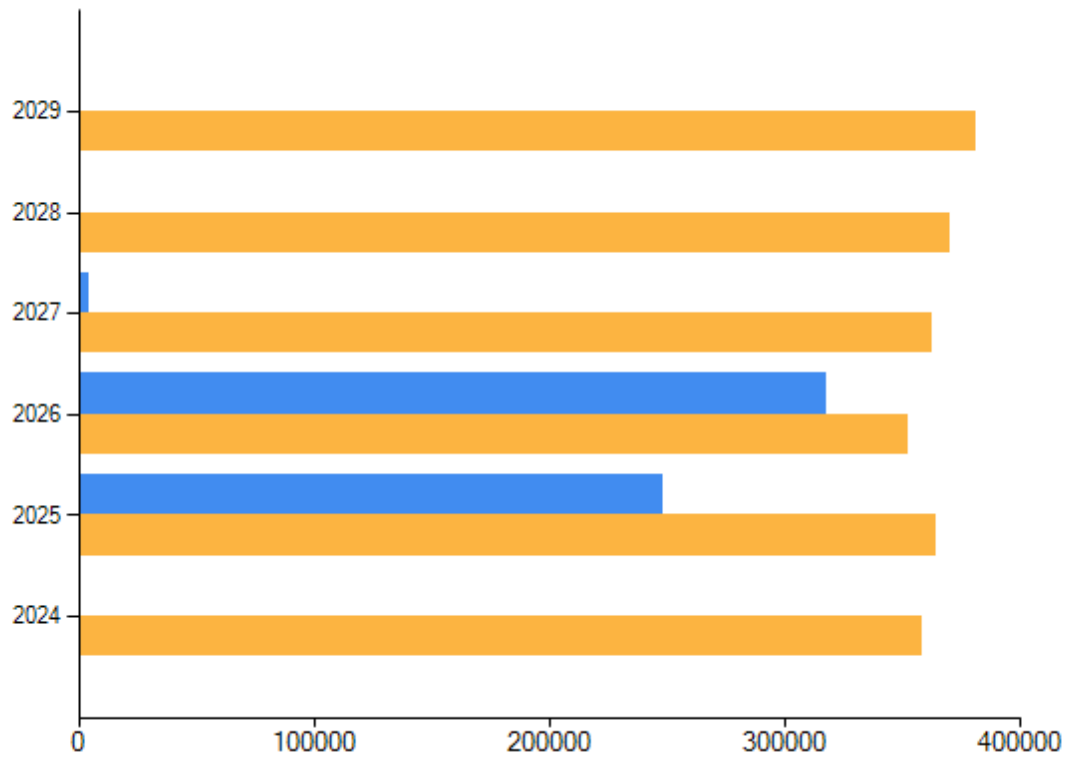
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Eigenkapital	4.153.504,00	4.181.254,00	3.892.554,00	3.749.154,00	3.757.954,00	3.899.454,00



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

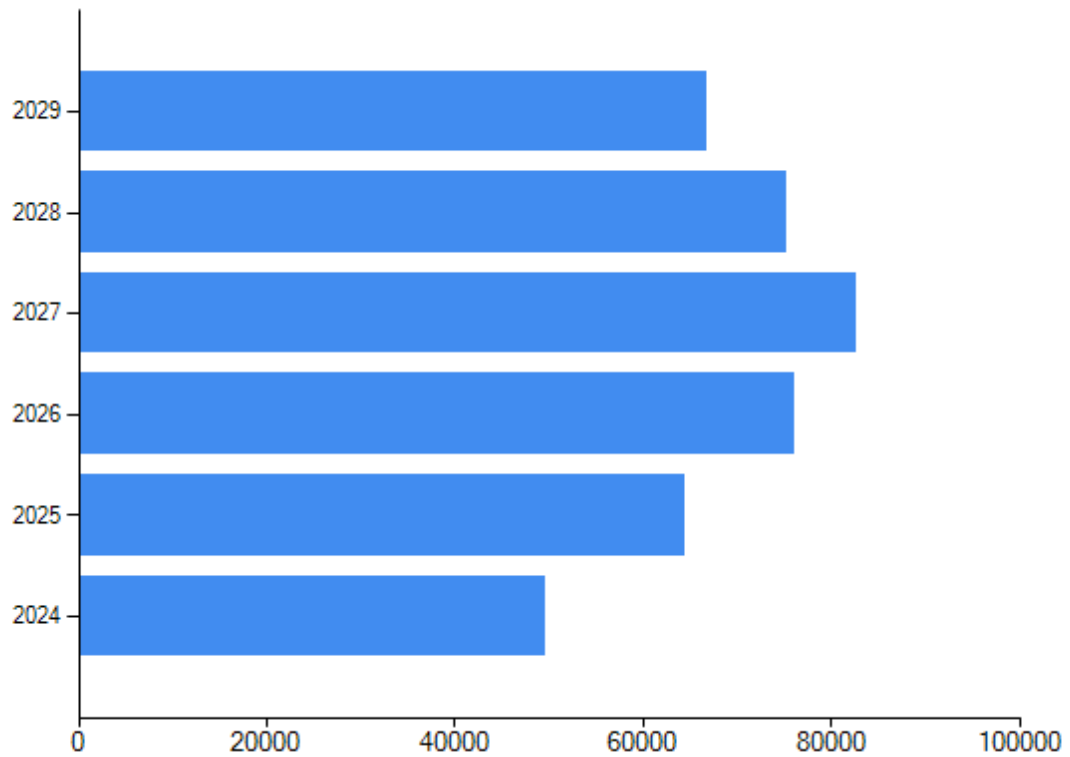
Investitionskredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme	0,00	248.450,00	318.300,00	5.000,00	0,00	0,00
Tilgung	359.245,18	365.000,00	353.000,00	363.000,00	371.000,00	382.000,00
Saldo	-359.245,18	-116.550,00	-34.700,00	-358.000,00	-371.000,00	-382.000,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

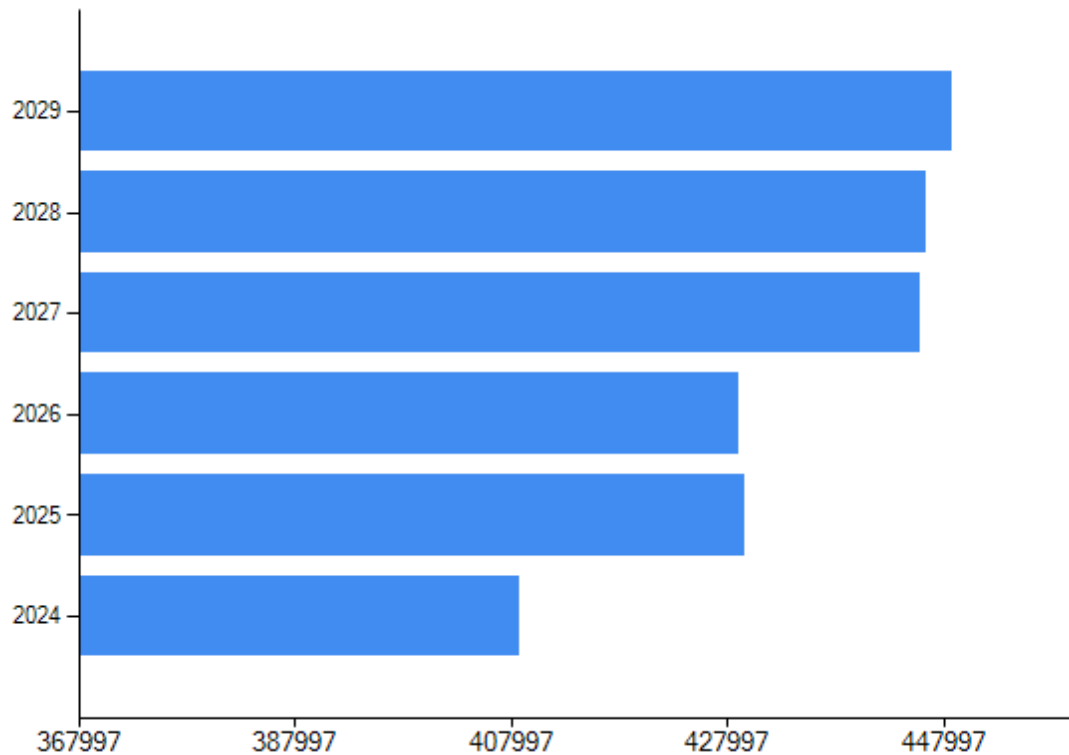
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen	49.639,86	64.600,00	76.100,00	82.800,00	75.400,00	66.900,00



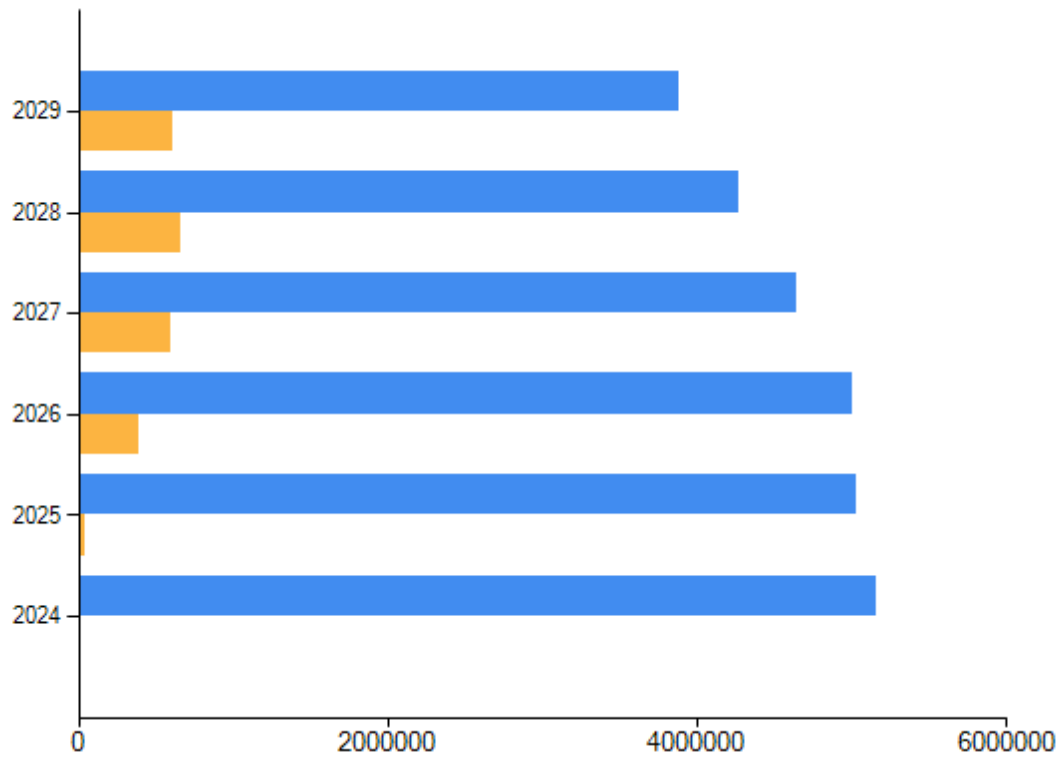
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zins + Tilgung	408.885,04	429.600,00	429.100,00	445.800,00	446.400,00	448.900,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionskredite	5.150.841,97	5.034.291,97	4.999.591,97	4.641.591,97	4.270.591,97	3.888.591,97
Liquiditätskredite	0,00	48.150,00	391.950,00	600.450,00	664.750,00	607.350,00
Saldo	5.150.841,97	5.082.441,97	5.391.541,97	5.242.041,97	4.935.341,97	4.495.941,97



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionskredite	1.825,14	1.710,67	1.664,23	1.652,76	1.534,41	1.411,77	1.285,48
Liquiditätskredite	0,00	0,00	15,92	129,57	198,50	219,75	200,78
Saldo	1.825,14	1.710,67	1.680,15	1.782,33	1.732,91	1.631,52	1.486,26

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen (Muster 10 zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan**A. § 16 - Deckungsfähigkeit**

1. Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 50, 51 "Personal- und Versorgungsaufwendungen" (Zeile 9 Ergebnishaushalt), 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt), 54 "Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt), 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) und 57 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 im Produkt 111 "Verwaltungssteuerung" (Verfügungsmittel des Bürgermeisters).
Diese Festlegung gilt auch für die korrespondierenden Auszahlungskonten im Finanzhaushalt.
2. Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen:
Abschreibungen, Rückstellungen
3. Die Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

B. § 17 - Übertragbarkeit

1.
Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen eines Teilhaushalts sind kraft Gesetzes übertragbar und bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Für den Haushalt der Ortsgemeinde gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsvollzug~~zwingender~~fordert.
Auch bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag in das Folgejahr übertragen werden. Diese Festlegung gilt auch für die korrespondierenden Auszahlungen im Finanzhaushalt.
2. Für die Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gelten die entsprechenden Regelungen des § 17 GemHVO.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Berechnung der sog. freien Finanzspitze

(Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

.....



**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 2025	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			-814.825,95	316.850	9.200	154.500	306.700	439.400
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	359.245,18	365.000	353.000	363.000	371.000	382.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	82.971,00	82.971	82.971	82.971	82.971	82.971
	4	Zwischensumme	-1.257.042,13	-131.121	-426.771	-291.471	-147.271	-25.571
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-1.257.042,13	-131.121	-426.771	-291.471	-147.271	-25.571

Endfällige Kredite	
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	
2026	3.637.917 €
2027	3.846.417 €
2028	3.910.717 €
2029	3.853.317 €

**Übersicht über die
Über- / Unterdeckung im
Finanzhaushalt bzw. in der
Finanzrechnung
(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

.....

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/./ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/./ Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	32.019	280.837	0	-248.818
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-183.712	510.715	0	-694.427
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	104.608	342.908	0	-238.300
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-814.826	359.245	82.971	-1.257.042
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	316.850	365.000	82.971	-131.121
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	9.200	353.000	82.971	-426.771
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-535.861	2.211.705	248.913	-2.996.479
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	154.500	363.000	82.971	-291.471
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	306.700	371.000	82.971	-147.271
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	439.400	382.000	82.971	-25.571
11	Summe		364.739	3.327.705	497.826	-3.460.792

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(Muster 26 zu § 93 Abs. 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)	2021	73.870
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-291.702
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	92.060
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	200
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	27.750
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-288.700
7	Zwischensumme		-386.522
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-143.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	8.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	141.500
11	Summe		-379.622

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Muster 28 zu § 95 Abs. 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 31.12.2023	92.060	7.350.189
2	+ Jahresergebnis 2024	200	7.350.389
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	27.750	7.378.139
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	-288.700	7.089.439
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-143.400	6.946.039
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	8.800	6.954.839
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	141.500	7.096.339

Stand der Verbindlichkeiten

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2027
		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)	5.329.831	5.213.281	5.178.581	4.820.581
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	3.245.967	3.294.117	3.637.917	3.846.417
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)	3.165.267	3.165.267	3.165.267	3.165.267
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	80.700	128.850	472.650	681.150
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	8.575.798	8.507.398	8.816.498	8.666.998

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								
Ifd. Nr	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungs-betrag	in €						
				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	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 29.09.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	7.530.190
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	6.240.100
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	312.005
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	312.005
8	Abweichung in Euro (Abzug Entschuldungsbetrag PEK-RLP 4.153.504 € + Zuschlag aufgrund Ausbaumaßnahmen))	-2.842.195
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	5.000.000

Erläuterung zu lfd.Nr. 8

Aufgrund der in 2024 erfolgten Entschuldung aus dem Programm PEK-RLP in Höhe von 4.153.504 € einerseits und der laufenden Auszahlungen für Straßenausbaumaßnahmen andererseits, wird der Höchstbetrag in der Summe niedriger festgesetzt.

