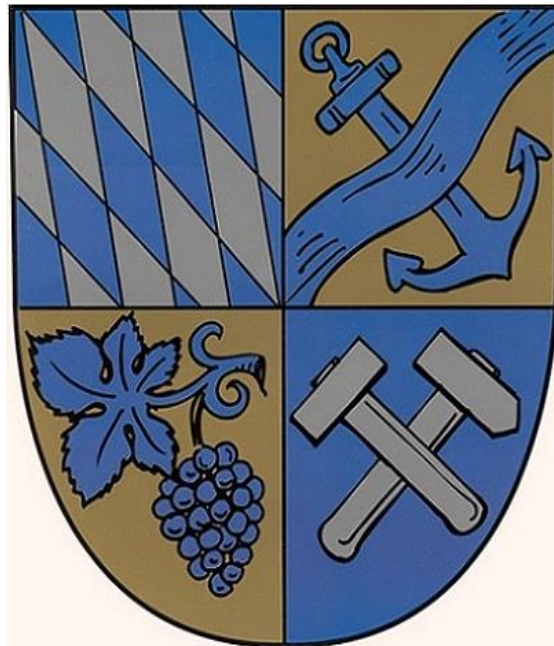


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt Kaub



2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	15
3.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	55
4.	Freie Finanzspitze	59
5.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	63
6.	Übersicht Jahresergebnis	67
7.	Entwicklung Eigenkapital	71
8.	Stand der Verbindlichkeiten	75
9.	Rückführung Verbindlichkeiten Einheitskasse	79
10.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse	83
11.	Stellenplan	87
12.	Freiwillige Aufwendungen	91
13.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	95
14.	Bilanz	105
15.	Investitionsübersicht	107
16.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	111
17.	Teilhaushalt 1	115
18.	Teilhaushalt 2	141
19.	Teilhaushalt 3	149
20.	Teilhaushalt 4	169
21.	Teilhaushalt 5	177
22.	Teilhaushalt 6	185
23.	Teilhaushalt 7	197
24.	Anlagen	207



Haushaltssatzung

.....



Haushaltssatzung der Stadt Kaub für das Jahr 2025 vom 29.07.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.911.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.910.800 €
Jahresüberschuss	400 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	31.200 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.200 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	13.000 €
Zusammen auf	13.000 €

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 760.000 €.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

2025

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	161 v. H.
- Grundsteuer B	700 v. H.
- Gewerbesteuer	400 v. H.

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

- für den ersten Hund	78 €
- für den zweiten Hund	120 €
- für jeden weiteren Hund	150 €
- für jeden gefährlichen Hund	650 €

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Stadt Kaub 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 : 9,50 %



§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 2.642.507 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 2.714.357 € und zum 31.12.2025 2.714.757 €.

§ 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 1.500 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Stadt Kaub, den 29.07.2025


Bernd Vogt

Stadtbürgermeister



Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025** mit dem Haushaltsplan **2025** und seinen Anlagen der Stadt Kaub wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 24.01.2025 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

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

1. Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan ergehen folgende Entscheidungen:
 - a) Wir **erteilen** unsere Genehmigung zu dem Betrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **11.500,00 €**.
 - b) Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für den Betrag in Höhe von **1.500,00 €** die Genehmigung der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 erforderlich ist, **versagt**.
 - c) Wir **erteilen** unsere Genehmigung zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025**, in Höhe von **760.000,00 €**.

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.



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

- a) Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 2023) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025 Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann.
- b) Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 2023) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich in den Planjahren im Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann.
- c) Verstoß gegen § 105 Abs. 5 GemO (Liquiditätsplanung), da die von der Stadt Kaub ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nicht innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werde.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

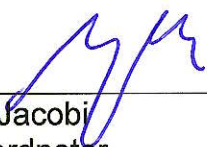
vom Montag, 11.08.2025 bis Dienstag, 19.08.2025

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

Montag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 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 13.30 bis 18.00 Uhr und
Freitag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 29.07.2025
In Vertretung


Klaus Jacobi
Beigeordneter





Vorbericht

.....

Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2025 der Stadt Kaub

Im Haushalt 2025 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

Buchungsstelle 114200.52310000 (Unterhaltung Liegenschaften)

Für Sanierungsmaßnahmen in den städtischen Wohnungen sind in 2025 **10.000 €** bereitgestellt worden.

Buchungsstelle 114300.08290000 (Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Für die Beschaffung einer benzinbetriebenen Kehr- und Schneeräummaschine wurden **1.500 €** veranschlagt, die als Investition durch eine Kreditaufnahme zu finanzieren ist.

Buchungsstelle 126200.56250000 (Sachverständigenkosten) 126200.41442000 (Landeszuwendung)

Bereits im vergangenen Jahr wurde für die Erarbeitung eines Starkregenkonzeptes für den Volkenbach und Blücherbach Haushaltsmittel von **10.000 €** vorgesehen. Diese Mittel werden nach 2025 übertragen. Zur Abdeckung der Gesamtkosten werden weitere **5.000 €** in 2025 veranschlagt. Zur Finanzierung soll eine maximale Zuwendung (**15.000 €**) aus dem Programm regional.zukunft.nachhaltig beantragt werden

Buchungsstelle 365000.09600000 (Planung Erweiterung Kita)

Die Kindertagesstätte muss eine räumliche Erweiterung erfahren, um den gesetzlichen Betreuungsanspruch zu erfüllen. Für die Planung dieser Erweiterung wurden zunächst **6.000 €** im Haushalt berücksichtigt. Im Zuge des nächsten Doppelhaushaltes 2026/2027 erfolgen dann voraussichtlich die weiteren Veranschlagungen zur Umsetzung der Maßnahme.

Buchungsstelle 365000.52310000 (Unterhaltung Kindertagesstätte)

Im Bereich der Kindertagesstätte sind eine Reihe größerer Unterhaltungsaufwendungen geplant. Hierbei handelt es sich zum einen um Arbeiten an der rückwärtigen Stützmauer im Außenbereich. Auf die Stützmauer soll zur Taubenabwehr ein Drahtgeflecht aufgebracht werden (rd. 4.900 €). Ferner soll im Innenbereich der gesamte Boden versiegelt werden (rd. 8.000 €). Schließlich soll auf die Wände im Innenbereich Elefantenhaut aufgebracht werden (rd. 5.000 €). Da darüber hinaus weitere Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten sind, wurde ein Gesamtansatz von **19.000 €** gebildet.

Buchungsstelle 365000.52543000 (Personalkostenanteil Kindertagesstätte)

Unter Berücksichtigung der bisher angefallenen Kosten (Abschlag 2025: 38.760 €, Abrechnung 2018 2.418,86 €) wurde ein Haushaltsansatz von **41.200 €** gebildet. Ob von den noch fehlenden Abrechnungen ab 2019 im laufenden Jahr noch weitere erfolgen, kann nicht vorausgesagt werden.

Buchungsstelle 541000.52200000 (Stromkosten Straßenbeleuchtung, Beitrag Oberflächenentwässerung)

Die Abschläge für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf rd. 32.200 €. Der Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung beträgt rd. 27.200 €. Es wurde daher ein Haushaltsansatz von 59.500 € gebildet.

Buchungsstelle 541000.52330000/541000.41442000 (Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)

Im vorangegangenen Haushalt 2024 wurden für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Mittel in Höhe von 12.100 € veranschlagt. In gleicher Höhe erfolgt eine Zuwendung aus dem Landesprogramm KIPKI.

Da die Umsetzung der Maßnahme in 2024 nicht mehr erfolgt ist, werden die Mittel gemäß §17 GemHVO nach 2025 übertragen.

Buchungsstelle 541000.52543000 (Bauhofeinsatz Gemeindestraßen)

Für Ausbesserungsarbeiten an den Gemeindestraßen wird ein Ansatz von **2.000 €** gebildet. Mit den Arbeiten soll der Bauhof der Verbandsgemeinde beauftragt werden.

Buchungsstelle 551000.52310000 (Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke (Grünanlagen))

Das Dach der vermieteten Gartenklause in den Rheinanlagen ist schadhaft. Zur Reparatur wurde der Aufwand nach Begutachtung auf ca. 3.000 € geschätzt, so dass der Ansatz bei dieser Buchungsstelle auf **3.500 €** festgesetzt wurde.

Buchungsstelle 551000.52920000 (Unterhaltung öffentliches Grün)

Die Bäume in der Stadt Kaub werden seit einigen Jahren durch eine Firma gepflegt. Hierfür wurden in 2025 **16.000 €** veranschlagt. In den Folgejahren sind abhängig von unterschiedlichen Schnittintervallen 15.000 € bzw. 12.000 € pro Jahr berücksichtigt.

Die Stadt Kaub verfügt weder über ausreichendes Personal noch Gerätschaften um diese Arbeiten eigenständig auszuführen.

Buchungsstelle 553000.52310000 (Unterhaltung Friedhof)

Für die Unterhaltung des Friedhofes musste der Ansatz an den regelmäßigen Bedarf von **1.500 €** angepasst werden.