Stellenplan

(Muster 12 zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

.....

Stellenplan für 2026/2027

Stadt Braubach

lfd. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr-Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen	
				für das lfd. HHJ 2026		für das HHJ 2024		tats. Bes. 30.06.25
				Beamte	Besch.			
Teilhaushalt 2 Produkt 36500								
1	Kiga Leitung		S 15	1	1	1	Durchschnittsbelegung mind. 70 Plätze = Eingruppierung S 15	
2	Erzieherin/stv. Leitung		S 13	1	1	1	Durchschnittsbelegung mind. 70 Plätze = Eingruppierung stv. Leitung S 13	
3	Erzieherin		S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Wochenstunden - S 4	
4	Erzieherin		S 8a	0,41	0,41	0,62	16 Stunden nach Elternzeit	
5	Erzieherin		S 8a	0,78	0,78	0,78	30,50 Wochenstunden	
6	Erzieherin		S 8a	1	1	1		
7	Erzieherin		S 8a	0,82	0,82	0,82	32 Wochenstunden	
8	Erzieherin		S 8a	0	1	1		
9	Erzieherin		S 8a	0	1	0		
10	Erzieherin		S 8a	1	1	0	Unbez. Urlaub - Sabbatjahr	
11	I-Kraft		S 3	0,51	0	0,51	20,00 Wochenstunden, befristet bis 12/2025	
12	Erzieherin		S 8a	0,5	0	0,64	19,50 Wochenstunden, befristet bis 02/2026	
13	Sozialassistentin		S 3	0,77	0	0,82	30,00 Wochenstunden, befristet bis 04/2026	
14	Erzieherin		S 8a	0,64	0	0,64	25,00 Wochenstunden, befristet bis 08/2026	
15	Erzieherin		S 8a	0,74	0	0,74	29,00 Wochenstunden	
16	Erzieherin		S 8a	0,64	0	0,64	25,00 Wochenstunden	
17	Kinderpflegerin		S 4	0,77	0	0,77	30,00 Wochenstunden, befristet bis 05/2027	
11	Erzieherin		S 8a	0,51	0,51	0	Elternzeit	
12	Tariflich Beschäftigte		EGr 2	0,46	0,46	0,46	18 Wochenstunden	
13	Tariflich Beschäftigte		EGr 2	0,46	0,46	0,46	18 Wochenstunden	
14	Tariflich Beschäftigte		S 2	0,51	0,51	0,77	20,00 Wochenstunden, befristet bis 07/2026 Integrationskraft	
15	Tariflich Beschäftigte		S 8a	0,53	0,53	0	Elternzeit	
16	Erzieherin		S 8a	0	1	0		
17	Erzieherin		S 8a	0,59	0,59	0,59	23,00 Wochenstunden	
18	Erzieherin		S 8a	1	1	1	Elternzeit	
19	Erzieherin		S 8a	1	1	1		
20	Erzieherin		S 8a	0,64	0	0,77	25 Wochenstunden	
20	Erzieherin		S 8a	0	0,77	0		
21	Erzieherin		S 8a	0	0,51	0,51	20,00 Wochenstunden , befristet bis 17.08.2025 Integrationskraft	
				17,05	16,12	17,31		
Teilhaushalt 1								
1	Tariflich Beschäftigte		EGr 6	0,5	0,5	0,5	19,50 Wochenstunden	
2	Tariflich Beschäftigte		EGr 6	0,64	0,64	0,64	25 Wochenstunden	
3	Tariflich Beschäftigte		EGr 5	0,21	0,21	0,21	8,50 Wochenstunden EGr 2	
4	Tariflich Beschäftigte		EGr 2	0,2	0,2	0,2	5 Wochenstunden	
5	Tariflich Beschäftigte		EGr 9a	0,64	0,64	0,64	25 Wochenstunden	
6	Tariflich Beschäftigter		EGr 5	0,5	0,5	0,5	z. Zt. EGr 3	
7	Tariflich Beschäftigte		EGr 5	0,25	0,25	0		
				2,94	2,94	2,69		

Nachrichtlich Minijobs

Verhoeven, Franziska	nach Bedarf		365000
Bohn, Stefanie	5 Std./Woche		365000
Dusk, Martina	5 Std./Woche		365000
Schubert, Aileen	2 Std./Woche		575100
Weinand, Horst-Dieter	32 Std./Monat		554000
Pröpper, Heinz	nach Bedarf		575100
Gma, Maria	n. Bedarf von 3-10 Reinigung WC Rheinanlagen	573180	
Wörle, Johannes	nach Bedarf		575100

Freiwillige Aufwendungen

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2026 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	20.800 €
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung und deutsch-franz. Freundschaft	1.500 €
421000.54190000	Zuschüsse Jugendarbeit Sportvereine	1.000 €
Summe Ziffer 2.		24.800 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		24.800 € 0,35%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		7.142.250 € 99,65%
4. Gesamtaufwendungen		7.167.050 € 100,00%

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2027 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	Verfügun gsmittel (Verwaltungssteuerung)	500 €
111000.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	1.000 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.800 €
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung und deutsch-franz. Freundschaft	1.500 €
421000.54190000	Zuschüsse Jugendarbeit Sportvereine	1.000 €
Summe Ziffer 2.		14.800 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		14.800 € 0,21%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		6.996.750 € 99,79%
4. Gesamtaufwendungen		7.011.550 € 100,00%

Ergebnis- und Finanzhaushalt



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024	in €				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.944.679,37	3.664.900	3.588.300	3.692.300	3.830.300	3.948.300
	40110000 Grundsteuer A	6.816,44	7.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	40120000 Grundsteuer B	499.878,14	500.000	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	698.715,20	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	40150000 Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v. § 246 BewG)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	40160000 Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	0,00	0	423.500	432.000	440.500	449.000
	40170000 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)	0,00	0	118.000	120.500	123.000	125.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.411.893,11	1.550.000	1.603.000	1.660.000	1.714.000	1.791.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.359,11	120.000	141.000	173.000	191.000	167.000
	40330000 Hundesteuer	26.617,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	186.399,87	160.000	161.000	165.000	170.000	174.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.021.607,12	1.954.100	2.251.000	2.134.800	2.134.800	2.134.800
	41111000 Schlüsselzuweisung A	625.014,00	333.200	401.400	401.400	401.400	401.400
	41112000 Schlüsselzuweisung B	73.373,00	56.200	50.900	50.900	50.900	50.900
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	254.299,00	272.800	278.300	278.300	278.300	278.300
	41441000 vom Bund	95.381,70	95.500	95.800	95.800	95.800	95.800
	41442000 vom Land	82.838,31	24.000	130.200	19.000	19.000	19.000
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	884.959,58	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	41450000 vom privaten Unternehmen	1.586,53	0	800	800	800	800
	41490000 von übrigen Bereichen	4.155,00	1.000	22.200	17.200	17.200	17.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.400	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	272.610,28	366.800	367.800	367.800	367.800	367.800
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	970,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43190000 Sonstige	60,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	124.950,00	150.400	160.400	160.400	160.400	160.400
	43224000 für das Bestattungswesen	22.714,00	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	7.788,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	3.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43290000 Sonstige	1.841,31	1.500	0	0	0	0
	43610000 Tourismusbeiträge	104.105,44	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43610001 Tourismusbeiträge	4.000,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	2.448,00	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
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.298,41	427.000	450.600	452.600	454.600	456.600
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	236.934,11	154.400	159.400	159.400	159.400	159.400
	44120000 Mieten und Pachten	206.632,08	207.050	222.050	224.050	226.050	228.050
	44120001 Mieten und Pachten	25.134,26	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	44140000 Beteiligung Essenskosten	59.939,10	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten	8.309,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44150000 Bestattungswesen	528,00	250	250	250	250	250
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	-412,60	1.000	300	300	300	300
	44160001 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	233,56	800	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.452,67	152.500	101.600	101.600	101.600	103.400
	44242000 vom Land	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.954,41	95.800	33.900	33.900	33.900	33.900
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700
	44290000 von übrigen Bereichen	49.483,35	40.500	39.000	39.000	39.000	40.800
	44290001 von übrigen Bereichen	17.014,91	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	210.043,33	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	148,80	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	31.500,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	92.044,43	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
46270000	Versicherungserstattungen	2.632,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46290000	Sonstige	391,34	400	400	400	400	400
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	83.326,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.147.691,18	6.679.700	6.873.700	6.863.500	7.003.500	7.125.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400.615,35	1.447.800	1.656.200	1.656.200	1.656.200	1.656.200
50110000	Bürgermeister	27.846,00	27.300	25.800	25.800	25.800	25.800
50120000	Beigeordnete	5.445,93	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7.681,25	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50221000	Vergütungen	917.810,01	1.019.500	1.169.900	1.169.900	1.169.900	1.169.900
50222000	Leistungszulagen	17.251,83	0	0	0	0	0
50291000	Vergütungen	39.272,41	46.900	49.800	49.800	49.800	49.800
50292000	Leistungszulagen	569,92	0	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer	76.465,56	77.300	90.200	90.200	90.200	90.200
50390000	Sonstige	1.588,52	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
50420000	Arbeitnehmer	208.645,56	225.600	256.200	256.200	256.200	256.200
50490000	Sonstige	13.468,80	15.700	17.100	17.100	17.100	17.100
50520000	Arbeitnehmer	92,16	150	150	150	150	150
50791000	Ehrensoldrückstellungen	34.272,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50820000	Arbeitnehmer	32.747,16	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.026,24	1.050	850	850	850	850
51130000	ehrenamtlich Tätige	16.432,00	17.300	15.800	15.800	15.800	15.800
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.540,80	1.219.700	1.333.650	1.267.150	1.264.150	1.264.250
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	223.354,50	236.400	232.200	232.200	232.200	232.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.096,18	61.500	66.000	61.000	58.000	58.000
52311000	Grundstücke	159,51	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.788,80	18.900	14.900	14.900	14.900	14.800
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	46.623,14	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.771,94	43.400	78.400	34.400	34.400	34.400
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.133,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.408,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	42,84	2.500	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.051,78	4.600	9.900	9.900	9.900	9.900
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.584,83	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	8.457,82	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
52420000	Essenskosten	58.492,95	60.700	61.000	61.000	61.000	61.200
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.181,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	24.812,44	16.400	19.900	17.400	17.400	17.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25,97	0	0	0	0	0
52542000	an das Land	42.503,57	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	661.540,78	528.700	570.200	570.200	570.200	570.200
52548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75,42	0	0	0	0	0
52590000	an übrige Bereiche	18.247,37	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.606,24	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	353.580,98	100.000	131.850	116.850	116.850	116.850
E 11	– Abschreibungen	13.566,17	411.200	420.800	420.800	420.800	420.800



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	15.900	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	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
53690000	sonstige Gebäuden	0,00	300	300	300	300	300
53720000	Kulturdenkmäler	0,00	400	400	400	400	400
53810000	Fahrzeuge	0,00	2.100	11.700	11.700	11.700	11.700
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13.566,17	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.202.242,38	3.286.500	3.330.000	3.330.000	3.334.000	3.338.000
54190000	an übrige Bereiche	6.197,34	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	51.207,04	104.600	88.500	88.500	92.500	96.500
54421000	Landkreise	1.608.156,00	1.646.300	1.685.000	1.685.000	1.685.000	1.685.000
54423000	Verbandsgemeinden	1.536.682,00	1.529.300	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	158.789,15	112.100	202.700	122.700	122.800	122.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.714,76	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.544,16	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	485,76	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.815,01	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	96,98	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.993,85	2.350	1.750	1.750	1.750	1.750
56220000	Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
56240000	Datenverarbeitung	704,59	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.536,14	22.500	101.100	21.100	21.100	21.100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.569,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56300000	Geschäftsaufwendungen	11.849,58	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.979,69	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	46.283,06	43.600	51.300	51.300	51.400	51.400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.744,85	6.750	6.950	6.950	6.950	6.950
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	45.051,00	0	0	0	0	0
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	0
56810000	Grundsteuer	5.708,03	6.900	10.100	10.100	10.100	10.100
56920000	Verfügunsmittel	194,70	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	1.517,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.355.753,85	6.477.300	6.943.350	6.796.850	6.797.950	6.801.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.062,67	202.400	-69.650	66.650	205.550	323.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.156,89	3.350	4.650	4.650	4.650	4.650
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	476,00	300	300	300	300	300
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	351,14	50	350	350	350	350
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.854,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	47990000 Sonstige	1.475,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	339.291,65	178.000	223.700	214.700	201.400	186.900
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	205.052,32	30.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	57511000 an Banken	17.977,04	27.000	40.000	50.000	46.000	41.000
	57512000 an Sparkassen	31.662,82	37.600	36.100	32.800	29.400	25.900
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	74.504,34	69.800	65.500	61.400	57.100	52.700
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	9.789,38	11.600	10.100	8.500	6.900	5.300
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	305,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-334.134,76	-174.650	-219.050	-210.050	-196.750	-182.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-542.197,43	27.750	-288.700	-143.400	8.800	141.500
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)	-542.197,43	27.750	-288.700	-143.400	8.800	141.500



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.851.364,10	3.664.900	3.588.300	3.692.300	3.830.300	3.948.300
	60110000 Grundsteuer A	6.867,59	7.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	60120000 Grundsteuer B	504.076,32	500.000	0	0	0	0
	60130000 Gewerbesteuer	636.430,34	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	60150000 Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v. § 246 BewG)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	60160000 Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	0,00	0	423.500	432.000	440.500	449.000
	60170000 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)	0,00	0	118.000	120.500	123.000	125.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.377.075,07	1.550.000	1.603.000	1.660.000	1.714.000	1.791.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.512,91	120.000	141.000	173.000	191.000	167.000
	60330000 Hundesteuer	24.994,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	191.407,37	160.000	161.000	165.000	170.000	174.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.947.913,45	1.882.700	2.178.800	2.062.600	2.062.600	2.062.600
	61111000 Schlüsselzuweisung A	625.014,00	333.200	401.400	401.400	401.400	401.400
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	73.373,00	56.200	50.900	50.900	50.900	50.900
	61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	254.299,00	272.800	278.300	278.300	278.300	278.300
	61441000 vom Bund	95.381,70	95.500	95.800	95.800	95.800	95.800
	61442000 vom Land	122.433,59	24.000	130.200	19.000	19.000	19.000
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	772.312,16	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	61490000 von übrigen Bereichen	5.100,00	1.000	22.200	17.200	17.200	17.200
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.868,15	315.100	316.100	316.100	316.100	316.100
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	63190000 Sonstige	60,00	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	122.716,18	150.400	160.400	160.400	160.400	160.400
	63210001 Kostenübernahme Elternbeitrag Kreis	220,00	0	0	0	0	0
	63224000 für das Bestattungswesen	25.485,67	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	7.947,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	3.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63290000 Sonstige	500,21	1.500	0	0	0	0
	63610000 Tourismusbeitrag	109.758,21	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	63610001 Tourismusbeiträge	4.000,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	63690000 Sonstige	2.448,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	63690001 Wildschadensverhütungspauschal e	332,77	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.831,29	427.000	450.600	452.600	454.600	456.600
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	263.190,01	154.400	159.400	159.400	159.400	159.400
	64120000 Mieten und Pachten	209.195,83	207.050	222.050	224.050	226.050	228.050
	64120001 Mieten und Pachten	14.435,59	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	64140000 Beteiligung Essenskosten	64.891,47	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	64140001 Beteiligung Essenskosten	4.448,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64150000 Bestattungswesen	492,00	250	250	250	250	250
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	-238,21	1.000	300	300	300	300
	64160001 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	416,50	800	300	300	300	300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.742,83	152.500	101.600	101.600	101.600	103.400
	64242000 vom Land	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.734,76	95.800	33.900	33.900	33.900	33.900
	64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0
	64250000 vom privaten Unternehmen	649,74	700	700	700	700	700
	64290000 von übrigen Bereichen	53.019,35	40.500	39.000	39.000	39.000	40.800
	64290001 von übrigen Bereichen	18.338,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	133.254,42	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	148,80	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
66113000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	31.500,00	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	97.759,88	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
66270000	Versicherungserstattungen	3.268,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66290000	Sonstige	418,84	400	400	400	400	400
66420000	Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse	158,27	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.940.974,24	6.553.600	6.746.800	6.736.600	6.876.600	6.998.400
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.318.184,78	1.443.800	1.652.200	1.652.200	1.652.200	1.652.200
70110000	Bürgermeister	27.724,00	27.300	25.800	25.800	25.800	25.800
70120000	Beigeordnete	4.340,73	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7.987,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
70221000	Vergütungen	910.831,17	1.019.500	1.169.900	1.169.900	1.169.900	1.169.900
70222000	Leistungszulagen	12.795,80	0	0	0	0	0
70291000	Vergütungen	40.272,02	46.900	49.800	49.800	49.800	49.800
70292000	Leistungszulagen	701,01	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer	75.115,58	77.300	90.200	90.200	90.200	90.200
70390000	Sonstige	1.698,27	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
70420000	Arbeitnehmer	205.975,57	225.600	256.200	256.200	256.200	256.200
70490000	Sonstige	13.291,18	15.700	17.100	17.100	17.100	17.100
70520000	Arbeitnehmer	92,16	150	150	150	150	150
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.006,79	1.050	850	850	850	850
71130000	ehrenamtlich Tätige	16.353,00	17.300	15.800	15.800	15.800	15.800
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.661,88	1.219.700	1.333.650	1.267.150	1.264.150	1.264.250
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	227.237,67	236.400	232.200	232.200	232.200	232.200
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.783,67	61.500	66.000	61.000	58.000	58.000
72311000	Grundstücke	159,51	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.406,05	18.900	14.900	14.900	14.900	14.800
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.080,59	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.708,80	43.400	78.400	34.400	34.400	34.400
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.302,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.252,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	42,84	2.500	100	100	100	100
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.455,03	4.600	9.900	9.900	9.900	9.900
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.630,67	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
72380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	7.814,82	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
72420000	Essenskosten	55.569,38	60.700	61.000	61.000	61.000	61.200
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.123,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	24.551,02	16.400	19.900	17.400	17.400	17.400
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25,97	0	0	0	0	0
72542000	an das Land	45.944,25	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	792.388,10	528.700	570.200	570.200	570.200	570.200
72548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75,42	0	0	0	0	0
72551000	an private Unternehmen	256,00	0	0	0	0	0
72590000	an übrige Bereiche	20.751,78	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	19.514,51	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	365.587,62	100.000	131.850	116.850	116.850	116.850
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.249.111,94	3.286.500	3.330.000	3.330.000	3.334.000	3.338.000
74190000	an übrige Bereiche	6.197,34	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	74310000 Gewerbesteuerumlage	98.076,60	104.600	88.500	88.500	92.500	96.500
	74421000 Landkreise	1.608.156,00	1.646.300	1.685.000	1.685.000	1.685.000	1.685.000
	74423000 Verbandsgemeinden	1.536.682,00	1.529.300	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	115.576,63	112.100	202.700	122.700	122.800	122.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.414,63	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.514,53	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	962,87	500	500	500	500	500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	6.678,99	500	500	500	500	500
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	512,58	500	500	500	500	500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.218,85	2.350	1.750	1.750	1.750	1.750
	76220000 Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	76240000 Datenverarbeitung	244,06	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.488,68	22.500	101.100	21.100	21.100	21.100
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.647,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76300000 Geschäftsauszahlungen	11.826,50	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.979,69	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	49.350,08	43.600	51.300	51.300	51.400	51.400
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.104,45	6.750	6.950	6.950	6.950	6.950
	76510000 Abwicklung der Umsatzsteuerzahlast (Umsatzsteuerüberhang)	332,31	0	0	0	0	0
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	0
	76810000 Grundsteuer	5.791,87	6.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	1.508,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.423.535,23	6.062.100	6.518.550	6.372.050	6.373.150	6.376.750
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-482.560,99	491.500	228.250	364.550	503.450	621.650
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.556,52	3.350	4.650	4.650	4.650	4.650
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	300	300	300	300	300
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	347,77	50	350	350	350	350
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	483,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	67990000 Sonstige	1.725,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	334.821,48	178.000	223.700	214.700	201.400	186.900
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	205.052,32	30.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	77511000 an Banken	13.506,87	27.000	40.000	50.000	46.000	41.000
	77512000 an Sparkassen	31.662,82	37.600	36.100	32.800	29.400	25.900
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	74.504,34	69.800	65.500	61.400	57.100	52.700
	77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	9.789,38	11.600	10.100	8.500	6.900	5.300
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	305,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-332.264,96	-174.650	-219.050	-210.050	-196.750	-182.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-814.825,95	316.850	9.200	154.500	306.700	439.400
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	-814.825,95	316.850	9.200	154.500	306.700	439.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.685,47	779.300	820.000	100.000	0	0
	68142000 vom Land	0,00	15.000	15.000	100.000	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.135,23	1.600	0	0	0	0
	68166200 vom Land	253.494,38	762.700	790.000	0	0	0



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	68166300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264.000,00	0	0	0	0	0
	68166800	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	140.055,86	0	0	0	0	0
	68167100	von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	68190000	von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		36.002,56	2.059.000	822.000	0	0	0
	68259000	vom übrigen Bereich	6,77	0	0	0	0	0
	68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	2.059.000	822.000	0	0	0
	68265900	von übrigen Bereichen	33.795,79	0	0	0	0	0
	68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	68290000	Sonstige	2.200,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	5.050	0	0	0	0
	68748000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.050	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		695.688,03	2.843.350	1.642.000	100.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		23.221,50	18.500	233.000	105.000	0	0
	78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	23.221,50	18.500	233.000	105.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		343.843,69	3.073.300	1.727.300	0	0	0
	78521000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
	78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.300	25.000	0	0	0
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.398,93	45.000	40.300	0	0	0
	78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.444,76	2.875.000	1.662.000	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
	78748300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.065,19	3.091.800	1.960.300	105.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		328.622,84	-248.450	-318.300	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-486.203,11	68.400	-309.100	149.500	306.700	439.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	248.450	318.300	5.000	0	0
	69253000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	248.450	318.300	5.000	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		359.245,18	365.000	353.000	363.000	371.000	382.000
	79250000	vom inländischen Geldmarkt	359.245,18	365.000	353.000	363.000	371.000	382.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-359.245,18	-116.550	-34.700	-358.000	-371.000	-382.000
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse		845.448,29	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0,00	48.150	343.800	208.500	64.300	-57.400
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		486.203,11	-68.400	309.100	-149.500	-306.700	-439.400
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder		0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		486.203,11	-68.400	309.100	-149.500	-306.700	-439.400
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)		-845.448,29	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt		-1.174.071,13	-48.150	-343.800	-208.500	-64.300	57.400
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 Verbindlichkeiten gegenüber	37.124,58	108.437,83
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber	200,00	200,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	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

(Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)



Teilhaushalt

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

Stadtbürgermeister Günter Goß

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)	
		2026	2027	2026	2027	2028	2029		2026	2027
		in €								

199 Regional.Zukunft.Nachhaltig.

11400 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0,00							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0,00							
	darunter	X		X		X		X		X							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)													0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)															0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00								

Erläuterung: Projekt im Rahmen des Förderprogramms Regional.Zukunft.Nachhaltig. (Förderung 100 %)

- Erneuerung IT Rathaus (15.000 €) 2026

100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

11400 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	0,00	0	0	0	0	0	16.500,00	0,00							
	darunter	X		X		X		X		X							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)													0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)															0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00	0,00								

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

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

Stadtbürgermeister Günter Goß

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2026	2027				2026	2027
in €											
199 Regional.Zukunft.Nachhaltig.											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung: Projekt im Rahmen des Förderprogramms Regional.Zukunft.Nachhaltig. (Förderung 100 %)											
- Investitionskostenanteil Heizung Marksburg Kita Biberbau (100.000 €) 2027											
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	24.327,29	0,00	10.300	0	0	0	0	24.327,29	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.247,29	0,00	-10.300	0	0	0	0	-23.247,29	0,00
Erläuterung: Klimaanlage für Kita-Schlafräume (10.300 €),											
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	20.721,50	0,00	2.500	2.500	0	0	0	23.221,50	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.721,50	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	-23.221,50	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	7.500,00	0,00	2.500	2.500	0	0	0	10.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	-10.000,00	0,00

Klimaanlage Marksburg-Kita-Biberbau

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	10.300,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		10.300,00 €

Vorgesehene Finanzierung

		0,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		10.300,00 €
Gesamtsumme		10.300,00 €

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	1.030,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 10 Jahre = 2.220,74 € Zinsen)		222,07 €
zusammen		1.252,07 €
J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
zusammen		0,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		1.252,07 €

Aufgestellt:

St. Goarshausen, 28.11.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Fachbereich Finanzen
 Dirk Trautmann
 stellv. Fachbereichleiter

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

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

Stadtbürgermeister Günter Goß

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)		
			2026	2027	2026	2027	2028	2029		2026	2027	
in €												
200 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.371,99	0,00	15.000	0	0	0	0	60.371,99	0,00	
		darunter	X		0		0		0		X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)										
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.371,99	0,00	-5.000	0	0	0	0	-50.371,99	0,00	
Erläuterung: Neues Spielgerät für Spielplatz 15.000 €, Spenden 10.000 €												

Spielgerät Spielplatz

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	15.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		15.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung

Zuwendungen		10.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		5.000,00 €
Gesamtsumme		15.000,00 €

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	1.500,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 10 Jahre = 1.078,02 € Zinsen)		107,80 €
zusammen		1.607,80 €
J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		1.000,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
zusammen		1.000,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		607,80 €

Aufgestellt:

St. Goarshausen, 28.11.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Fachbereich Finanzen

Dirk Trautmann

stellv. Fachbereichleiter

Teilhaushalt

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

Stadtbürgermeister Günter Goß

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2026	2027				2026	2027
in €											
312 Ausbau Karlstraße und Obermarktstraße incl. Seitengassen											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.935,37	0,00	41.000	0	0	0	0	419.935,37	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.841,50	0,00	44.000	0	0	0	0	880.841,50	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.906,13	0,00	-3.000	0	0	0	0	-460.906,13	0,00
Erläuterung: noch zu erwartende Ausgaben: rd. 44.000 € 2026: 44.000 €											
Beiträge: 44.000 € x 55 % = rd. 24.000 €											
Zuwendung: 44.000 ./ 24.000 x 85 % = rd. 17.000 €											
313 Ausbau Teilstück Friedrichstraße zwischen Untermarktstraße und Rheinstraße											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.734,16	0,00	66.000	0	0	0	0	339.734,16	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.026,04	0,00	71.000	0	0	0	0	311.026,04	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.708,12	0,00	-5.000	0	0	0	0	28.708,12	0,00
Erläuterung: noch zu erwartende Ausgaben: rd. 306.000 € 2025: 235.000 € (Ansatz) 2026: 71.000 €											
Beiträge: 71.000 € x 55 % = rd. 39.000 €											
Zuwendung: 71.000 ./ 39.000 x 85 % = rd. 27.000 €											
314 Ausbau Untermarktstraße											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.394,36	0,00	239.000	0	0	0	0	671.394,36	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.814,88	0,00	256.500	0	0	0	0	935.814,88	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.420,52	0,00	-17.500	0	0	0	0	-264.420,52	0,00
Erläuterung: noch zu erwartende Ausgaben: rd. 356.500 € 2025: rd. 100.000 € (Rest aus 2025) 2026: 256.500 €											
Beiträge: 256.500 € x 55 % = rd. 140.000 €											
Zuwendung: 71.000 ./ 39.000 x 85 % = rd. 99.000 €											
338 Ausbau Marktplatz											
	541000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.961,24	0,00	55.000	0	0	0	0	226.961,24	0,00

Teilhaushalt

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

Stadtbürgermeister Günter Goß

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)	
		2026	2027	2026	2027	2028	2029		2026	2027

Erläuterung: noch zu erwartende Ausgaben: rd. 974.000 €
 2025: 700.000 € (Ansatz)
 2026: 274.000 €

Beiträge:
 274.000 € x 55 % = rd. 150.000 €

Zuwendung:
 274.000 ./. 150.000 x 85 % = rd. 105.000 €

352 Ausbau Teilstück Rheinstraße

54100 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.700,00	0,00	46.000	0	0	0	0	241.700,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	230.000,00	0,00
	darunter	X							X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	11.700,00	0,00	

Erläuterung: noch zu erwartende Ausgaben: rd. 230.000 €
 2025: 180.000 € (Ansatz)
 2026: 50.000 €

Beiträge:
 50.000 € x 55 % = rd. 27.000 €

Zuwendung:
 50.000 ./. 27.000 x 85 % = rd. 19.000 €

355 Investitionskostenanteil Fahrstuhl Bahnhof

54100 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000,00	0,00	228.000	0	0	0	0	228.000,00	0,00
	darunter	X							X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.000,00	0,00	-228.000	0	0	0	0	-228.000,00	0,00	

Erläuterung: Investitionskostenanteil an der Errichtung eines Fahrstuhls im Zuge der Sanierung der Bahnhofstestelle

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		345.000,00 €
Ausbaubeiträge	70%	1.440.600,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		284.400,00 €
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 = 244.296,51 € Zinsen)		6.979,90 €
zusammen		66.122,76 €
./. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		9.857,14 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		41.160,00 €
zusammen		51.017,14 €
mithin zu deckende Folgekosten		15.105,61 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 30.05.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann
 stellv. Sachgebietsleiter

Investitionszuschuss Fahrstuhl Bahnhof

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	228.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		228.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Zuwendung		0,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		228.000,00 €
Gesamtsumme		228.000,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	15 Jahre	15.200,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 15 Jahre = 76.276,58 € Zinsen)		5.085,11 €
zusammen		20.285,11 €
J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
zusammen		0,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		20.285,11 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 28.11.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Fachbereich Finanzen
 Dirk Trautmann
 stellv. Fachbereichsleiter

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 546000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

Stadtbürgermeister Günter Goß

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)	
			2026	2027	2026	2027	2028	2029	2026	2027	

in €

354 Erweiterung Parkplatz Friedrichstraße

54600 n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	darunter	X		X		X		X		X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)										
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)	X		X		X		X		X	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00										

Erläuterung: Erweiterung des vorhandenen Parkplatzes:

Kostenschätzung: 280.000 €

Zuwendung Städtebau: 220.000 (80% der zuwendungsfähigen Kosten)

Erweiterung Parkplatz Friedrichstraße

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	280.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		280.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Zuwendung		220.000,00 €
Ausbaubeiträge		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		60.000,00 €
Gesamtsumme		280.000,00 €

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	8.000,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 35 Jahre = 51.539,26€ Zinsen)		1.472,55 €
zusammen		9.472,55 €
J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		6.285,71 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		0,00 €
zusammen		6.285,71 €
mithin zu deckende Folgekosten		3.186,84 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 28.11.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Fachbereich Finanzen
 Dirk Trautmann
 stellv. Fachbereichsleiter

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 573180

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

Stadtbürgermeister Günter Goß

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)		
			2026	2027	2026	2027				2028	2029	2026
in €												
617 Umbau und Sanierung Toilettengebäude												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0,00
		darunter										
	57318 0	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
Erläuterung: Kostenschätzung 25.000 € (incl. 5.000 € Eigenleistungen)												