Buchungsstelle 555900.52330000/555900.44290000 (Unterhaltung Wirtschaftswege)

Der Wirtschaftsweg Richtung Sauerthal bedarf einer umfangreicheren Sanierung. Die Kosten von ca. **16.000 €** werden durch die Jagdgenossenschaft erstattet.

Buchungsstelle 575100.01300000 (Rheinsteig erleben)

Das gemeindeübergreifende Projekt wird ab 2025 umgesetzt und ist mit investiven Kosten für die Stadt Kaub von rd. **5.500 €** verbunden.

Buchungsstelle 611000.40120000 (Grundsteuer B)

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich beinhaltet auch die Forderung gegenüber der Gemeinde ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Vor diesem Hintergrund wird eine Erhöhung der Grundsteuer B um ca. 5 % auf **120.300 €** vorgenommen.

Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass gegenüber Teilnehmern am Entschuldungsprogramm des Landes (PEK-RP) höhere Anforderungen zur Verbesserung ihrer Haushaltssituation gestellt werden.

Die Stadt Kaub hat als Teilnehmer am Entschuldungsprogramm einen Entschuldungsbetrag in Höhe von 1.010.008 € in 2024 erhalten.

Buchungsstelle 611000.40130000 (Gewerbsteuer)

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde von 392 % auf 400 % angehoben (ca. + 2 %). Trotzdem ist auf der Basis der aktuellen Vorauszahlungen mit **180.000 €** im Vergleich zum Vorjahresansatz (220.000 €) ein deutlicher Rückgang der Gewerbesteuerereinnahmen zu erwarten.

Buchungsstelle 611000.40330000 (Hundesteuer)

Die Hundesteuer für den 1. Hund wurde von bisher 70,00 €/Jahr auf 78,00 €/Jahr angehoben. Hierdurch sind bei einem Gesamtaufkommen von **6.000 €** Mehreinnahmen von rd. 400 € zu erwarten.

Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt zwar weiterhin die größte Einnahmequelle der Stadt Kaub dar. Die Einnahmen werden mit **375.000 €** in 2025 veranschlagt. Grundlage sind die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2025. Gegenüber den im Haushalt 2024 in der Finanzplanung für 2025 eingeplanten Einnahmen von 425.000 € ist hier allerdings ein deutlicher Rückgang festzustellen.

Buchungsstelle 611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)

Bei der Schlüsselzuweisung A ist im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis 2024 (173.749 €) in 2025 lediglich eine Summe von **120.400 €** zu erwarten. Dies ist auf den Umstand zurückzuführen, dass im maßgebenden Zeitraum (01.10.2023-30.09.2024) die Steuerkraft der Ortsgemeinde gestiegen ist (für 2024: 883,57€/Einwohner, für 2025: 948,61 €/Einwohner), während der Schwellenwert ermittelt aus der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (2024: 1.122,50 €/Einwohner, 2025: 1.116,87 €/Einwohner) sogar etwas zurückgegangen ist.

Die Schlüsselzuweisung A beläuft sich auf 90 % des Unterschiedes zwischen dem Schwellenwert und der anzurechnenden Steuerkraft der Ortsgemeinde multipliziert mit der Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) zum 30.06.2024 (795).

Vor dem Hintergrund voraussichtlich geringerer Erlöse insbesondere aus der Gewerbsteuer im maßgeblichen Zeitraum (01.10.2024 - 30.09.2025) ist in 2026 mit 150.000 € auch wieder ein Anstieg der Schlüsselzuweisung A zu erwarten.

Buchungsstelle 611000.41112000 (Schlüsselzuweisung B)

Nachdem in 2024 hier noch eine Zuweisung in Höhe von 12.813 € zu verzeichnen war, sind in 2025 lediglich **8.200 €** zu erwarten.

Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und der beschlossenen Erhöhung des Umlagesatzes von 45,00 v.H. auf 45,75 v.H. mussten **400.100 €** (2024: 399.454 €) eingeplant werden.

Buchungsstelle 611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Da hier allerdings der Umlagesatz von 43,00 v.H. auf 42,50 v.H. reduziert wurde, ist bei einem Aufwand von **371.700 €** (2024: 381.701 €) ein deutlicher Rückgang zu erwarten

Buchungsstelle 612000.57430000 (Erstattung Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde)

Die Zinsentwicklung führte bereits vergangenes Jahr zu deutlich höheren Zinsen (32.385,07 €). Die Entschuldungshilfe aus dem Programm PEK-Rheinland-Pfalz führt zu einer deutlichen Reduzierung dieser Belastung. Ab 2025 wird nur noch mit einem Zinsaufwand von **9.000 €** gerechnet.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Produktorientierung

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2025 auf **400,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **71.850,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-71.450,00 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 **400,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **18.200,00 Euro**.



1.4 Vorbemerkung

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

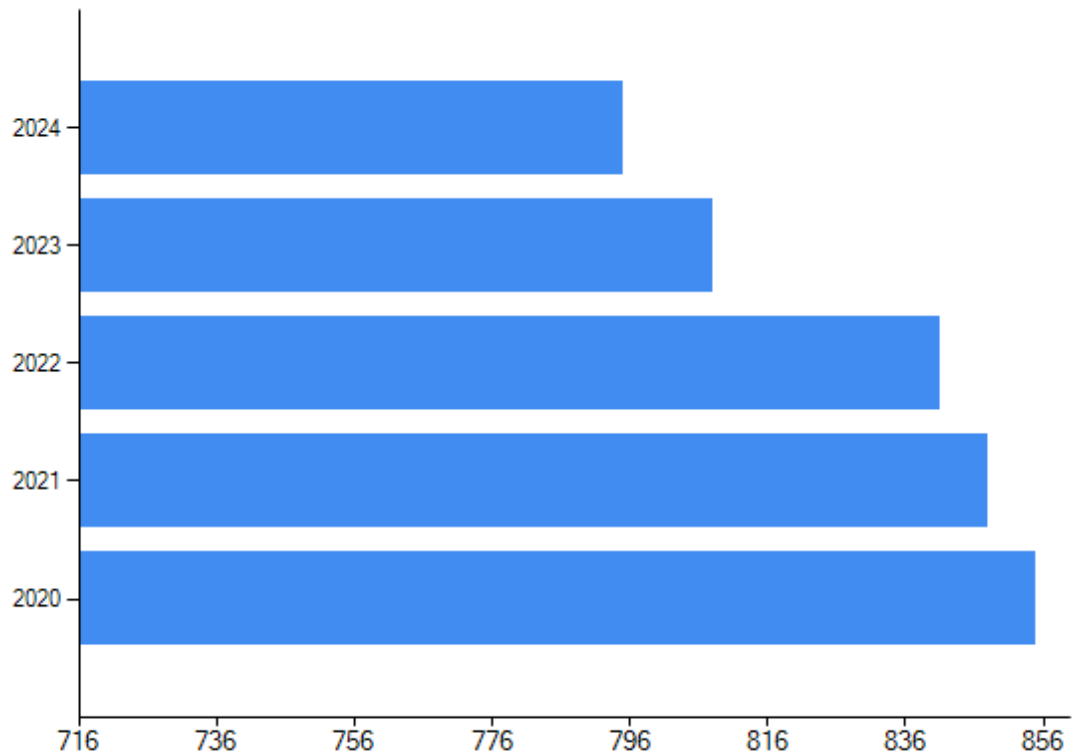
Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des

Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundsreiben sowie die

regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2020	855
31.12.2020	863
30.06.2021	848
31.12.2021	839
30.06.2022	841
31.12.2022	835
30.06.2023	808
31.12.2023	794
30.06.2024	795



1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2023	2024	2025
Grundsteuer A	345	345	161
Grundsteuer B	465	465	700
Gewerbesteuer	392	392	400

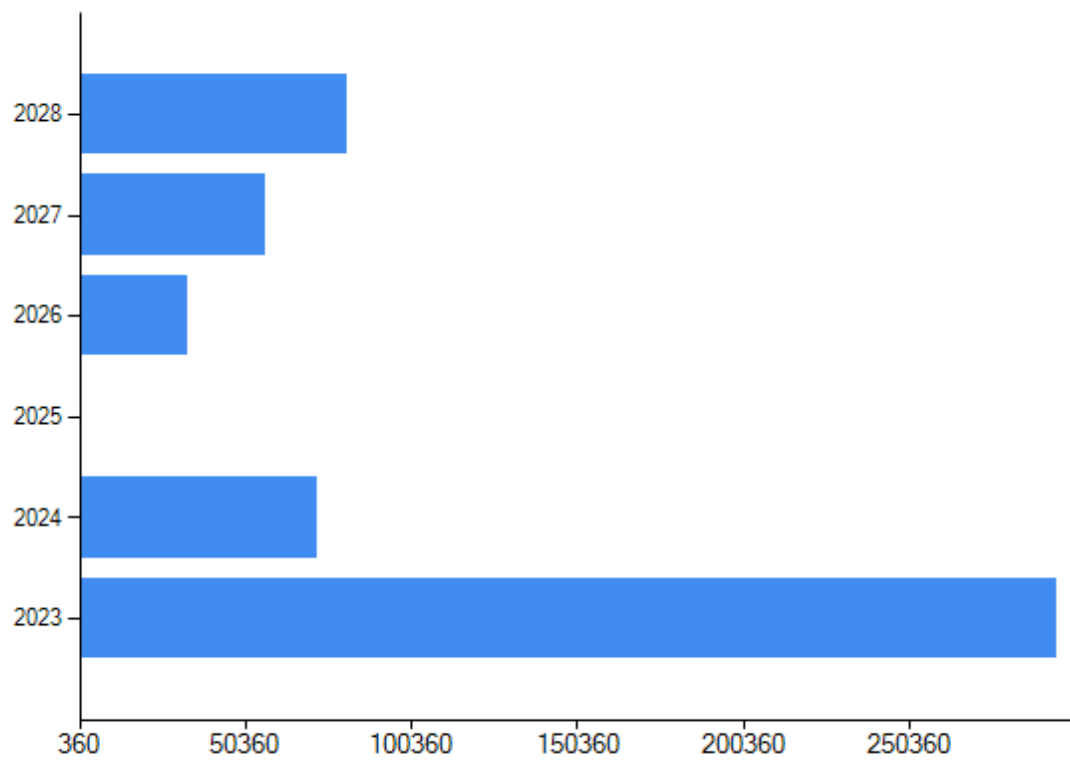
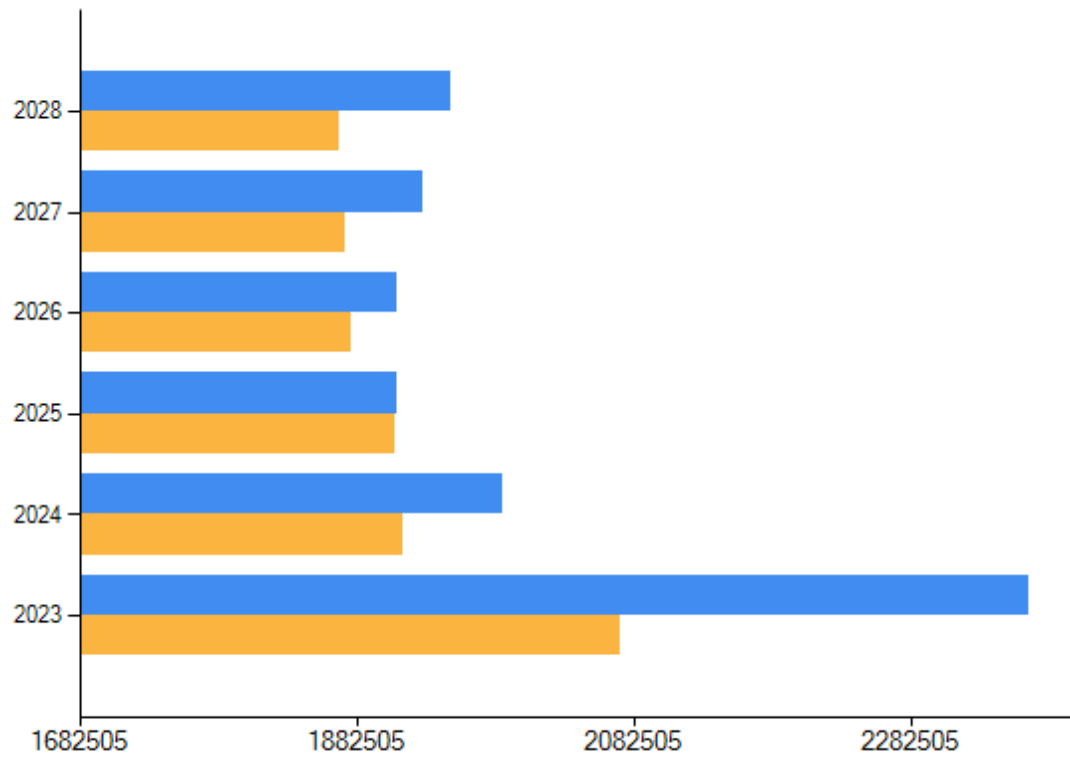
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.364.493,21	1.986.400	1.910.300	1.910.300	1.930.000	1.949.400
E 15 Summe laufende Auf-	2.006.073,98	1.875.950	1.883.500	1.852.950	1.850.750	1.848.050



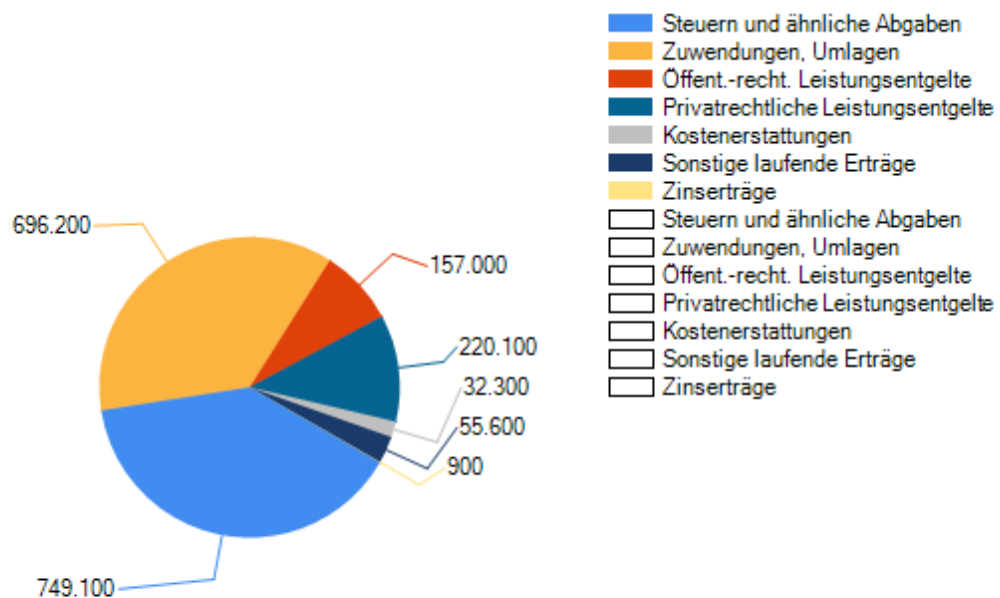
wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358.419,23	110.450	26.800	57.350	79.250	101.350
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und -aufwendungen	-63.935,62	-38.600	-26.400	-24.300	-22.600	-20.500
E 20 Ordentliches Ergebnis	294.483,61	71.850	400	33.050	56.650	80.850
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)	294.483,61	71.850	400	33.050	56.650	80.850





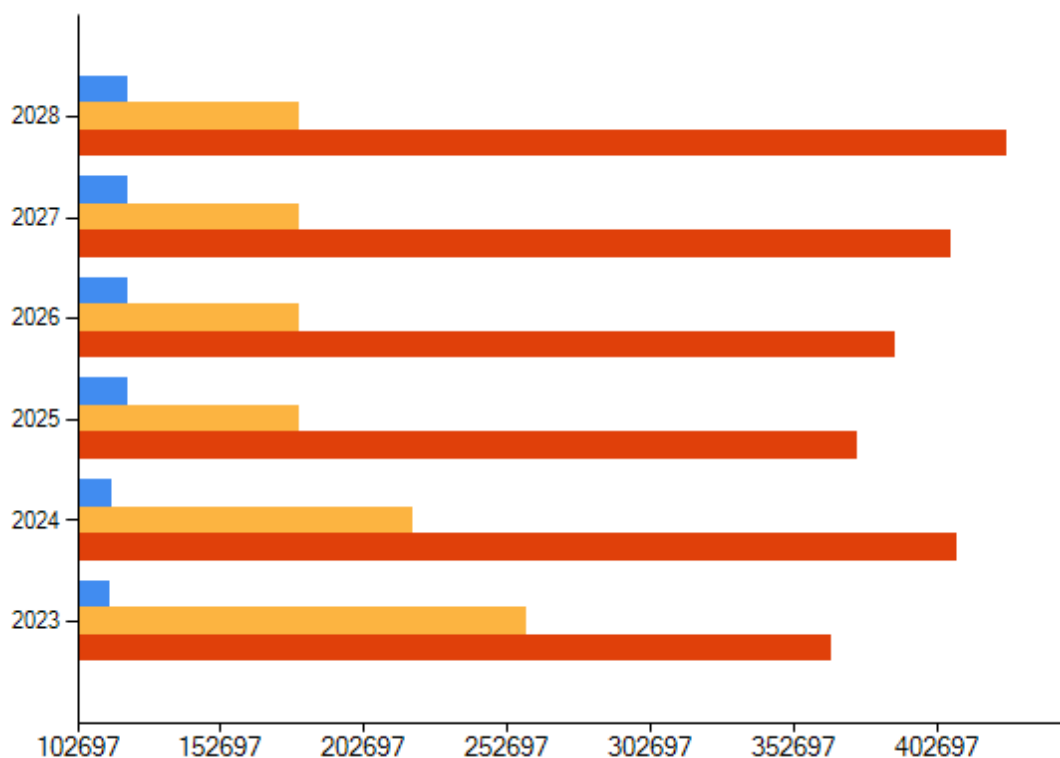
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	749.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	696.200
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.300
Sonstige laufende Erträge	55.600
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	900
Summe	1.911.200