Umbau Toilettengebäude Rheinanlagen

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	20.000,00 €	
Eigenleistungen	5.000,00 €	
Herstellungskosten gesamt		25.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung

Eigenleistungen		5.000,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		20.000,00 €
Gesamtsumme		25.000,00 €

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	625,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 40 Jahre = 20.083,65 € Zinsen)		502,09 €
zusammen		1.127,09 €
J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		125,00 €
zusammen		125,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		1.002,09 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 28.11.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Fachbereich Finanzen
 Dirk Trautmann
 stellv. Fachbereichsleiter Finanzen

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 573190

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sonstiges -Grillhütte, Backhaus-

Stadtbürgermeister Günter Goß

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)		
			2026	2027	2026	2027	2028	2029		2026	2027	
in €												
199 Regional.Zukunft.Nachhaltig.												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	0,00	
		darunter	X		X		X		X		X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)										
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)	X		X		X		X		X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Erläuterung: Projekt im Rahmen des Förderprogramms Regional.Zukunft.Nachhaltig. (Förderung 100 %)												
- Sanierung Schutzhütten (35.000 €) 2026												

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 9 a zu § 4 Abs. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.355,00	1.100	22.100	17.100	17.100	17.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.871,34	219.500	234.300	236.300	238.300	240.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,05	1.300	1.300	1.300	1.300	3.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81.276,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.609,19	226.700	262.500	259.500	261.500	265.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.240,38	100.800	115.100	115.100	115.100	115.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.516,76	154.600	180.900	165.900	165.900	166.100
E 11	- Abschreibungen	13.426,39	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	680,00	800	800	800	800	800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.641,70	31.300	34.200	34.200	34.300	34.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.505,23	337.300	380.800	365.800	365.900	366.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.896,04	-110.600	-118.300	-106.300	-104.400	-100.800
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	-3.896,04	-110.600	-118.300	-106.300	-104.400	-100.800
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)	-3.896,04	-110.600	-118.300	-106.300	-104.400	-100.800



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.088,14	-59.900	-67.600	-55.600	-53.700	-50.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	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	15.000	15.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.500	15.000	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	16.500	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-80.088,14	-61.400	-67.600	-55.600	-53.700	-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 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 Günter Goß
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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	555,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	555,00	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	79.412,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	79.412,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.967,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.707,68	58.950	73.050	73.050	73.050	73.050
	50110000 Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister und Ortsvorsteher	27.846,00	27.300	25.800	25.800	25.800	25.800
	50120000 Beigeordnete	5.445,93	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder	7.681,25	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	50490000 Sonstige Erläuterungen: SV-Beiträge für Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	1.992,00	300	4.400	4.400	4.400	4.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	34.272,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Pauschalierte Lohnsteuer für Beigeordnete	38,50	50	50	50	50	50
	51130000 ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold	16.432,00	17.300	15.800	15.800	15.800	15.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.086,34	6.500	800	800	800	800



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung bei Sitzungen, Abschlusssessen	1.295,28	500	800	800	800	800
	52542000 an das Land Erläuterungen: Kostenerstattung Freistellung Stadtbürgermeister (bis 2025)	6.791,06	6.000	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	2.251,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Stadbgm., Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder	391,36	600	600	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Mandatsträger	147,80	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	194,70	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: Ehrengaben, Präsente	1.517,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.045,17	67.650	76.050	76.050	76.050	76.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.078,17	-64.650	-73.050	-73.050	-73.050	-73.050
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	-24.078,17	-64.650	-73.050	-73.050	-73.050	-73.050
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)	-24.078,17	-64.650	-73.050	-73.050	-73.050	-73.050



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.274,23	-63.650	-72.050	-72.050	-72.050	-72.050
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	-70.274,23	-63.650	-72.050	-72.050	-72.050	-72.050
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 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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	870,00	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	810,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43190000 Sonstige	60,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,05	900	900	900	900	900
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Jagdpacht	860,05	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	1.730,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.000,34	41.250	41.450	41.450	41.450	41.450
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: Vergütung für Angestellte Rathaus	28.901,37	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	50222000 Leistungszulagen Erläuterungen: Angestellte Rathaus (25 %) und Reinigungskraft (100 %)	539,07	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Reinigungskraft Rathaus	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte Rathaus	2.192,30	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskasse für Reinigungskraft	0,00	500	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge Angestellte Rathaus	6.344,56	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600



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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
	50490000	Sonstige Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge Reinigungskraft	0,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	50520000	Arbeitnehmer Erläuterungen: Beihilfeversicherung Angestellte Rathaus	23,04	50	50	50	50	50
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Reinigungskraft	0,00	200	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.087,04	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.719,02	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Rathausgebäude	836,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger, Reinigung	497,61	500	500	500	500	500
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Überarbeitung Sitzungs­mobiliar	83,83	100	100	100	100	100
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung von Geräten bis 60,00 € (netto)	36,98	200	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)	1.558,33	500	500	500	500	500
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel, Papierhandtücher, Druckerpatronen u.ä.	1.174,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	2.104,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75,42	0	0	0	0	0
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		17.728,79	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Mitarbeiter Rathaus	28,44	100	100	100	100	100
	56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon, Porto, Bekanntmachungen, Büromaterial	5.332,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000	Versicherungsbeiträge	11.826,36	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge KAV, Schutzgem. Dt. Wald, Dt. Burgenvereinigung e. V., BI Braubach lebenswerter e.V., Haus & Grund Rhein-Lahn e.V.	541,40	500	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.816,17	72.650	72.550	72.550	72.550	72.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.086,12	-70.550	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450
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	-71.086,12	-70.550	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450
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)	-71.086,12	-70.550	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.790,28	-70.250	-70.150	-70.150	-70.150	-70.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	15.000	15.000	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	15.000	15.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.500	15.000	0	0	0
	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	16.500	15.000	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	16.500	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-73.790,28	-71.750	-70.150	-70.150	-70.150	-70.150
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 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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	207.756,34	188.500	203.300	205.300	207.300	209.300
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieten incl. Neben-/Betriebskosten, Pachten	182.622,08	185.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Altkleider/Altglascontainer, Nutzung Raum Rathaus durch Jugend-FFW, Gestaltungsgebühr Flohmarkt	25.134,26	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	2.200
	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	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.864,80	500	500	500	500	500
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	148,80	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.716,00	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.621,14	189.400	204.200	206.200	208.200	212.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.522,77	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.842,65	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.401,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger, Kabelgebühren, Miete u. Abrechnung Heizkostenverteiler	5.149,65	8.000	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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	9.128,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	– Abschreibungen	13.426,39	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
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13.426,39	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	13.777,74	12.200	14.900	14.900	15.000	15.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.979,69	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Feuer- und Gebäudeversicherung Wohnhäuser	7.442,69	7.400	7.700	7.700	7.800	7.800
	56810000 Grundsteuer	4.355,36	4.300	7.100	7.100	7.100	7.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.726,90	155.500	158.200	158.200	158.300	158.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.894,24	33.900	46.000	48.000	49.900	53.700
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	80.894,24	33.900	46.000	48.000	49.900	53.700
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)	80.894,24	33.900	46.000	48.000	49.900	53.700



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.517,42	83.200	95.300	97.300	99.200	103.000
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	70.517,42	83.200	95.300	97.300	99.200	103.000
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 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 Günter Goß
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)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	200
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung bei Wahlen (Bundestag 2029, Kommunal/Europawahl 2029)	0,00	0	0	0	0	200
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	0	0	0	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-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	0,00	0	0	0	0	-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)	0,00	0	0	0	0	-200



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-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
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	0	0	0	-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	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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.800,00	1.100	22.100	17.100	17.100	17.100
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden Winzerfest (1.000 €) und Braubacher Burgspiele (14.000 €), Nachtumzug Karneval (2.000 €), zzgl. in 2026 Jubiläum Stadtrechte (5.000 €)	2.600,00	1.000	22.000	17.000	17.000	17.000
	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	31.115,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	7.105,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Standgelder Tal Total, Winzerfest, Weihnachtsmarkt, Flohmarkt, Sponsoring Winzerfest	24.010,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	1.376,00	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	35.291,00	32.200	53.200	48.200	48.200	48.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	532,36	600	600	600	600	600
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beitrag Künstlersozialkasse	532,36	600	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.820,61	38.100	70.600	55.600	55.600	55.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Weihnachtsbaumbeleuchtung, Anstrahlung Barbarakirche	207,52	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,60	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 281000

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	282,44	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	658,73	200	700	700	700	700
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: bis 2017 Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen (Winzerfest, öffentl. Weinprobe, Konzerte etc.)	25,97	0	0	0	0	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	1.811,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Sachleistungen für das Winzerfest, Jubiläum Städtepartnerschaft und sonstige kulturelle Veranstaltungen	1.199,12	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen anlässlich Winzerfest, Städtepartnerschaft und sonstige kulturelle Veranstaltungen (16.000 €) Braubacher Burgspiele (14.000 €) und Nachtumzug Karneval (2.000 €) zzgl. in 2026 Jubiläum Stadtrechte (15.000 €)	17.484,23	16.000	47.000	32.000	32.000	32.000
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	680,00	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	680,00	800	800	800	800	800
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.884,02	1.800	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	1.549,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfallversicherung Karnevalsumzug	87,06	50	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	24.916,99	41.500	74.000	59.000	59.000	59.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.374,01	-9.300	-20.800	-10.800	-10.800	-10.800



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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	10.374,01	-9.300	-20.800	-10.800	-10.800	-10.800
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)	10.374,01	-9.300	-20.800	-10.800	-10.800	-10.800



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)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.541,05	-9.200	-20.700	-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
	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	-6.541,05	-9.200	-20.700	-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 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	886.883,95	1.134.500	1.228.500	1.228.500	1.228.500	1.228.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.097,31	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.249,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.904,94	90.000	28.600	28.600	28.600	28.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.051.135,20	1.296.000	1.332.100	1.332.100	1.332.100	1.332.100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.116.269,31	1.193.900	1.380.700	1.380.700	1.380.700	1.380.700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.490,52	296.500	283.350	283.350	283.350	283.350
E 11	– Abschreibungen	0,00	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.317,34	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	25.043,76	28.200	32.900	32.900	32.900	32.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.427.120,93	1.637.900	1.816.250	1.816.250	1.816.250	1.816.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375.985,73	-341.900	-484.150	-484.150	-484.150	-484.150
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	-375.985,73	-341.900	-484.150	-484.150	-484.150	-484.150
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)	-375.985,73	-341.900	-484.150	-484.150	-484.150	-484.150



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448.822,43	-250.600	-392.850	-392.850	-392.850	-392.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.000,00	1.600	10.000	100.000	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	314.000,00	1.600	10.000	100.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.221,50	10.000	5.000	105.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.843,30	30.300	25.300	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	17.064,80	40.300	30.300	105.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.935,20	-38.700	-20.300	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-151.887,23	-289.300	-413.150	-397.850	-392.850	-392.850
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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	4.800	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	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	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.200	-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	0,00	-8.200	-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)	0,00	-8.200	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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
	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	0,00	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 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 Günter Goß
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 Unterhaltungsmaßnahmen, 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	884.297,42	1.131.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	41442000 vom Land Erläuterungen: Bonus Land bei Betreuung unter 3-Jähriger	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Personalkostenzuschuss vom Rhein-Lahn-Kreis	884.297,42	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	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	11.097,31	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Hortbeiträge	9.256,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43290000 Sonstige Erläuterungen: Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	1.841,31	1.500	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.249,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	59.939,10	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Erstattung Essensgeld Arge, Kreis usw.	8.309,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.904,94	90.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Personalkostenerstattung Integration	84.904,94	90.000	28.600	28.600	28.600	28.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.048.548,67	1.292.500	1.328.600	1.328.600	1.328.600	1.328.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.116.269,31	1.193.900	1.380.700	1.380.700	1.380.700	1.380.700
	50221000 Vergütungen	798.581,74	900.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
	50222000 Leistungszulagen	15.008,23	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	15.587,12	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	50292000 Leistungszulagen	216,14	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge Zusatzversorgungskasse	67.423,73	68.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge Zusatzversorgungskasse (geringfügig Beschäftigte)	1.110,47	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge	182.463,36	200.000	228.800	228.800	228.800	228.800
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge (geringfügig Beschäftigte)	4.269,50	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellungen für Urlaub, Überstunden u. Ä.	31.095,90	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	513,12	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.661,31	279.100	262.150	262.150	262.150	262.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	669,30	600	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.500,82	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Wartung Aufzug, BHKW	2.577,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	46.623,14	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Aufwendungen für Unterhaltung Blockheizkraftwerk	42,84	2.500	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.083,76	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	1.046,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: Anschaffungen über 60 € bis 1.000 € netto	2.760,78	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten	57.012,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Erläuterungen: Lehrmaterial, Bastel- und Spielartikel	4.181,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel, WC-Artikel etc.	5.194,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteil für kirchliche Kindergärten an Rhein-Lahn-Kreis, Bauhofeinsatz, Erstattung Energiekosten an VG Loreley	124.056,19	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Sachkostenzuschuss für kirchliche Kindergärten	6.400,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Notrufbereitschaft Fahrstuhl (50 %- Anteil)	512,61	0	350	350	350	350
E 11	– Abschreibungen		0,00	104.800	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	2.200	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		25.043,76	28.200	32.900	32.900	32.900	32.900
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.323,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	856,88	500	900	900	900	900
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Medizinischer Dienst	485,76	500	500	500	500	500
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Haus Bucheneck	1.108,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56220000	Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	56240000	Datenverarbeitung	704,59	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Trinkwasserprüfung, Elektroprüfung etc.	1.021,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon, Rundfunkgebühren, Bürobedarf	3.862,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfallkasse, Jobrad	8.631,43	8.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	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		1.407.974,38	1.606.000	1.780.550	1.780.550	1.780.550	1.780.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-359.425,71	-313.500	-451.950	-451.950	-451.950	-451.950
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		-359.425,71	-313.500	-451.950	-451.950	-451.950	-451.950
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)		-359.425,71	-313.500	-451.950	-451.950	-451.950	-451.950



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							



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)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443.537,22	-231.700	-370.150	-370.150	-370.150	-370.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.000,00	1.600	0	100.000	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	100.000	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.600	0	0	0	0
	68166200 vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Landeszuwendung	264.000,00	0	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	314.000,00	1.600	0	100.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.221,50	10.000	5.000	105.000	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	13.221,50	10.000	5.000	105.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.843,30	3.300	10.300	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.300	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.843,30	0	10.300	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. 36500.52380001	0,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	17.064,80	13.300	15.300	105.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.935,20	-11.700	-15.300	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-146.602,02	-243.400	-385.450	-375.150	-370.150	-370.150
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 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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.586,53	0	0	0	0	0
	41450000 vom privaten Unternehmen	1.586,53	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	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	2.586,53	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.829,21	17.400	21.200	21.200	21.200	21.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Strom Jugendraum, WKB Niederschlagswasser Spielplätze	250,97	1.000	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Spielplätze und Jugendraum	1.207,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52311000 Grundstücke	159,51	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen Spielgeräte etc.	13,06	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen für Jugendraum, Spielplätze bis 60 € (netto)	0,00	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	174,73	1.000	500	500	500	500