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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	280.881,00	174.100	128.600	158.200	158.200	158.200
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	70.205,93	52.800	68.000	53.000	53.000	53.000
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbe-	500,00	0	0	0	0	0

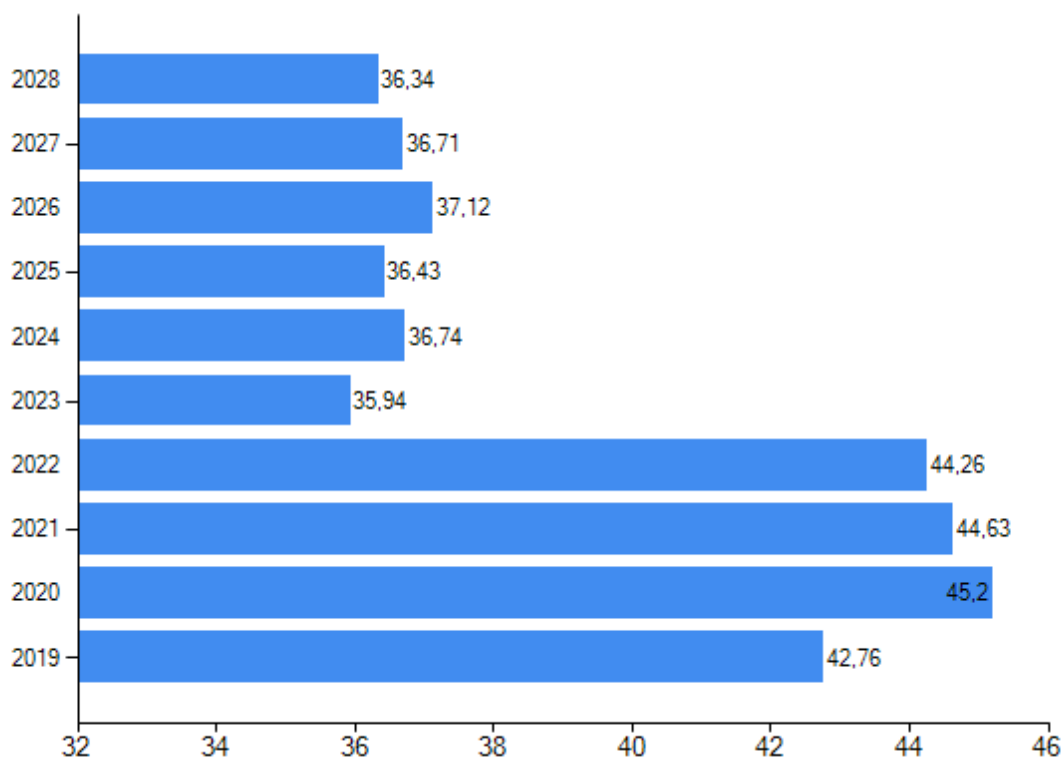


Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
teiligungen						
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	498.992,1 1	498.100	499.600	498.300	497.600	497.600
Summe aller Zuwendungen	850.579,0 4	725.000	696.200	709.500	708.800	708.800
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	850.579,0 4	725.000	696.200	709.500	708.800	708.800

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 2025 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **74.400 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **18.000 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	928,08	900	1.100	1.100	1.100	1.100
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	47.033,46	55.500	73.300	73.300	73.300	73.300
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	120.990,80	0	0	0	0	0
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.952,34	56.400	74.400	74.400	74.400	74.400

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 2025 auf **220.100 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **15.400**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.007,79	204.700	220.100	216.800	216.800	216.800
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.007,79	204.700	220.100	216.800	216.800	216.800

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 2025 auf **32.300 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **18.700 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	540,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	26.081,42	12.600	31.300	18.300	18.300	18.300
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	26.621,42	13.600	32.300	19.300	19.300	18.300

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 2025 auf **55.600 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-34.600 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	267,60	54.200	200	200	200	200
Weitere sonstige Erträge	36.398,48	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	221.585,07	0	11.400	1.300	1.300	1.300
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	258.251,15	90.200	55.600	45.500	45.500	45.500



2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

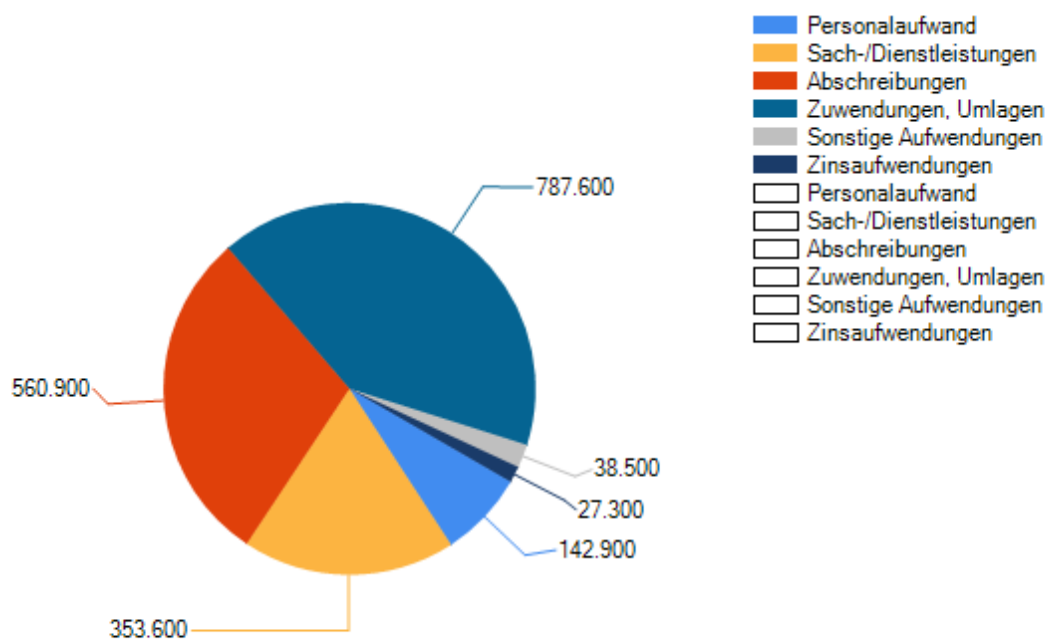
Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden **900 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **100 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.304,75	600	700	700	700	700
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.307,28	800	900	900	900	900



2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

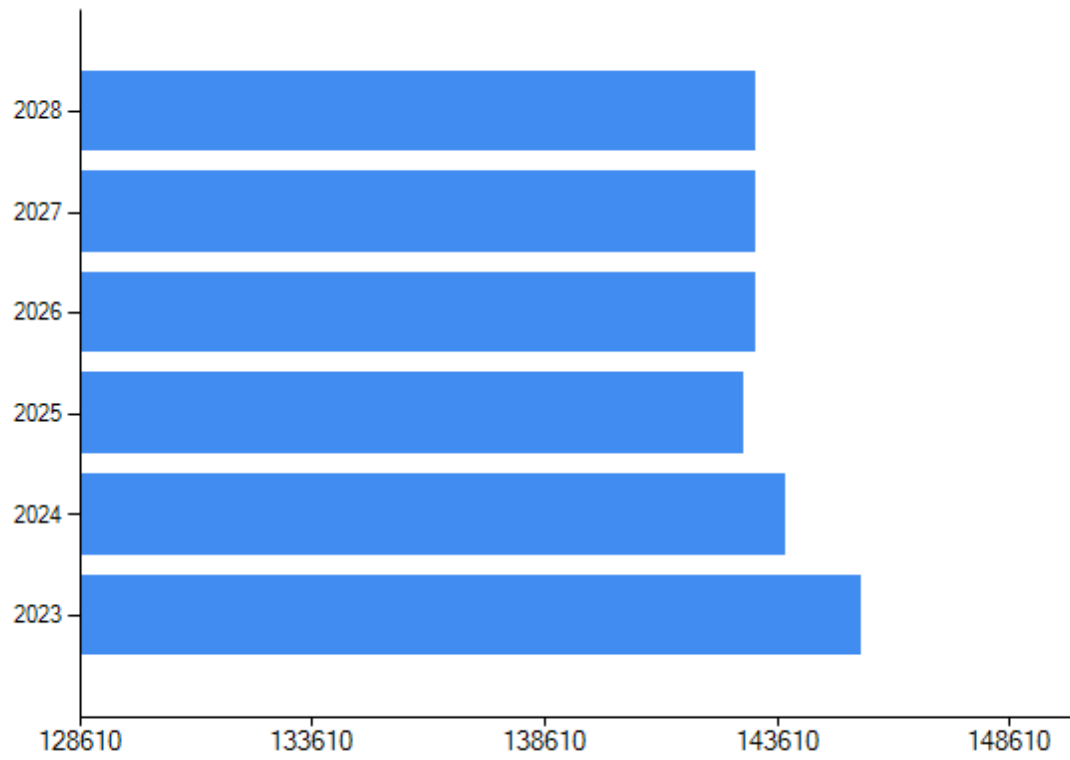
Aufwandsart	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.600
Abschreibungen	560.900
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	787.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	38.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.300
Summe	1.910.800