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	16.023,80	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	1.317,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse für Stadtranderholung und deutsch-franz. Schüleraustausch	1.317,34	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	19.146,55	20.200	24.000	24.000	24.000	24.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.560,02	-20.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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	-16.560,02	-20.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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)	-16.560,02	-20.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.285,21	-18.900	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	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	10.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.000	15.000	0	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	27.000	15.000	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	27.000	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.285,21	-45.900	-27.700	-22.700	-22.700	-22.700
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 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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.863,31	58.000	170.200	59.000	59.000	59.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.382,76	196.200	206.200	206.200	206.200	206.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.888,50	9.400	15.900	15.900	15.900	15.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	92.044,43	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.179,00	374.100	502.800	391.600	391.600	391.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.534,03	42.500	45.800	45.800	45.800	45.800
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.606,32	473.100	556.500	505.000	502.000	501.900
E 11	– Abschreibungen	0,00	205.000	214.600	214.600	214.600	214.600
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	25.198,09	28.950	111.750	31.750	31.750	31.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	651.338,44	749.550	928.650	797.150	794.150	793.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-409.159,44	-375.450	-425.850	-405.550	-402.550	-401.950
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	-409.159,44	-375.450	-425.850	-405.550	-402.550	-401.950
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)	-409.159,44	-375.450	-425.850	-405.550	-402.550	-401.950



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446.628,62	-264.050	-304.850	-284.550	-281.550	-280.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.550,24	762.700	755.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.802,56	2.059.000	822.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.352,80	2.821.700	1.577.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0	228.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	335.444,76	3.025.000	1.627.000	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	345.444,76	3.025.000	1.855.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.908,04	-203.300	-278.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-414.720,58	-467.350	-582.850	-284.550	-281.550	-280.950
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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.863,31	18.900	87.900	19.900	19.900	19.900
	41442000 vom Land Erläuterungen: 2026.Landeszuwendung für Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept	8.863,31	16.000	85.000	17.000	17.000	17.000
	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	8.863,31	18.900	87.900	19.900	19.900	19.900
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	10.817,52	20.500	100.500	20.500	20.500	20.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2026: Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept	10.817,52	20.000	100.000	20.000	20.000	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	56690000 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Erläuterungen: Bearbeitungsentgelt ISB bei Auszahlung Landeszuwendung Stadtsanierung	0,00	500	500	500	500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.817,52	24.000	104.000	24.000	24.000	23.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.954,21	-5.100	-16.100	-4.100	-4.100	-3.600
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	-1.954,21	-5.100	-16.100	-4.100	-4.100	-3.600
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)	-1.954,21	-5.100	-16.100	-4.100	-4.100	-3.600



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.991,11	-4.500	-15.500	-3.500	-3.500	-3.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	vom Land Erläuterungen: Landeszuwendung (80 %) auf städtische Zuwendung an Privatpersonen	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	10.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: Zuwendung der Stadt an Privatpersonen für Modernisierungen im Rahmen der Stadtsanierung	10.000,00	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	10.000,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	27.991,11	-4.500	-15.500	-3.500	-3.500	-3.000
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 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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0,00	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.	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	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	3.613,37	1.600	4.400	1.900	1.900	1.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Strom, Wasser, Abwasser Obertor	386,31	1.000	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Obertor, Pankgrafenturm	2.941,53	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfegergebühren Obertor	75,26	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,97	0	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	197,30	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 52
 Leistung 523000

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Bepflanzung Kriegerdenkmal Rheinanlagen (BUGA-Staudenmix) in 2026 u. anschl. Pflege	0,00	0	3.000	500	500	500
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	1.151,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Versicherung Obertor	1.151,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.765,14	4.800	7.700	5.200	5.200	5.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.765,14	-3.200	-6.100	-3.600	-3.600	-3.600
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	-4.765,14	-3.200	-6.100	-3.600	-3.600	-3.600
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)	-4.765,14	-3.200	-6.100	-3.600	-3.600	-3.600



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.700,09	-2.600	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 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
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-4.700,09	-2.600	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
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 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 Erschließungsbeitragsatzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	26.700	69.900	26.700	26.700	26.700
	41442000 vom Land Erläuterungen: KIPKI Förderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	43.200	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.700	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	7.788,76	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Gerüste, Werbeplakate etc.	7.788,76	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	8.630,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204,00	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: Kostenerstattung Unfallschäden, Ölspurbeseitigung durch Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung Unfallschäden, Ölspurbeseitigung durch Privatpersonen	8.426,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	92.044,43	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	46250000 Konzessionsabgaben	92.044,43	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	46270000 Versicherungserstattungen Erläuterungen: Versicherungserstattungen für Unfallschäden	0,00	500	500	500	500	500



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.463,90	195.800	239.000	195.800	195.800	195.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.621,98	206.300	238.100	194.100	194.100	194.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Abfallentsorgung	96.774,85	112.300	110.000	110.000	110.000	110.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: 2026: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (44.000 €), allg. Unterhaltung 6.000 €/Jahr	5.682,45	12.000	52.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: insbesondere Wartung und Reparatur Straßenbeleuchtung	4.660,77	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	500	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	1.003,92	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Markierungsfarbe etc.	494,60	500	500	500	500	500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz (80.000 €) und Überprüfung Brückenbauwerke (3.000 €)	78.005,39	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	150.000	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 Verkehrsknotenanlagen	0,00	106.200	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	6.697,42	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.697,42	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.319,40	356.300	388.100	344.100	344.100	344.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.855,50	-160.500	-149.100	-148.300	-148.300	-148.300
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	-84.855,50	-160.500	-149.100	-148.300	-148.300	-148.300
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 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-84.855,50	-160.500	-149.100	-148.300	-148.300	-148.300



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.494,36	-88.800	-77.400	-76.600	-76.600	-76.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.550,24	762.700	535.000	0	0	0
	68166200 vom Land	203.494,38	762.700	535.000	0	0	0
	68166800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	140.055,86	0	0	0	0	0
	68167100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.802,56	2.059.000	822.000	0	0	0
	68259000 vom übrigen Bereich	6,77	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	2.059.000	822.000	0	0	0
	68265900 von übrigen Bereichen	33.795,79	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.352,80	2.821.700	1.357.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	228.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	228.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	335.444,76	2.875.000	1.347.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.444,76	2.875.000	1.347.000	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	335.444,76	2.875.000	1.575.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.908,04	-53.300	-218.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.586,32	-142.100	-295.400	-76.600	-76.600	-76.600
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	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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung anderer Gemeinden für die Nutzung der Kehrmaschine	0,00	1.000	500	500	500	500
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: Kostenerstattung LBM für die Nutzung der Kehrmaschine	0,00	500	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung von Privatpersonen	0,00	1.000	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.223,20	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Wartung und Instandsetzung Kehrmaschine	1.133,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Kraftstoff für Kehrmaschine	1.408,48	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	1.245,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz zzgl. Anteil Unterhaltung/Winterdienst Zufahrt Krematorium	8.435,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	10.000	10.000	10.000	10.000



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	53810000 Fahrzeuge Erläuterungen: Abschreibung Kehmaschine	0,00	400	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.250,09	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Kfz-Versicherung Kehmaschine	2.250,09	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.473,29	23.400	33.400	33.400	33.400	33.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.473,29	-20.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
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	-14.473,29	-20.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
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)	-14.473,29	-20.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.925,88	-20.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
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	150.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	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	150.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.925,88	-170.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
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 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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	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	115.594,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Entgelte Wohnmobilstellplatz	115.594,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571,19	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	1.571,19	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	117.165,19	142.700	152.700	152.700	152.700	152.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.904,27	35.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: 0,5 Stelle 17.500 €, 0,25 Stelle 8.800 €	20.485,61	21.300	22.900	22.900	22.900	22.900
	50222000 Leistungszulagen	385,50	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: geringfügige Beschäftigung (Schüleraushilfe)	5.277,03	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	50292000 Leistungszulagen	113,78	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: 0,5 Stelle 1.700 €, 0,25 Stelle 900 €	1.548,42	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	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 €	4.484,12	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Schüleraushilfen	1.503,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Schüleraushilfen	106,51	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.881,01	53.000	58.000	53.000	50.000	49.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.404,23	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 546000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Probebohrungen wegen Befestigung Platzfläche in 2026 und 2027, ansonsten Unterhaltung Gebäude	2.278,01	2.000	10.000	5.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfegergebühren	364,74	100	100	100	100	0
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Unterhaltung Platzfläche	79,44	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	59,00	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	0,00	300	300	300	300	300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Toilettenartikel, Wertbons Kassenautomat etc.	2.036,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	3.659,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	6.200	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 Verkehrslenkungsanlagen 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	300	300	300	300	300
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	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	1.608,44	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: WLAN und Gebühren Parkster	1.608,44	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.393,72	96.100	105.000	100.000	97.000	96.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.771,47	46.600	47.700	52.700	55.700	55.800
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	28.771,47	46.600	47.700	52.700	55.700	55.800
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)	28.771,47	46.600	47.700	52.700	55.700	55.800



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.467,79	50.100	51.200	56.200	59.200	59.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	220.000	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	220.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	280.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	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	280.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	30.467,79	50.100	-8.800	56.200	59.200	59.300
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, Trimpfadern, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	205.717,84	145.600	179.600	179.600	179.600	179.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.358,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.124,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	71,99	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,77	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	26,19	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	364,77	600	600	600	600	600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: insbesondere Pflanzmaterial	4.202,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	181.933,50	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Miete Hubsteiger	3.423,07	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 551000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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	2.018,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	2.018,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.736,74	172.400	206.900	206.900	206.900	206.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.736,74	-164.300	-198.800	-198.800	-198.800	-198.800
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	-207.736,74	-164.300	-198.800	-198.800	-198.800	-198.800
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)	-207.736,74	-164.300	-198.800	-198.800	-198.800	-198.800



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257.363,46	-146.600	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100
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	0	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	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	-257.363,46	-146.600	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100
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	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 Günter Goß
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	8.000	8.000	8.000	8.000
	44242000 vom Land	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.452,33	31.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: insbesondere Strom, Wasser, Abwasser Funktionsgebäude HW-Schutz	7.374,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Übernahme Hochwasserschutz Neustadt	9.885,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung der HW-Schutzeinrichtungen	4.301,85	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,96	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	400,70	0	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz, Mehrbedarf in 2019 wegen Hochwasser	75.441,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: Abschreibung HW-Schutz Altstadt, Regenrückhaltebecken, Großbachverrohrung	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	653,95	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fernmeldegebühren Funktionsgebäude	548,72	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	105,23	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.106,28	51.050	52.850	52.850	52.850	52.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.106,28	-51.050	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850
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	-98.106,28	-51.050	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850
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)	-98.106,28	-51.050	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.494,66	-34.250	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
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	-115.494,66	-34.250	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
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 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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.629,76	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Beschäftigungsverhältnis zur Unterhaltung der Wanderwege	5.779,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50292000 Leistungszulagen	108,20	0	0	0	0	0
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge	1.626,44	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	115,24	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.409,99	10.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz zur Unterhaltung der Wanderwege	12.795,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Naturparkplan	1.614,99	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Naturparkplan	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.039,75	17.000	26.200	26.200	26.200	26.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.039,75	-16.900	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
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	-22.039,75	-16.900	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
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)	-22.039,75	-16.900	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.109,07	-16.900	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
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	-22.109,07	-16.900	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
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	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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	100	100	100	100	100
	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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-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	-100	-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	-100	-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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	7.686,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	44290000 von übrigen Bereichen	7.686,60	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	7.686,60	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	11.686,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Unterhaltung Wege an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.429,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52543000 Erläuterungen: Bauhofeinsatz	7.257,00	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	11.686,60	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		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	4.100	4.100	4.100	4.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.274,00	50.100	33.100	33.100	33.100	33.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.682,70	56.200	40.500	40.500	40.500	40.500
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.530,96	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	28.300	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	3.917,20	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.448,16	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.765,46	-24.700	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
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	-31.765,46	-24.700	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
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)	-31.765,46	-24.700	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.997,00	1.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.200,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	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	2.200,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.797,00	1.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
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 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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	4.100	4.100	4.100	4.100
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Zuwendung für Kriegsgräber	2.010,20	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	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	26.274,00	50.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Genehmigungsgebühren	160,00	100	100	100	100	100
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: Bestattungsgebühren (Ausheben Grab, Nutzung Leichenhalle) sowie Grabnutzungsentgelte (bisher investiv)	22.714,00	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern Erläuterungen: ab 2022 Gebühr für Grabpflege	3.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,00	300	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Gestattungsgebühr Kerzenautomat	0,00	50	50	50	50	50
	44150000 Bestattungswesen Erläuterungen: Privatrechtliche Vergütung Tierbestattung 12,00 €/Fall Wald- Necropole	528,00	250	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung für Grababräumung durch Bauhof	3.870,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.682,70	56.200	40.500	40.500	40.500	40.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.530,96	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.057,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	870,99	1.500	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.	34,45	300	300	300	300	300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhoheinsatz	54.568,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	28.300	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	18.400	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	3.917,20	600	600	600	600	600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsentgelt Martinskapelle	3.255,00	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung, Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	662,20	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.448,16	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.765,46	-24.700	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
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	-31.765,46	-24.700	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
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)	-31.765,46	-24.700	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.997,00	1.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.200,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	68290000 Sonstige	2.200,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	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	2.200,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.797,00	1.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
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 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 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.808,66	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.780,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.829,11	145.400	150.400	150.400	150.400	150.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.152,28	34.800	29.800	29.800	29.800	29.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.070,82	276.800	276.800	276.800	276.800	276.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.588,02	199.800	211.800	211.800	211.800	211.800
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	60.930,40	13.900	14.600	14.600	14.600	14.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.518,42	216.200	228.900	228.900	228.900	228.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.447,60	60.600	47.900	47.900	47.900	47.900
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	-59.447,60	60.600	47.900	47.900	47.900	47.900
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)	-59.447,60	60.600	47.900	47.900	47.900	47.900



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.960,53	62.300	49.600	49.600	49.600	49.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.135,23	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	2.135,23	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.555,63	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	4.555,63	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.420,40	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-459,87	62.300	49.600	49.600	49.600	49.600
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 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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.808,66	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	41441000 vom Bund	93.371,50	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	41442000 vom Land	73.975,00	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	462,16	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	2.780,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	2.448,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43690001 Wildschadensverhütungspauschal e	332,77	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.829,11	145.400	150.400	150.400	150.400	150.400
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	229.829,11	145.400	150.400	150.400	150.400	150.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.152,28	34.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Ausgleichszahlung Ruhewald 4.800 EUR	9.845,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Finanzierung Wegeunterhaltung aus Jagdpachterträgen	22.306,81	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.500,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.070,82	276.800	276.800	276.800	276.800	276.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.588,02	199.800	211.800	211.800	211.800	211.800
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Unterhaltung Waldwege	2.508,46	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	493,21	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66,21	600	600	600	600	600
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	2.397,99	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten Erläuterungen: Waldbegang	185,00	200	200	200	200	200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	8.341,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52542000	an das Land Erläuterungen: Revierdienstkosten	35.712,51	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Lohnkostenerstattung an andere Kommunen	64.698,77	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag für Zertifizierung	2.299,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	315.885,31	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	60.930,40	13.900	14.600	14.600	14.600	14.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.815,01	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Sicherheitstraining	96,98	500	500	500	500	500
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fernmeldegebühren	58,08	500	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung, Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	11.682,26	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	45.051,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.227,07	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.518,42	216.200	228.900	228.900	228.900	228.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.447,60	60.600	47.900	47.900	47.900	47.900
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	-59.447,60	60.600	47.900	47.900	47.900	47.900
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)	-59.447,60	60.600	47.900	47.900	47.900	47.900