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16.182,10	16.000	15.000	15.300	15.300	15.300
Dienstbezüge und dergleichen	95.099,41	92.850	93.450	93.450	93.450	93.450
Beiträge zu Versorgungskassen	6.247,26	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.497,21	21.300	21.800	21.800	21.800	21.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	100	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	3.137,00	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Pauschalierte Lohnsteuer	404,16	750	650	600	600	600
Versorgungsaufwendungen	2.844,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Personalaufwendungen	145.411,14	143.700	142.900	143.150	143.150	143.150

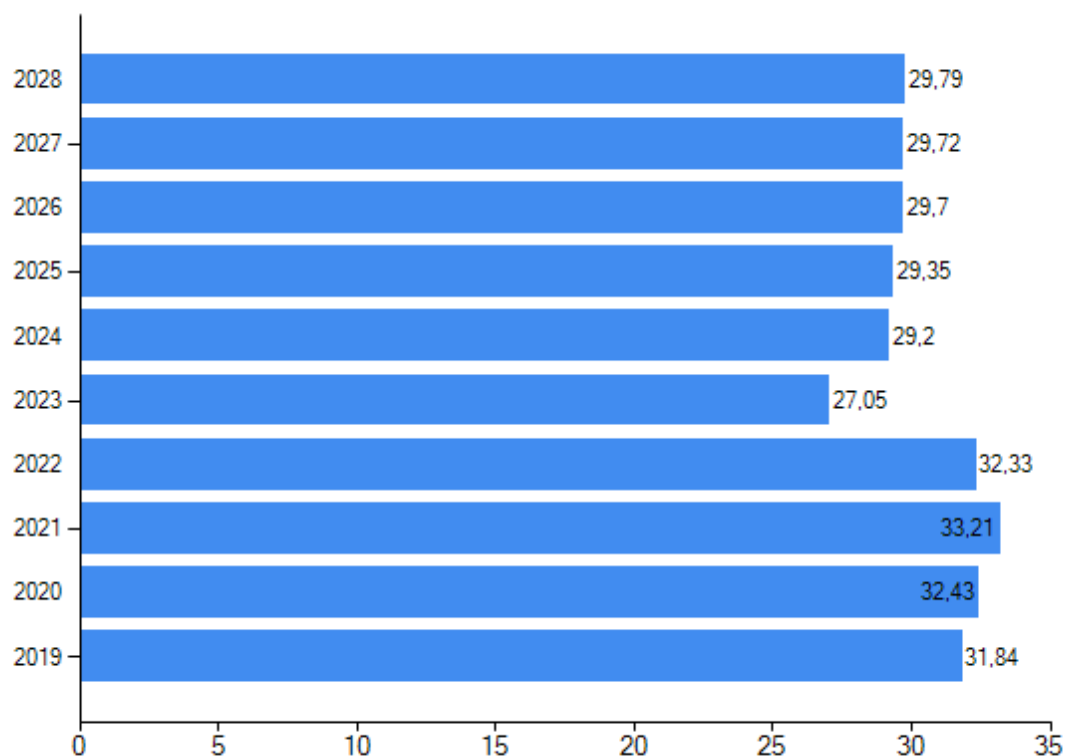




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	422.150,97	422.100	422.400	421.100	420.600	420.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.263,47	42.800	43.300	43.300	43.300	43.300
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.078,81	86.500	86.300	84.700	84.700	84.700
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	9.012,15	7.800	8.900	8.800	8.400	8.400
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	55,83	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	560.561,23	559.200	560.900	557.900	557.000	557.000

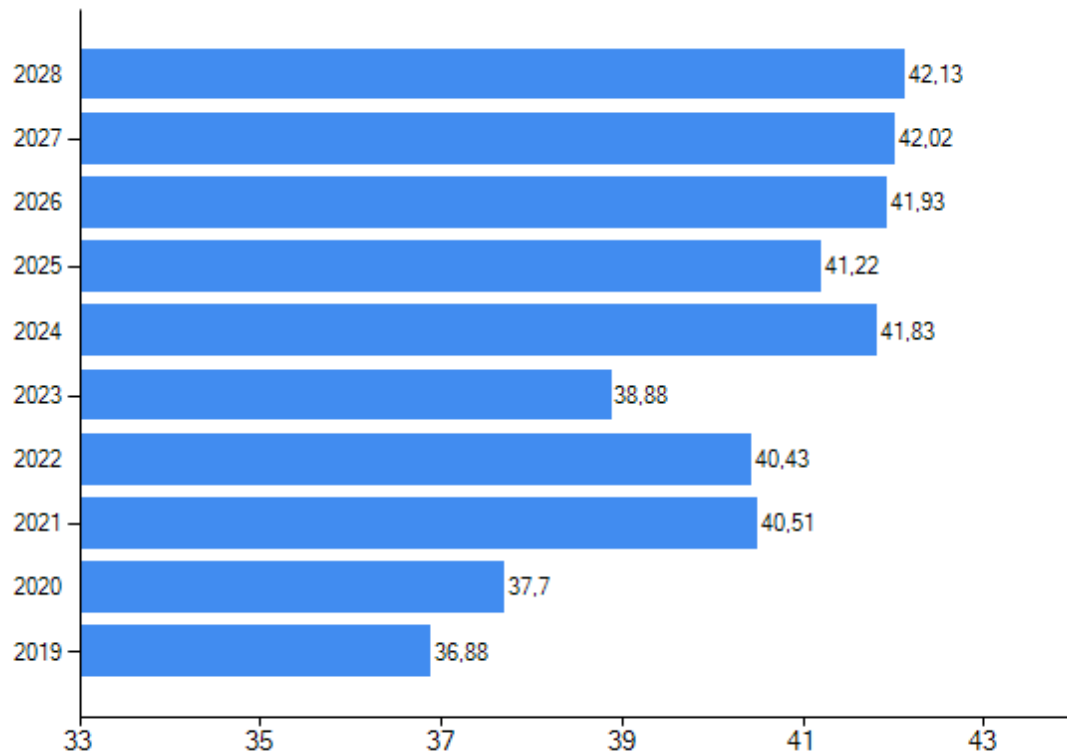
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

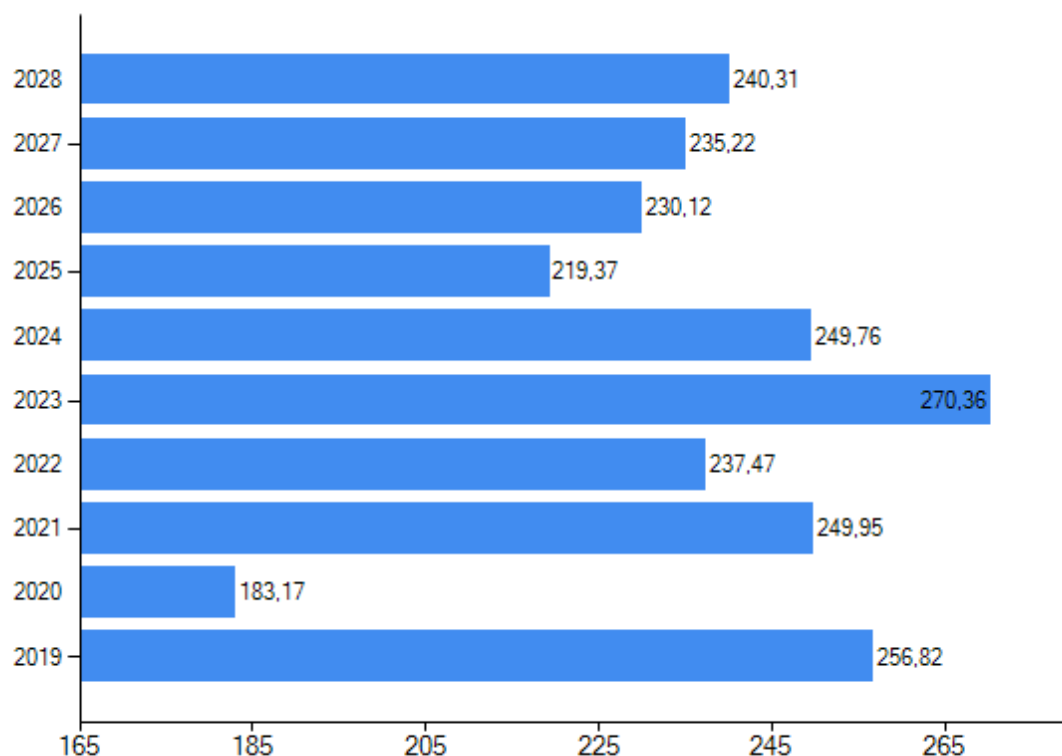
Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76,00	100	100	100	100	100
Allgemeine Umlagen	786.241,00	781.300	771.800	771.800	771.800	771.800
<i>davon Umlage Landkreis</i>	402.055,00	399.500	400.100	400.100	400.100	400.100
<i>Davon VG-Umlage</i>	384.186,00	381.800	371.700	371.700	371.700	371.700
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	805.774,73	801.100	787.600	787.600	787.600	787.600

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

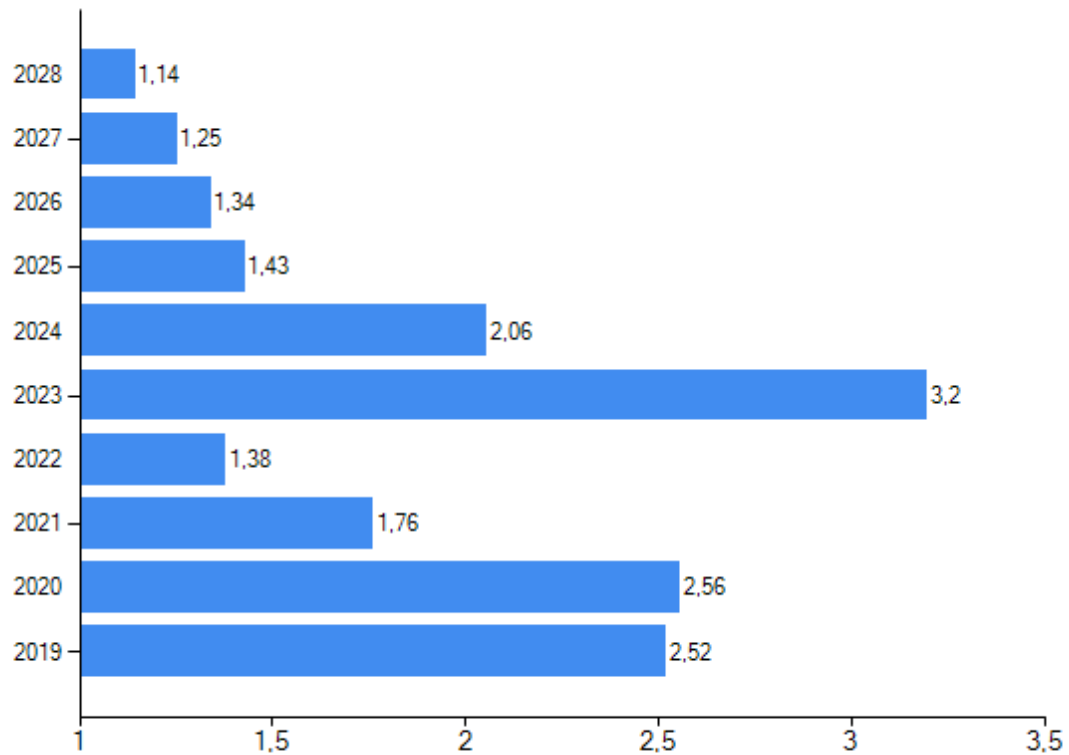


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	45.534,70	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	19.847,45	18.900	17.800	15.700	14.000	11.900
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	860,75	500	500	500	500	500
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.242,90	39.400	27.300	25.200	23.500	21.400

Zinslastquote

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



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	772.979,17	823.700,00	749.100,00	762.500,00	782.900,00	803.300,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	364.574,53	231.900,00	196.600,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.231,28	106.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.634,49	204.700,00	220.100,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.218,89	13.600,00	32.300,00	19.300,00	19.300,00	18.300,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	39.296,76	90.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00



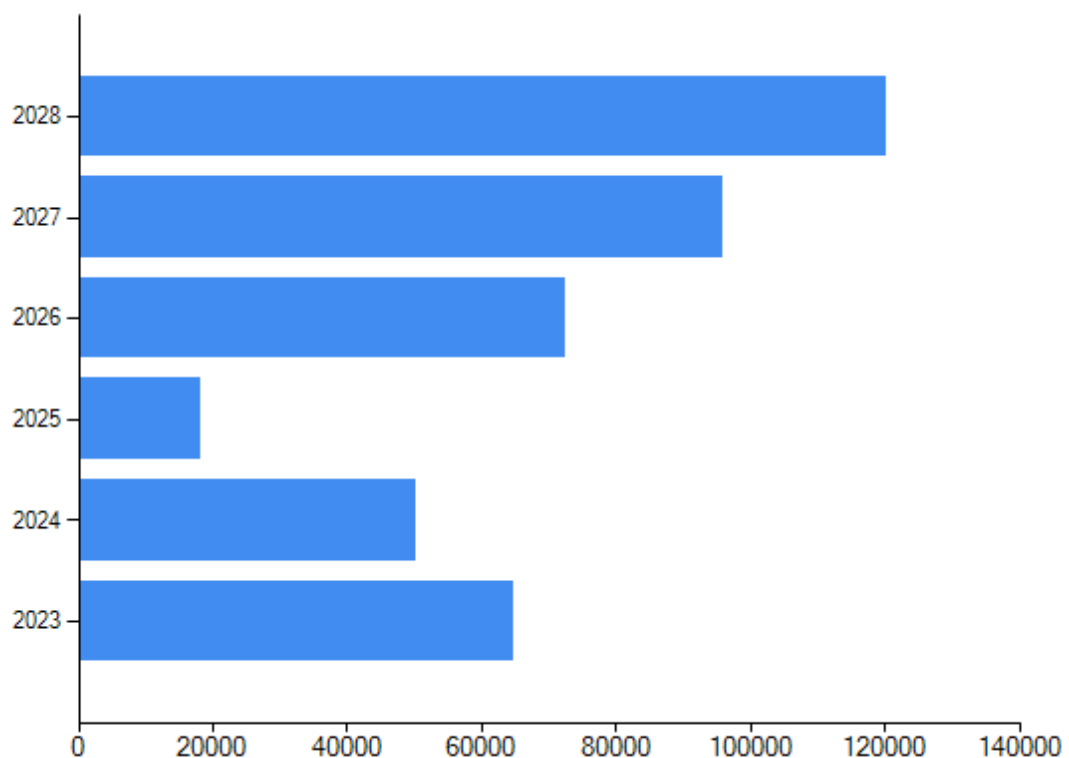
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.935,12	1.470.300,00	1.378.500,00	1.390.200,00	1.410.600,00	1.430.000,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	141.627,07	140.600,00	141.200,00	141.450,00	141.450,00	141.450,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.016,41	328.750,00	353.600,00	330.300,00	329.300,00	326.300,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	807.889,65	801.100,00	787.600,00	787.600,00	787.600,00	787.600,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	30.792,25	43.100,00	38.500,00	34.000,00	33.700,00	34.000,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325.325,38	1.313.550,00	1.320.900,00	1.293.350,00	1.292.050,00	1.289.350,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.609,74	156.750,00	57.600,00	96.850,00	118.550,00	140.650,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-246,72	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66.527,15	39.400,00	27.300,00	25.200,00	23.500,00	21.400,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-66.773,87	-38.600,00	-26.400,00	-24.300,00	-22.600,00	-20.500,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.835,87	118.150,00	31.200,00	72.550,00	95.950,00	120.150,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.835,87	118.150,00	31.200,00	72.550,00	95.950,00	120.150,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	6.122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.033,70	68.000,00	7.500,00	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	5.033,70	68.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088,39	-68.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	64.924,26	50.150,00	18.200,00	72.550,00	95.950,00	120.150,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	68.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	103.529,75	106.100,00	107.500,00	109.500,00	111.500,00	113.500,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-103.529,75	-38.100,00	-94.500,00	-109.500,00	-111.500,00	-113.500,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	38.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-12.050,00	76.300,00	36.950,00	15.550,00	-6.650,00
F40 - Saldo der Ein- und	-64.924,26	-50.150,00	-18.200,00	-72.550,00	-95.950,00	-120.150,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-64.924,26	-50.150,00	-18.200,00	-72.550,00	-95.950,00	-120.150,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-38.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.693,88	12.050,00	-76.300,00	-36.950,00	-15.550,00	6.650,00