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.960,53	62.300	49.600	49.600	49.600	49.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.135,23	0	0	0	0	0
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 68143000 Kostenbeteiligung für Seilwinde und mech. Fällkeil durch Forstreviere Dachsenhausen, Kamp-Bornhofen und Osterspai (jeweils 800 €)	2.135,23	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	2.135,23	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.555,63	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: 78571000 Anschaffung einer Seilwinde und eines mechanischen Fällkeils	4.555,63	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	4.555,63	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.420,40	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-459,87	62.300	49.600	49.600	49.600	49.600
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 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1.300	1.300	1.300	1.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.205,44	105.400	114.900	114.900	114.900	114.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179,04	1.800	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400,40	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.222,10	300	300	300	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.648,90	122.800	140.100	140.100	140.100	140.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.571,63	110.600	114.600	114.600	114.600	114.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.808,22	43.700	49.100	49.100	49.100	49.100
E 11	- Abschreibungen	50,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.200,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.058,00	9.150	8.650	8.650	8.650	8.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.687,85	175.250	184.350	184.350	184.350	184.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.038,95	-52.450	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
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	-29.038,95	-52.450	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
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)	-29.038,95	-52.450	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.788,52	-45.050	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.050	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.050	40.000	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.500	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	60.000	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	10.000	60.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.950	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.788,52	-50.000	-57.650	-37.650	-37.650	-37.650
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 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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000,00	-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	-4.000,00	-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 Günter Goß
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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	391,34	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige Erläuterungen: Kostenerstattung Schützengesellschaft Wasser/Abwasser	391,34	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391,34	300	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.897,76	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Strom, Wasserversorgung, Schmutzwasserbeseitigung	349,66	600	500	500	500	500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	0,00	200	200	200	200	200
	52590000 an übrige Bereiche	9.548,10	10.000	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	9.897,76	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.506,42	-12.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
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	-9.506,42	-12.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	-9.506,42	-12.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.520,60	-10.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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	-9.520,60	-10.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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 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 Günter Goß
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	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	300	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.373,92	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,93	0	0	0	0	0
	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	128,61	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	56410000 Versicherungsbeiträge	128,61	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.553,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.553,46	-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	-1.553,46	-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)	-1.553,46	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,66	-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	-1.050,66	-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 Günter Goß
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	415,49	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	415,49	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	916,63	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	916,63	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.332,12	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.650,18	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	50291000 Vergütungen						
	50291000 Erläuterungen: Reinigung Toilettenanlage	5.874,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	50390000 Sonstige	0,00	0	300	300	300	300
	50490000 Sonstige	1.658,64	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117,43	200	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.519,55	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.554,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.929,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Erläuterungen: Unterhaltung Toilettenanlage und Brunnen						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6,99	100	100	100	100	100
	52380000 Erläuterungen: Anschaffungen bis 60,00 € netto						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.028,61	200	200	200	200	200
	52470000 Erläuterungen: Sanitärartikel						
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	16.169,73	11.700	11.100	11.100	11.100	11.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.837,61	-11.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-14.837,61	-11.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
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)	-14.837,61	-11.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.173,34	-11.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	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	5.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	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	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.173,34	-11.700	-31.100	-11.100	-11.100	-11.100
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	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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	100,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Benutzungsentgelt Grillhütte Ponderosa	100,00	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	100,00	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,09	700	700	700	700	700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	349,69	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,06	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger	124,34	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	223,73	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	185,38	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	817,82	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-717,82	-850	-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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-717,82	-850	-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)	-717,82	-850	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-775,77	-750	-750	-750	-750	-750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	35.000	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	35.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	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	35.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-775,77	-750	-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 Günter Goß
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 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		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	1.000	1.000	1.000	1.000
	41450000 vom privaten Unternehmen	0,00	0	800	800	800	800
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.105,44	105.000	114.500	114.500	114.500	114.500
	43610000 Tourismusbeiträge	104.105,44	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43610001 Tourismusbeiträge	4.000,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179,04	1.800	600	600	600	600
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	-412,60	1.000	300	300	300	300
	44160001 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	233,56	800	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.984,91	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Standgelder Rhein in Flammen	2.970,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44290001 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erlöse Touristinfo	17.014,91	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.914,13	200	200	200	200	200
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	30.000,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erläuterungen: Erstattung Grundsteuer KD-Agenturgebäude	0,00	200	200	200	200	200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Urlaub und Überstunden	3.914,13	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.825,44	122.000	139.300	139.300	139.300	139.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.921,45	105.200	108.800	108.800	108.800	108.800
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: Vergütung Angestellte Verkehrsamt	69.841,29	73.200	76.500	76.500	76.500	76.500
	50222000 Leistungszulagen Erläuterungen: Angestellte Verkehrsamt	1.319,03	0	0	0	0	0



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
50291000	Vergütungen Erläuterungen: Vergütung Stadtführer	6.754,27	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
50292000	Leistungszulagen	131,80	0	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Verkehrsamt	5.301,11	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
50390000	Sonstige	478,05	500	500	500	500	500
50420000	Arbeitnehmer Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge Angestellte Verkehrsamt	15.353,52	15.700	16.800	16.800	16.800	16.800
50490000	Sonstige Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge Stadtführer	1.886,56	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
50520000	Arbeitnehmer Erläuterungen: Beihilfeversicherung Angestellte Verkehrsamt	69,12	100	100	100	100	100
50820000	Arbeitnehmer	1.651,26	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Stadtführer	135,44	100	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.371,97	24.900	31.400	31.400	31.400	31.400
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Kostenbeteiligung Anstrahlung Marksburg	2.681,98	1.500	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60,00 € netto	0,00	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	0,00	500	500	500	500	500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	21.622,10	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.792,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.275,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	– Abschreibungen	50,00	4.600	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	800	800	800	800	800
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	50,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	0	200	200	200	200
54190000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an FFW für Verpflegung Rhein in Flammen	200,00	0	200	200	200	200
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.705,66	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 575100

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
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	511,04	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete an WSV für Anlegestelle	592,00	600	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: GEMA-Gebühren für Rhein in Flammen, Tal total	19,74	200	200	200	200	200
56300000	Geschäftsaufwendungen	439,75	300	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Versicherung KD-Agenturgebäude	111,08	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.	5.906,45	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
56810000	Grundsteuer Erläuterungen: Grundsteuer KD-Agenturgebäude	125,60	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.249,08	143.400	153.200	153.200	153.200	153.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.576,36	-21.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
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	1.576,36	-21.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
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)	1.576,36	-21.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.731,85	-16.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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	5.050	0	0	0	0
	68748000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.050	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.050	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.500	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	8.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Anschaffungen über 1.000 € netto	0,00	1.500	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
	78748300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.950	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.731,85	-21.750	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.944.679,37	3.664.900	3.588.300	3.692.300	3.830.300	3.948.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	952.686,00	662.200	730.600	730.600	730.600	730.600
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	3.897.365,37	4.327.100	4.318.900	4.422.900	4.560.900	4.678.900
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	89,78	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.196.045,04	3.280.200	3.323.500	3.323.500	3.327.500	3.331.500
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	3.196.134,82	3.280.200	3.323.500	3.323.500	3.327.500	3.331.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	701.230,55	1.046.900	995.400	1.099.400	1.233.400	1.347.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.156,89	3.350	4.650	4.650	4.650	4.650
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	339.291,65	178.000	223.700	214.700	201.400	186.900
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-334.134,76	-174.650	-219.050	-210.050	-196.750	-182.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	367.095,79	872.250	776.350	889.350	1.036.650	1.165.150
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)	367.095,79	872.250	776.350	889.350	1.036.650	1.165.150



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	228.538,23	872.250	776.350	889.350	1.036.650	1.165.150
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	228.538,23	872.250	776.350	889.350	1.036.650	1.165.150
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	248.450	318.300	5.000	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	359.245,18	365.000	353.000	363.000	371.000	382.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-359.245,18	-116.550	-34.700	-358.000	-371.000	-382.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	845.448,29	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	48.150	343.800	208.500	64.300	-57.400
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	486.203,11	-68.400	309.100	-149.500	-306.700	-439.400



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 Günter Goß
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.944.679,37	3.664.900	3.588.300	3.692.300	3.830.300	3.948.300
	40110000 Grundsteuer A	6.816,44	7.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	40120000 Grundsteuer B	499.878,14	500.000	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	698.715,20	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	40150000 Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v. § 246 BewG)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	40160000 Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	0,00	0	423.500	432.000	440.500	449.000
	40170000 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)	0,00	0	118.000	120.500	123.000	125.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.411.893,11	1.550.000	1.603.000	1.660.000	1.714.000	1.791.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.359,11	120.000	141.000	173.000	191.000	167.000
	40330000 Hundesteuer	26.617,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	186.399,87	160.000	161.000	165.000	170.000	174.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	952.686,00	662.200	730.600	730.600	730.600	730.600
	41111000 Schlüsselzuweisung A	625.014,00	333.200	401.400	401.400	401.400	401.400
	41112000 Schlüsselzuweisung B	73.373,00	56.200	50.900	50.900	50.900	50.900
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	254.299,00	272.800	278.300	278.300	278.300	278.300
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	3.897.365,37	4.327.100	4.318.900	4.422.900	4.560.900	4.678.900
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	89,78	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	89,78	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.196.045,04	3.280.200	3.323.500	3.323.500	3.327.500	3.331.500



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
54310000	Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz ab 2020: 35,0 %	51.207,04	104.600	88.500	88.500	92.500	96.500
54421000	Landkreise Erläuterungen: bei Erhöhung Hebesatz von 45,0 auf 47,0 %	1.608.156,00	1.646.300	1.685.000	1.685.000	1.685.000	1.685.000
54423000	Verbandsgemeinden Erläuterungen: bei unverändertem Umlagesatz von 43,00 %	1.536.682,00	1.529.300	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
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	3.196.134,82	3.280.200	3.323.500	3.323.500	3.327.500	3.331.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	701.230,55	1.046.900	995.400	1.099.400	1.233.400	1.347.400
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	701.230,55	1.046.900	995.400	1.099.400	1.233.400	1.347.400
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)	701.230,55	1.046.900	995.400	1.099.400	1.233.400	1.347.400



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	561.135,50	1.046.900	995.400	1.099.400	1.233.400	1.347.400
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	561.135,50	1.046.900	995.400	1.099.400	1.233.400	1.347.400
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 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 Günter Goß
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)

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.156,89	3.350	4.650	4.650	4.650	4.650
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	476,00	300	300	300	300	300
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Dividende Voba	351,14	50	350	350	350	350
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.854,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.475,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	339.291,65	178.000	223.700	214.700	201.400	186.900
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Erstattung Kassenkreditzinsen an VG	205.052,32	30.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	57511000 an Banken	17.977,04	27.000	40.000	50.000	46.000	41.000
	57512000 an Sparkassen	31.662,82	37.600	36.100	32.800	29.400	25.900
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	74.504,34	69.800	65.500	61.400	57.100	52.700
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	9.789,38	11.600	10.100	8.500	6.900	5.300
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	305,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-334.134,76	-174.650	-219.050	-210.050	-196.750	-182.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-334.134,76	-174.650	-219.050	-210.050	-196.750	-182.250
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)	-334.134,76	-174.650	-219.050	-210.050	-196.750	-182.250



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332.597,27	-174.650	-219.050	-210.050	-196.750	-182.250
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	-332.597,27	-174.650	-219.050	-210.050	-196.750	-182.250
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	248.450	318.300	5.000	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Erläuterungen: Kredittilgung incl. Neuaufnahme	0,00	248.450	318.300	5.000	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	359.245,18	365.000	353.000	363.000	371.000	382.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Kredittilgung incl. Neuaufnahme	359.245,18	365.000	353.000	363.000	371.000	382.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-359.245,18	-116.550	-34.700	-358.000	-371.000	-382.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	845.448,29	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	48.150	343.800	208.500	64.300	-57.400
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	486.203,11	-68.400	309.100	-149.500	-306.700	-439.400

Anlagen

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

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2026 und 2027,
des Haushaltsplanes 2026 und 2027 und seiner Anlagen
der Stadt Braubach gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung
(GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 und 2027 mit dem Haushaltsplan 2026 und 2027 und seinen Anlagen der Stadt Braubach liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 01.12.2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 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 2026 und 2027, des Haushaltsplanes 2026 und 2027 und seiner Anlagen der Stadt Braubach sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich 5 Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 18.11.2025

Mike Weiland
Bürgermeister



E-Mail: vergabestelle@vg-loreley.de
 Telefon: +496771919-0
 Internet-Adresse: <http://www.vg-loreley.de>
 Rollen dieser Organisation:

Beschaffer
 Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
 Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
 Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
 Organisation, die Angebote bearbeitet
 Überprüfungsstelle
 Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
 Schlichtungsstelle
 Informationen zur Bekanntmachung
 Kennung/Fassung der Bekanntmachung:
 23640cd9-6fa4-40fc-9e3b-dd55668a6912 - 01
 Formulartyp: Wettbewerb
 Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
 Datum der Übermittlung der Bekanntmachung:
 17/11/2025 16:16 +01:00
 Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

■ Bekanntmachung

Traubenernte- und Weinerzeugungsmeldung und Meldung der Abgabe, Verwendung und Verwertung 2025 Letzter Abgabetermin: 15. Januar 2026

- aus eigenen Erzeugnissen -

Meldepflichtig sind alle Winzer und Traubenerzeuger, sofern sie nicht die gesamte Ernte an eine Winzergenossenschaft oder anerkannte Erzeugergemeinschaft abliefern.

Winzergenossenschaften oder anerkannte Erzeugergemeinschaften müssen eine Traubenerntemeldung für die Erzeugnisse abgeben, die sie als Trauben oder Maische von vollabliefernden Mitgliedern übernehmen.

Ausnahme:

Falls alle Teilablieferer einer Erzeugergemeinschaft diese zur Abgabe einer Traubenerntemeldung für den abgelieferten Teil ermächtigt haben, wird der einzelne Teilablieferer von der Meldung der an die Genossenschaft oder Erzeugergemeinschaft abgelieferten Erzeugnisse befreit.

- aus fremden Erzeugnissen -

Meldepflichtig sind natürliche oder juristische Personen oder deren Vereinigungen, einschließlich Genossenschaftskellereien, die aus der Ernte des laufenden Wirtschaftsjahres von einem Weinbaubetrieb oder einem anderen Betrieb Weintrauben, Traubenmost, teilweise gegorenen Traubenmost oder Jungwein übernehmen.

Diese melden der zuständigen Stelle die Menge des hieraus erzeugten Traubenmostes, teilweise gegorenen Traubenmostes, Jungweines oder Weines, sowie die Mengen der unverändert abgegebenen Erzeugnisse.

In diesen Fällen ist auch das Lieferantenverzeichnis auszufüllen und abzugeben.

Die Meldevordrucke sind bei der zuständigen Gemeinde-, Verbandsgemeinde- bzw. Stadtverwaltung sowie bei den Weinbaulichen Dienststellen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und als Download (www.lwk-rlp.de unter Weinbau / Ernte / Traubenernte- und Weinerzeugungsmeldung) erhältlich. Wir empfehlen eine Online-Abgabe im Weininformationsportal (wip.lwk-rlp.de). Die Meldungen müssen bis zum 15. Januar 2026 eingegangen sein.

Reichen Sie bitte das Exemplar für den Meldepflichtigen zusammen mit den Durchschriften ein. Es verbleibt nach Bestätigung des Eingangs bei Ihnen und dient als Nachweis für die rechtzeitige Abgabe.

Falls die Meldungen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet werden, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des Weingesetzes dar. Wir bitten Sie deshalb, die Meldeformulare sehr sorgfältig auszufüllen und den Meldetermin zu beachten.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in den zuständigen Dienststellen gerne zur Verfügung.