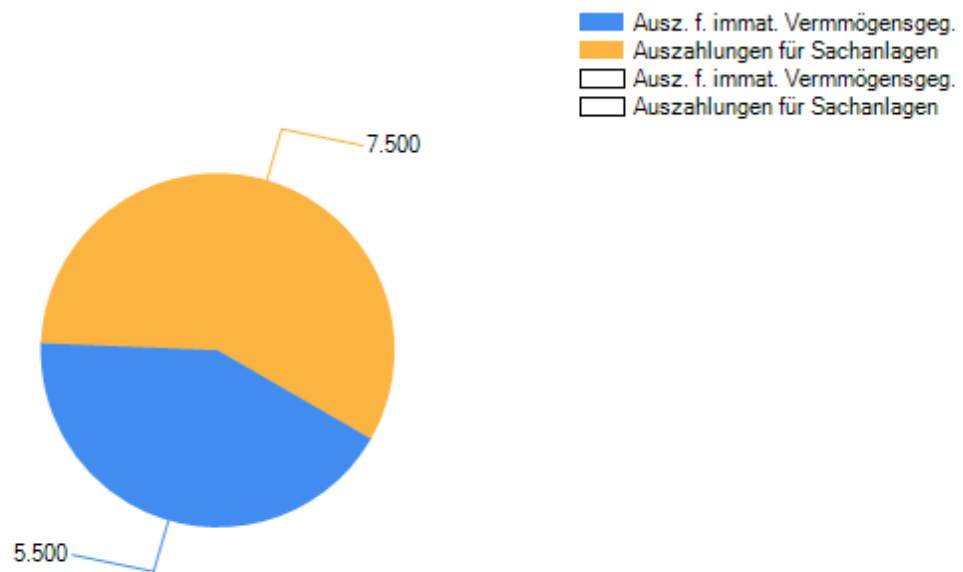


3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	0,00

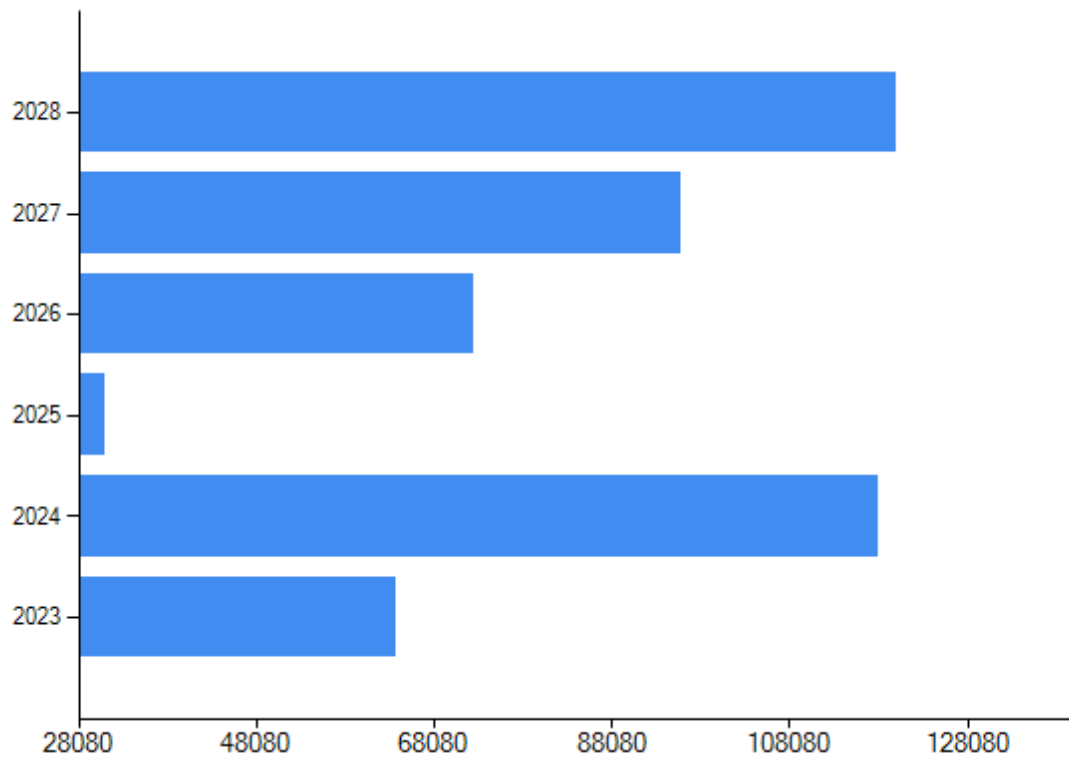
3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsart	Ansatz 2025
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.500,00
Auszahlungen für Sachanlagen	7.500,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	13.000,00



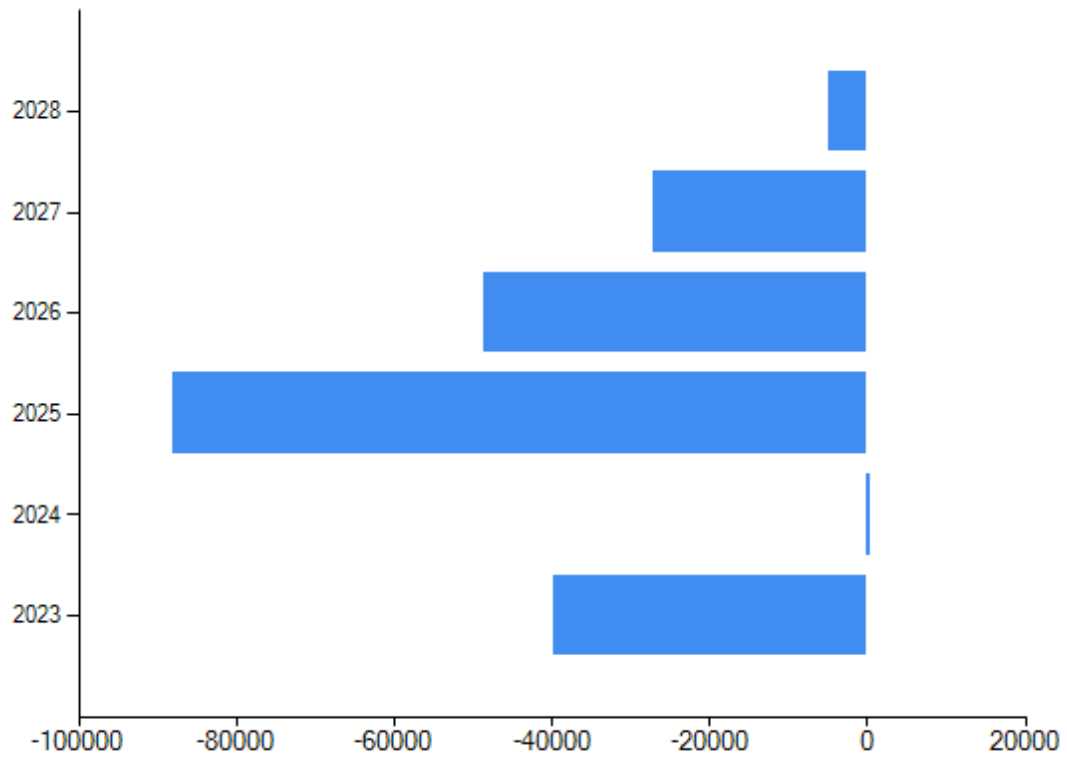


3.4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.5 Freie Finanzspitze

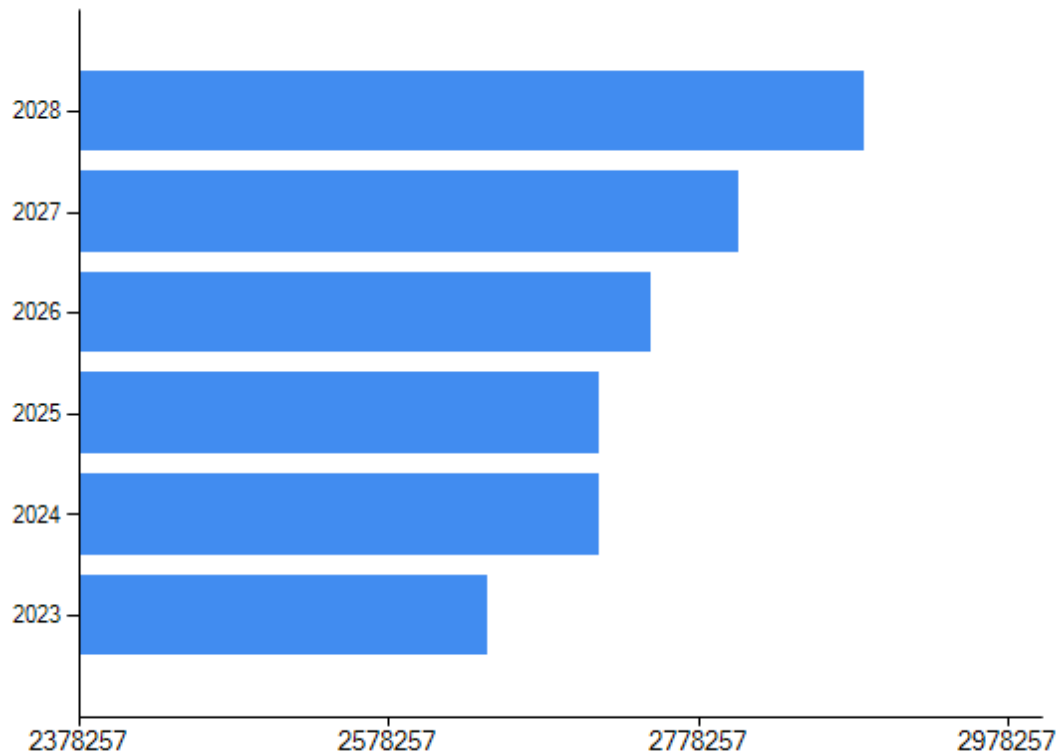
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Freie Finanzspitze	-39.693,88	406,00	-87.944,00	-48.594,00	-27.194,00	-4.994,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