BRAUBACH

www.braubach.de

■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2026 und 2027, des Haushaltsplanes 2026 und 2027 und seiner Anlagen der Stadt Braubach gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 und 2027 mit dem Haushaltsplan 2026 und 2027 und seinen Anlagen der Stadt Braubach liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 01.12.2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 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 2026 und 2027, des Haushaltsplanes 2026 und 2027 und seiner Anlagen der Stadt Braubach sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich 5 Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 18.11.2025

Mike Weiland
 Bürgermeister



DACHSENHAUSEN

www.dachsenhausen.de

■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Ortsgemeinderats Dachsenhausen findet statt am **Donnerstag, 11. Dezember 2025, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Dachsenhausen.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

- Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026/2027 inklusive Haushaltsplan 2026/2027 der Ortsgemeinde Dachsenhausen
- Bauvoranfragen
 - Beratung und Beschlussfassung über das gemeindliche Einvernehmen zur Bauvoranfrage zum Umbau eines Nebengebäudes (Garage) zu einem kleinen Wohnhaus, Flur 9, Flurstück 176
 - Beratung und Beschlussfassung über das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag zum An- und Umbau des Feuerwehrhauses, Flur 9, Flurstück 216/3
 - Sonstige
- Annahme von Spenden
- Auftragsvergaben – soweit zur Sitzung vorliegend
- Grundstücksangelegenheiten – soweit zur Sitzung vorliegend
- Sachstandsmitteilungen
- Anträge – soweit zur Sitzung vorliegend
- Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

- Grundstücksangelegenheiten – soweit zur Sitzung vorliegend
- Vertragsangelegenheiten – soweit zur Sitzung vorliegend
- Personalangelegenheiten – soweit zur Sitzung vorliegend
- Miet- und Pachtangelegenheiten – soweit zur Sitzung vorliegend
- Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Dachsenhausen, 19.11.2025

Sebastian Haupt,
 Ortsbürgermeister

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt Braubach am 17.12.2025 um 18:00 Uhr im Rathaus der Stadt Braubach

Protokoll: B. Clos

Öffentliche Sitzung

3. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026/2027 inklusive Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Braubach

Der Vorsitzende erläutert den Haushaltsplan und liest seine Stellungnahme zu diesem Sachverhalt den anwesenden Ratsmitgliedern vor. Er richtet einen herzlichen Dank an Dirk Trautmann für die Ausarbeitung der Haushaltssatzung 2026/2027 inklusive des Haushaltsplans 2026/2027.

18:13 Uhr RM W. Moch nimmt an der Sitzung teil.

Der Vorsitzende gibt das Wort an Dirk Trautmann weiter. Herr Trautmann erläutert die vorliegende Haushaltssatzung und den vorliegenden Haushaltsplan für die Jahre 2026/2027 und gibt einen Überblick über die größten Ausgaben und Einnahmen.

18:22 Uhr RM Stinner nimmt an der Sitzung teil.

Es folgen Wortmeldungen der einzelnen Fraktionen:

- RM H. Puttkammer, FBL-Fraktion
- RM M. Legrand, CDU-Fraktion
- RM R. Wolf, SPD-Fraktion


Alle Fraktionen empfehlen der Haushaltssatzung 2026/2027 inklusive Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Braubach zuzustimmen und bedanken sich für die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit des Stadtrates und der Fraktionen im letzten Jahr.

Beschlussfassung:

Der Stadtrat der Stadt Braubach beschließt, der Haushaltssatzung 2026/2027 inklusive Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Braubach zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

an	FB I		 Beglaubigt
	FB II		
	FB III		
	FB IV		
	FB V	X	



- 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:

Daniela Fritz

Durchwahl:

(02603) 972-378

Telefax:

(02603) 972-6378

Zimmer:

218

Email:

daniela.fritz@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

15. April 2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Braubach für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Ihre Schreiben vom 29.12.2025, Az.: 901-11-03 - Eingang: 30.12.2025 -; 04.03.2026 – Eingang 04.03.2026

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 17.12.2025 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 folgende Entscheidungen:

1. Wir erteilen die Genehmigung

- a. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2026** erforderlich ist, in Höhe von **229.300,00 €**.
- b. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2027** erforderlich ist, in Höhe von **5.000,00 €**.
- c. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026**, in Höhe von **5.000.000,00 €** und zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2027**, in Höhe von **5.000.000,00 €**.

2. Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird **die Genehmigung zur beantragten Kreditaufnahme 2026 in Höhe von 85.000,00 € versagt**.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich

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: http://www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56129 Bad Ems	Zahlungsempfänger: Rhein-Lahn-Kreis Nassauische Sparkasse Bad Ems Postbank Frankfurt Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G.	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	---	---	---

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.

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.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

3. Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan **bestehen** die im Folgenden **aufgeführten Rechtsbedenken**:

a. **Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleiches**

Wir erheben Rechtsbedenken wegen dem Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2026 und 2027 weder im Finanz- noch im Ergebnishaushalt erreicht werden kann.

b. **Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum**

Auf Grund des § 97 Abs. 2 GemO erheben wir gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan Rechtsbedenken wegen Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum bis 2029 im Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann.

c. **Rechtsbedenken wegen fehlender Jahresabschlüsse**

Wir erheben gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan **Rechtsbedenken** wegen dem Verstoß gegen § 108 Abs. 4 GemO (6-Monatsfrist nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres) i.V.m. §§ 44 und 45 GemHVO), hier fehlen der Jahresabschlüsse von 2019 bis 2024.

d. **Rechtsbedenken wegen dem Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen**

Wir machen **Rechtsbedenken** gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund der Nichtfeststellbarkeit des Eigenkapitals wegen fehlender Jahresabschlüsse 2019 bis 2024 im Hinblick auf das Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen nach § 93 Abs. 6 GemO i. V. m. § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO.

e. **Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot der Rückführung der Liquiditätskredite**

Wir machen **Rechtsbedenken** gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund des Verstoßes gegen die Bestimmungen des § 105 Abs. 5 GemO (Liquiditätsplanung), da die von der Stadt Braubach im Haushaltsjahr 2025 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse voraussichtlich nicht innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf

des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden (s. Seite 79 des Haushaltes 2026/2027).

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Zu 1a und b Investitionskredite:

Gemäß § 95 Abs. 4 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Investitionskredite der aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Kredite dürfen nach § 94 Abs. 4 GemO nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Daher sind vorhandene Finanzmittel (z. B. freie Finanzspitze) vorrangig zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen einzusetzen.

Jede kommunale Gebietskörperschaft entscheidet grundsätzlich selbst über die Finanzierung ihrer Investitionsauszahlungen, soweit diese durch andere Einzahlungen (z. B. Zuwendungen) nicht gedeckt sind. Bei einer Finanzierung mit Investitionskrediten hat nach § 103 Abs. 2 GemO 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 Kommune *nicht* in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet. Als ein Indikator für die dauernde Leistungsfähigkeit kann u. a. die Berechnung der sogenannten „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden.

Die von der Stadt Braubach vorgelegte Berechnung der sog. „Freie Finanzspitze“ weist für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 **keine dauernde Leistungsfähigkeit** aus, so dass wir uns gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO gehalten sehen, eine Einzelkreditgenehmigung vorzubehalten und eine solche u.a. auf die Ausnahmetatbestände nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu beschränken.

Vor diesem Hintergrund können grundsätzlich nur noch solche **Investitionsvorhaben** durchgeführt werden, die **dringend, unabweisbar und unaufschiebbar** sind. Von den Verantwortlichen der Stadt Braubach ist in diesem Zusammenhang ein strenger Maßstab anzulegen.

Bei allen anstehenden Investitionen soll in eigener Verantwortung unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten (u.a. kaufen, mieten, leasen) durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- und der Folgekosten (auch unter dem in Betracht ziehen von Erhöhungen der Beiträge), die wirtschaftlichste Lösung ermittelt worden sein. Es sind nur Einzahlungen und Auszahlungen aufzunehmen, von denen im Zeitpunkt der Planaufstellung bzw. Verabschiedung zu erwarten ist, dass sie bis zum Ende des Haushaltsjahres tatsächlich entstehen. Im Rahmen der allgemeinen Planungsgrundsätze sind die veranschlagten Mittel im Rahmen der Städtebauförderung jährlich fortzuschreiben und anzupassen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Im Haushaltsplan sind nur Investitionsvorhaben auszuweisen, von denen im Zeitpunkt der Planaufstellung bzw. Verabschiedung eine Realisierung zu erwarten ist. Erschließungs- und Ausbaubeiträge sind zeitnah und in der rechtlich zulässigen Höhe zu erheben. Dies gilt in gleichem Umfang für die Erhebung von Vorausleistungen.

Vorsorglich weisen wir daraufhin, dass mit den Investitionsmaßnahmen, für die eine Zuwendung beantragt wurde, grundsätzlich erst begonnen werden darf, falls die Zuwendung auch in der beantragten Höhe bewilligt wird und die Finanzierung der jeweiligen Maßnahme haushaltsmä-

ßig gesichert ist. Bei allen Investitionsmaßnahmen, für die keine Zuwendung vorgesehen ist, ist die evtl. Möglichkeit der Gewährung einer Zuwendung zu prüfen.

Die Stadt Braubach bleibt im Rahmen ihrer eigenen Finanzhoheit aufgefordert, die Deckung des kommunalen Eigenanteils im Haushalt, sowie die aus den geplanten Maßnahmen entstehenden Folgekosten, und evtl. anfallenden Mehrkosten, unter Anwendung der anerkannten Haushaltsgrundsätze sicherzustellen.

Zu 1c. 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 unter Hinweis auf § 105 Abs. 5 GemO, für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 auf jeweils 5.000.000,00 € festgesetzt.

Nach § 105 Abs. 4 GemO soll die Gemeinde ihre zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Die Unterschreitung des Orientierungswertes (1/30 pro Jahr) durch den im Tilgungsplan vorgesehenen Mindest-Rückführungsbetrages oder eine Reduzierung des Mindest-Rückführungsbetrages nach erstmaliger Erstellung des Tilgungsplans in den Folgejahren, sind in begründeten Einzelfällen im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde zulässig und im Tilgungsplan zu dokumentieren. Der Aufsichtsbehörde sind in diesem Fall die Gründe für die Abweichung darzulegen (VV Nr. 3 zu § 105 GemO).

Ein Überschreiten des maximalen Tilgungszeitraumes von 36 Monaten ist nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen zulässig. Die Umstände für die Abweichung sowie die beabsichtigten „Ausgleichsmaßnahmen“ (einschließlich Zeitraum) sind im Vorbericht darzulegen (VV Nr. 5 zu § 105 GemO).

Zu 2. Teilweise Versagung der Kreditgenehmigung:

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.

Die Stadt Braubach kann keine dauernde Leistungsfähigkeit nachweisen.

Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für einen Teilbetrag von **85.000,00 € die Genehmigung zur Kreditaufnahme versagt.**

Der Nachweis, dass die Ausnahmevoraussetzungen für eine Kreditaufnahme nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO für folgende Maßnahmen vorliegen, ist weiterhin noch zu erbringen:

Erweiterung Parkplatz Friedrichstraße	60.000,00 €
Umbau Toilettengebäude Rheinanlagen	20.000,00 €
Anschaffung neuer Spiegelgeräte	5.000,00 €

Danach werden wir entscheiden, ob die ausgesprochene Kreditversagungen aufrecht zu erhalten ist.

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.

Zu 3a. Haushaltsausgleich:

Wie zuvor dargelegt, ist der Ergebnis- und der Finanzhaushalt der Stadt Braubach 2026 und 2027 nicht ausgeglichen. Eine kommunale Gebietskörperschaft die ihren Haushalt nicht ausgleichen kann, begeht eine Rechtsverletzung (§ 93 Abs. 4 GemO).

Von einer Beanstandung der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2026 und 2027 sehen wir nur deshalb ab, weil die Stadt Braubach konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation genannt hat, welche im Laufe der nächsten beiden Haushaltsjahre umgesetzt werden.

Zum Haushaltsjahr 2027 wird der Hebesatz der Grundsteuer A auf mindestens 345 % angehoben, ebenfalls wird aufgrund des neuen Bestattungsgesetzes eine Überarbeitung der Friedhofssatzung und eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgen.

Aus diesen Gründen wird, auch unter Berücksichtigung der bisher erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen, unter Zurückstellung aufsichtsbehördlicher Rechtsbedenken ausnahmsweise von der Beanstandung abgesehen, da die ausgewiesenen Haushaltsdefizite im Ergebnis- und Finanzhaushalt unabweisbar erscheinen. Wir erwarten, dass die Stadt Braubach zukünftig alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeeinsparungen und Einnahmenverbesserungen konsequent wahrnimmt und umsetzt.

Die Stadt Braubach ist verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung ihrer Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren.

Dies kann beispielsweise erfolgen durch:

- Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen,
- Erhöhung der Erträge/Einzahlungen,
- Beschränkung der freiwilligen Leistungen,
- Haushaltssperre,
- Anpassung der Realsteuerhebesätze.

Ein Zuschussbedarf bei kostenrechnenden Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlichen und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten.

Aktuelle Haushaltssituation:

Der **Ergebnishaushalt 2026 und 2027** kann wiederum nicht ausgeglichen werden. Nach der Planung 2028 bis 2029 ist ein Ausgleich der Ergebnishaushalte zu erwarten. Es werden Jahresfehlbeträge in 2026: -288.700,00 €, 2027: -143.400,00 € ausgewiesen. In 2028 wird mit einem Überschuss in Höhe von 8.800,00 € und 2029 in Höhe von 141.500,00 € geplant. Für das laufende Haushaltsjahr ergibt sich eine **Fehlbetragsquote** von 4,20 %. Eine geordnete Haushaltswirtschaft im Sinne der §§ 93,103 GemO ist nicht mehr gegeben.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2026 und 2027** reichen die ordentlichen Einzahlungen nicht 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 eine Unterdeckung im Haushaltsjahr 2026 von 426.771,00 € und im Haushaltsjahr 2027 von 291.471,00 €. Der Finanzhaushalt gilt daher gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO als nicht ausgeglichen.

Mit einer Unterdeckung des Finanzhaushaltes ist auch durchgängig bis in das Planungsjahr 2029 zu rechnen.

Die „**Freie Finanzspitze**“ der Stadt Braubach des laufenden Haushaltsjahres beträgt -426.771,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2027: -291.471,00 €,

2028: -147.271,00 € und

2029: - 25.571,00 €.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2024 auf 7.350.389,00 €. Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2026 um 260.950,00 € (= 3,55 %) abschmelzen.

Die **Steuerkraft** der Stadt Braubach beträgt 980,92 € pro Einwohner und liegt 33,93% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.484,69 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 2026 52,20 % und 2027 53,80%.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 2026 6,83 % und 2027 6,84%.

Am Ende des laufenden Haushaltsjahres werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **5.178.581,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.711,93 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Stadt Braubach mit **210,70 % über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 551,00 €/Einwohner - Stand 2024).

Zusätzlich belaufen sich die **Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung** gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich am Ende des Jahres 2026 auf **3.637.917,00 €**. Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Stadt Braubach beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres 2026 auf **8.816.498,00 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **2.914,54 €** je Einwohner entspricht. Mittel- bis langfristig kann nicht mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet werden. Als vorrangiges Ziel der Haushaltskonsolidierung hat die Gemeinde deshalb ihre Liquiditätslage mit Nachdruck zu verbessern.

Stellenplan:

Der Stellenplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Er legt einen quantitativen und qualitativen Ermächtigungsrahmen für die 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 tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025 zur Haushaltswirtschaft 2026 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.

Festgestellte Mängel von geringer Bedeutung, die im Rahmen der Haushaltsprüfung bereits erörtert wurden, und bei denen erwartet werden kann, dass die dazu ergangenen Hinweise und Erwartungen künftig beachten werden, haben wir in diese Haushaltsverfügung nicht aufgenommen.

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 Haushaltsplanes 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
In Vertretung


Harald Fuchs

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.

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:
Daniela Fritz
Durchwahl:
(02603) 972-378
Telefax:
(02603) 972-6378
Zimmer:
333
Email:
daniela.fritz@rhein-lahn.rlp.de
Datum:
28.04.2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Braubach für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Ihre Schreiben vom 29.12.2025, Az.: 901-11-03 - Eingang: 30.12.2025 -; 04.03.2026 – Eingang 04.03.2026; Ihre Mail vom 21.04.2026

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 17.12.2025 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 folgende Entscheidungen:

Wir erteilen gemäß § 103 Abs. 2 GemO eine weitere Kreditgenehmigung deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2026** für eine weitere Teilmaßnahme der Altstadtsanierung (Ausbau Teilstück Rheinstraße) erforderlich ist, in Höhe von **4.000,00 €**.

Die in unserem Schreiben vom 15.04.2026 erteilte **Gesamtkreditgenehmigung** in Höhe von **229.300,00 €** wird hiermit auf **233.300,00 €** angehoben.

Begründung:

Mit Vorlage der Haushaltssatzung 2026/2027 der Stadt Braubach wurde für das Haushaltsjahr 2026 eine Kreditgenehmigung in Höhe von 318.300,00 € beantragt. Im Investitionsplan waren jedoch nur Maßnahmen in Höhe von 314.300,00 € aufgeführt. Wir hatten daher mit Haushaltsschreiben vom 15.04.2026 Kredite in Höhe von 229.300,00 € genehmigt und gleichzeitig eine Kreditversagung in Höhe von 85.000,00 € ausgesprochen. Eine nachträgliche Kreditgenehmigung für die versagten Maßnahmen wurde für den Fall in Aussicht gestellt, dass uns bei der defizitären Haushaltssituation der Stadt Nassau das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes im Sinne der Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO nachgewiesen wird.

Mit Ihrer Mail vom 21.04.2026 haben Sie uns Unterlagen übersandt, die belegen, dass nun die Teilmaßnahme der Altstadtsanierung im Haushalt aufgenommen/korrigiert wurde.

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
--	--	--

Die Genehmigung zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 erforderlich ist, bleibt gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO in Höhe von 85.000,00 € für folgende Maßnahmen weiterhin versagt:

Erweiterung Parkplatz Friedrichstraße	60.000,00 €
Umbau Toilettengebäude Rheinanlagen	20.000,00 €
Anschaffung neuer Spielgeräte	5.000,00 €

Auf unser bisheriges Haushaltsschreiben nehmen wir vollinhaltlich Bezug. Auf die Ausführungen im Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025 zur Haushaltswirtschaft 2026 sowie den Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02.05.2023/12.09.2023 wird erneut mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

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

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.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag:



Daniela Fritz

- 3.2. Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Wasserleitungsbauarbeiten – Steigleitung L327 bis Altes Forsthaus L333, 4. Bauabschnitt
- 3.3. Beratung und Beschlussfassung zur Aufhebung des Vergabeverfahrens von Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Back- und Rheingasse, Kamp-Bornhofen
- 3.4. Beratung und Beschlussfassung zur Erneuerung der ESMR-Technik Abwasserpumpwerk Rheinstraße, Braubach
- 3.5. Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe weiterer Planungsleistungen zur Erneuerung der Kläranlage Kestert
- 3.6. Zustimmung der Vergabe von Ingenieurleistungen zur Ertüchtigung und Optimierung der Schlammbehandlung der Kläranlage Lahnstein/Braubach – Los 1 Ingenieurbauwerk und Technische Ausrüstung
- 3.7. Sonstige
4. Neuaufnahme Kommunaldarlehen für den Betriebszweig Wasser
5. Bericht und Information zu aktuellen Themen und Baumaßnahmen der Werke
6. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Bericht über die Beschlussausführung nach der Sitzung vom 26.02.2026
2. Auftragsvergaben – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
3. Bau- und Grundstücksangelegenheiten – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
4. Vertragsangelegenheiten – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
5. Personalangelegenheiten – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
6. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

*St. Goarshausen, 30.04.2026
Mike Weiland, Bürgermeister*

4. Beratung und Grundsatzbeschlussfassung über die Sanierung der Jahnstraße und Nebenstraßen
- Beratung und Grundsatzbeschlussfassung über den Verkauf des Rathauses
6. Beratung und Grundsatzbeschlussfassung über die Erweiterung des Neubaugebietes „Am Langputtelsweg“
7. Auftragsvergaben
 - a) Beratung und Beschlussfassung über die Beschaffung einer Geschwindigkeitsmessanzeige
 - b) Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe zur Lieferung und Montage neuer Außenbeleuchtung für das Sport- und Gemeindezentrum
 - c) Sonstige
8. Beratung und Beschlussfassung über einen Versicherungsschutz für die Photovoltaikanlage auf dem Sport- und Gemeindezentrum
9. Sachstandsberichte
10. Beratung und Beschlussfassung über den Neuabschluss des Gas-Konzessionsvertrages
11. Annahme von Spenden
12. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Jagdpachtangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
2. Personalangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
3. Vertragsangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
4. Grundstücksangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
5. Miet- und Pachtangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
6. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

*Bornich, 30. April 2026
Elias Metz, Ortsbürgermeister*

■ Aktuell laufende öffentliche Ausschreibungen

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Loreley,
Dolkstr. 3. 56346 St. Goarshausen
* Gerüstbauarbeiten zur Sanierung Marksburgschule 3.BA
EIVIS-ID: E32845611
Auftraggeber: Verbandsgemeinde Loreley,
Dolkstr. 3. 56346 St. Goarshausen
* Sanierung Elligbrücke in Osterspai
EIVIS-ID: E39213679
Auftraggeber: Verbandsgemeinde Loreley,
Dolkstr. 3. 56346 St. Goarshausen
* Wärmedämmverbundsystem
zur Sanierung Marksburgschule 2.BA
EIVIS-ID: E82648369
Die Ausschreibungen finden Sie auch online unter:
<https://www.vg-loreley.de/verwaltung/oeffentliche-ausschreibungen/>
Für Rückfragen zur Vergabe:



Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen
Tel.: 06771/919-0
Fax: 06771/919-135
E-Mail: rathaus@vg-loreley.de



BRAUBACH
www.braubach.de

■ Haushaltssatzung der Stadt Braubach für die Jahre 2026 und 2027 vom 29.04.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.878.350 €	6.868.150 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.167.050 €	7.011.550 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag **-288.700 € -143.400 €**

2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	9.200 €	154.500 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.642.000 €	100.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.960.300 €	105.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-318.300 €	-5.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	309.100 €	-149.500 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	318.300 €	5.000 €
zusammen auf	318.300 €	5.000 €



BORNICH
www.bornich.de

■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Ortsgemeinderates Bornich findet statt am **Mittwoch, 13. Mai 2026, 18.00 Uhr, im Sport- und Gemeindezentrum, Am Sportplatz 3, 56348 Bornich.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung und Berichte zu Beschlüssen aus letzten Sitzungen
2. Vorstellung des Zukunftsplans Bornich
3. Bürgeranfragen

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.000.000 € (2026) und 5.000.000 € (2027).

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
- Grundsteuer A auf	318 v. H.	318 v. H.
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke		
i. S. d. § 246 BewG auf	809 v. H.	809 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke		
i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4	809 v. H.	809 v. H.
BewG (Wohngrundstücke) auf		
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke		
i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8	1.350 v. H.	1.350 v. H.
BewG (Nichtwohngrundstücke) auf		
- Gewerbesteuer auf	435 v. H.	435 v. H.

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

	2026	2027
- für den ersten Hund	108 € 108 €	108 €
- für den zweiten Hund	162 € 162 €	162 €
- für jeden weiteren Hund	324 € 324 €	324 €
- für jeden gefährlichen Hund	840 € 840 €	840 €

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Stadt Braubach über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer.

§ 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 % (2026) und 8,50 % (2027)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 7.350.389 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 7.378.139 € und zum 31.12.2026 7.089.439 € sowie zum 31.12.2027 6.946.039 €.

§ 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 € (2026) und 2.500 € (2027) überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € (2026) und 15.000 € (2027) sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Stadt Braubach, den 29.04.2026

Günter Goß

Stadtbürgermeister

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026 und 2027** mit dem Haushaltsplan **2026 und 2027** und seinen Anlagen der Stadt Braubach wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 28.11.2025 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2026 und 2027** 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:

1. Wir erteilen die Genehmigung

- zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2026** erforderlich ist, in Höhe von **229.300,00 €**.

- zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2027** erforderlich ist, in Höhe von **5.000,00 €**.

- zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026**, in Höhe von **5.000.000,00 €** und zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2027**, in Höhe von **5.000.000,00 €**

- Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird **die Genehmigung zur beantragten Kreditaufnahme 2026 in Höhe von 85.000,00 € versagt**.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite 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.

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.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

- Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan **bestehen** die im Folgenden **aufgeführten Rechtsbedenken**:

a. Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleiches

Wir erheben Rechtsbedenken wegen dem Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2026 und 2027 weder im Finanz- noch im Ergebnishaushalt erreicht werden kann.

b. Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleiches im Finanzplanungszeitraum

Auf Grund des § 97 Abs. 2 GemO erheben wir gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan Rechtsbedenken wegen Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum bis 2029 im Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann.

c. Rechtsbedenken wegen fehlender Jahresabschlüsse

Wir erheben gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan **Rechtsbedenken** wegen dem Verstoß gegen § 108 Abs. 4 GemO (6-Monatsfrist nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres) i.V.m. §§ 44 und 45 GemHVO), hier fehlen der Jahresabschlüsse von 2019 bis 2024.

d. Rechtsbedenken wegen dem Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen

Wir machen **Rechtsbedenken** gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund der Nichtfeststellbarkeit des Eigenkapitals wegen fehlender Jahresabschlüsse 2019 bis 2024 im Hinblick auf das Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen nach § 93 Abs. 6 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO.

e. Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot der Rückführung der Liquiditätskredite

Wir machen **Rechtsbedenken** gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund des Verstoßes gegen die Bestimmungen des § 105 Abs. 5 GemO (Liquiditätsplanung), da die von der Stadt Braubach im Haushaltsjahr 2025 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse voraussichtlich nicht innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden (s. Seite 79 des Haushaltes 2026/2027).

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Mit Schreiben vom 28.04.2026 hat die Aufsichtsbehörde die erteilte Genehmigung wie folgt erweitert:

Wir erteilen gemäß § 103 Abs. 2 GemO eine weitere Kreditgenehmigung deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2026** für eine weitere Teilmaßnahme der Altstadtanierung (Ausbau Teilstück Rheinstraße) erforderlich ist, in Höhe von **4.000,00 €**.

Die in unserem Schreiben vom 15.04.2026 erteilte **Gesamtkreditgenehmigung** in Höhe von **229.300,00 €** wird hiermit auf **233.300,00 €** angehoben.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 11.05.2026 bis Donnerstag, 21.05.2026,

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstr. 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,
Montag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr
Dienstag bis Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 29.04.2026

*Mike Weiland
Bürgermeister*



DAHLHEIM
dahlheim.eu

■ Amtliche Bekanntmachung der Jagdgenossen Dahlheim

Gemäß § 5 der Satzung der Jagdgenossenschaft Dahlheim werden hiermit die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Dahlheim zu einer Genossenschaftsversammlung für

**Donnerstag, den 28.05.2026, 18.00 Uhr
in das Vereinsheim am Sportplatz in Dahlheim**
eingeladen.

Jagdgenossen sind alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, die zu dem Gemeinschaftlichen Jagdbezirk Dahlheim gehören und auf denen die Jagd nicht ruht.

Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Jagdgenosse / jede Jagdgenossin den Umfang seiner Flächen nachweisen muss und die Gesamtgröße der Fläche bei der Stimmabgabe, insbesondere bei Wahlen, auf den Stimmzetteln zu vermerken ist.

Nicht öffentliche Sitzung - Tagesordnung:

1. Begrüßung mit Feststellung der fristgerechten und satzungsgemäßen Einladung
2. Vorstellung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung des Flächenverzeichnis und Verteilungsplans nach Veröffentlichung vom 30.04.2026
4. Bericht des Jagdvorstehers Rechenschaftsbericht 2024 und 2025
5. Beschlussfassung Verwendung Reinertrag 2024 und 2025 gemäß Rechenschaftsbericht
6. Beschlussfassung Verwendung Rücklage 2024 und 2025 gemäß Rechenschaftsbericht 2024 und 2025
7. Beratung und Beschlussfassung über die Jahresabschluss 2024 und 2025
8. Entlastung des Jagdvorstandes
9. Beratung und Beschlussfassung über Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026/2027

10. Beratung und Beschlussfassung über die Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Dahlheim auf die Gemeinde Dahlheim mit gleichzeitigem Abschluss eines Auftragsdatenvertrages

11. Allgemeines, Fragen, Verschiedenes

Hinweis:

Zur Versammlung haben die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen einen Flächennachweis (z. B. Grundbuchauszug, Bestandsnachweis des Kulturamtes etc.) zur Ermittlung der Stimmenverhältnisse mitzuführen.

Jeder Jagdgenosse / jede Jagdgenossin kann sich durch die Ehegattin oder den Ehegatten oder die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner, durch eine Verwandte oder einen Verwandten gerader Linie, durch eine ständig von dem Mitglied beschäftigte Person, durch ein derselben Jagdgenossenschaft angehöriges volljähriges Mitglied oder durch eine die Grundfläche land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich bewirtschaftende Person vertreten lassen. Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. **Mehr als drei Vollmachten darf keine Person in sich vereinigen.**

Dahlheim, 28.04.2026

*gez. Werner Kremper
Jagdvorsteher*



FILSEN
www.filsen.de

■ Einwohnerversammlung der Gemeinde Filsen mit der Verbandsgemeinde Loreley

Eine gemeinsame Einwohnerversammlung der Gemeinde Filsen mit der Verbandsgemeinde Loreley findet statt am

**Mittwoch, 20. Mai 2026, 18:00 Uhr,
ehem. Dorfladen, Schulstraße 1, 56341 Filsen.**

Tagesordnung

1. Aktuelle Themen aus der Verbandsgemeinde Loreley
2. Aktuelle Themen aus der Ortsgemeinde
3. Einwohnerfragen

An der Versammlung wird auch Bürgermeister Mike Weiland teilnehmen.

Alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich eingeladen.

Filsen, 29. April 2026

*Sven Faber
Ortsbürgermeister
Ortsgemeinde Filsen*

St. Goarshausen, 29. April 2026

*Mike Weiland
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Loreley*



REICHENBERG
www.reichenberg-rlp.de

■ Amtliche Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Reichenberg

Gemäß § 5 der Satzung der Jagdgenossenschaft Reichenberg werden hiermit die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Reichenberg zu einer Genossenschaftsversammlung für

**Donnerstag, den 28.05.2026, 19.00 Uhr
Im Dorfgemeinschaftshaus in Reichenberg**
eingeladen.

Jagdgenossen sind alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, die zu dem Gemeinschaftlichen Jagdbezirk Reichenberg gehören und auf denen die Jagd nicht ruht.

Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Jagdgenosse / jede Jagdgenossin den Umfang seiner Flächen nachweisen muss und die Gesamtgröße der Fläche bei der Stimmabgabe, insbesondere bei Wahlen, auf den Stimmzetteln zu vermerken ist.

Nicht öffentliche Sitzung - Tagesordnung:

1. Begrüßung mit Feststellung der fristgerechten und satzungsgemäßen Einladung
2. Vorstellung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung des Flächenverzeichnis und Verteilungsplans nach Veröffentlichung vom 30.04.2026
4. Bericht des Jagdvorstehers Rechenschaftsbericht 2025