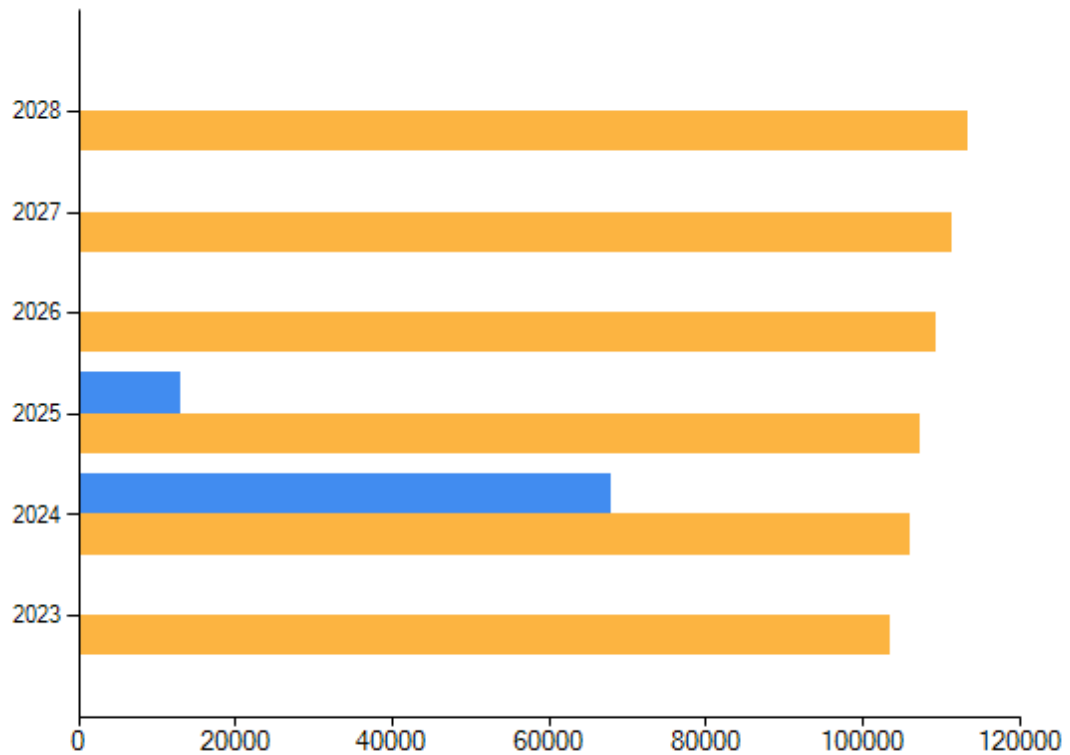
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigenkapital	2.642.507,25	2.714.357,25	2.714.757,25	2.747.807,25	2.804.457,25	2.885.307,25



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

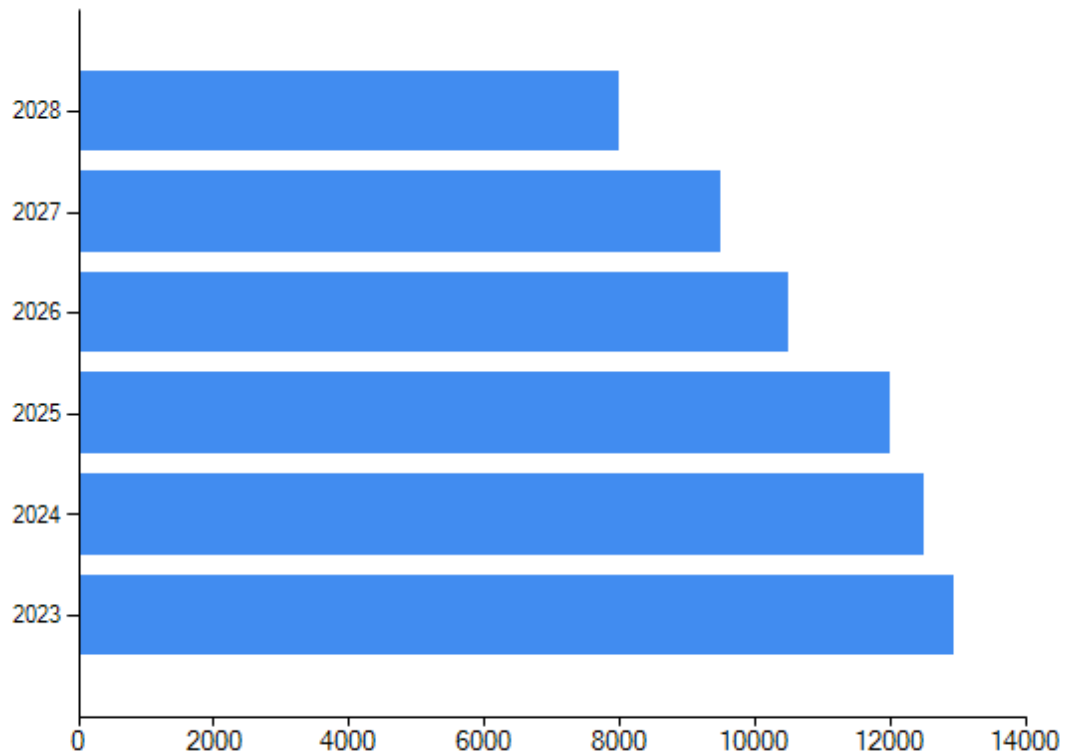
Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme	0,00	68.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	103.529,75	106.100,00	107.500,00	109.500,00	111.500,00	113.500,00
Saldo	-103.529,75	-38.100,00	-94.500,00	-109.500,00	-111.500,00	-113.500,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

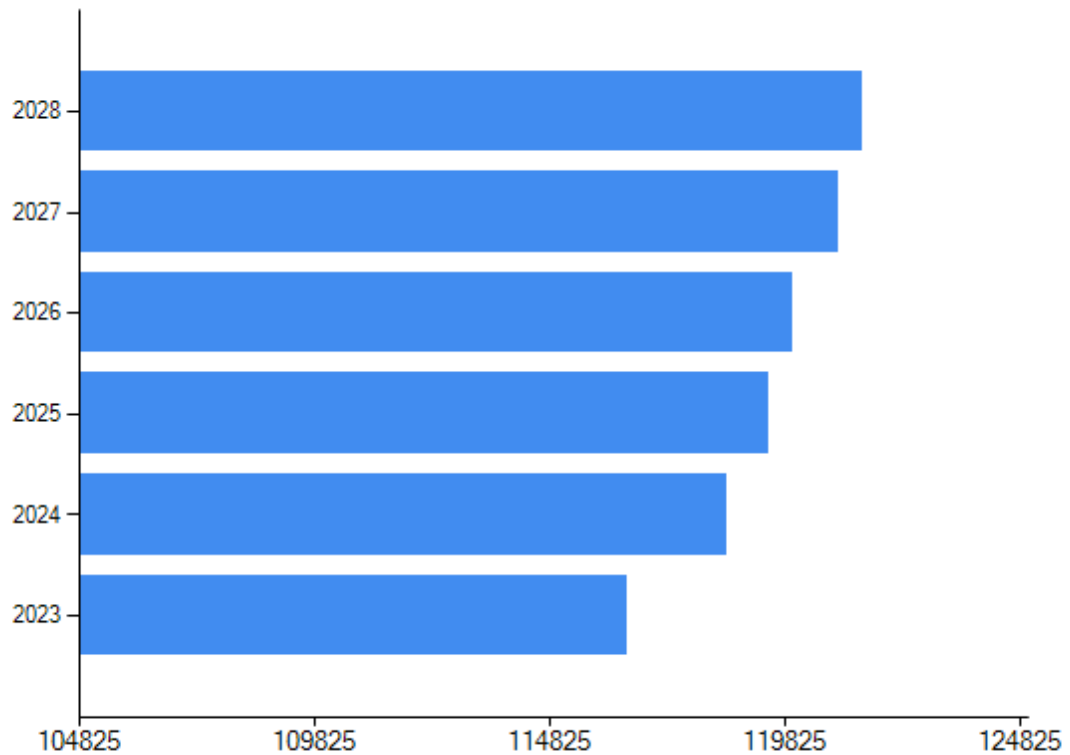
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen	12.943,02	12.500,00	12.000,00	10.500,00	9.500,00	8.000,00



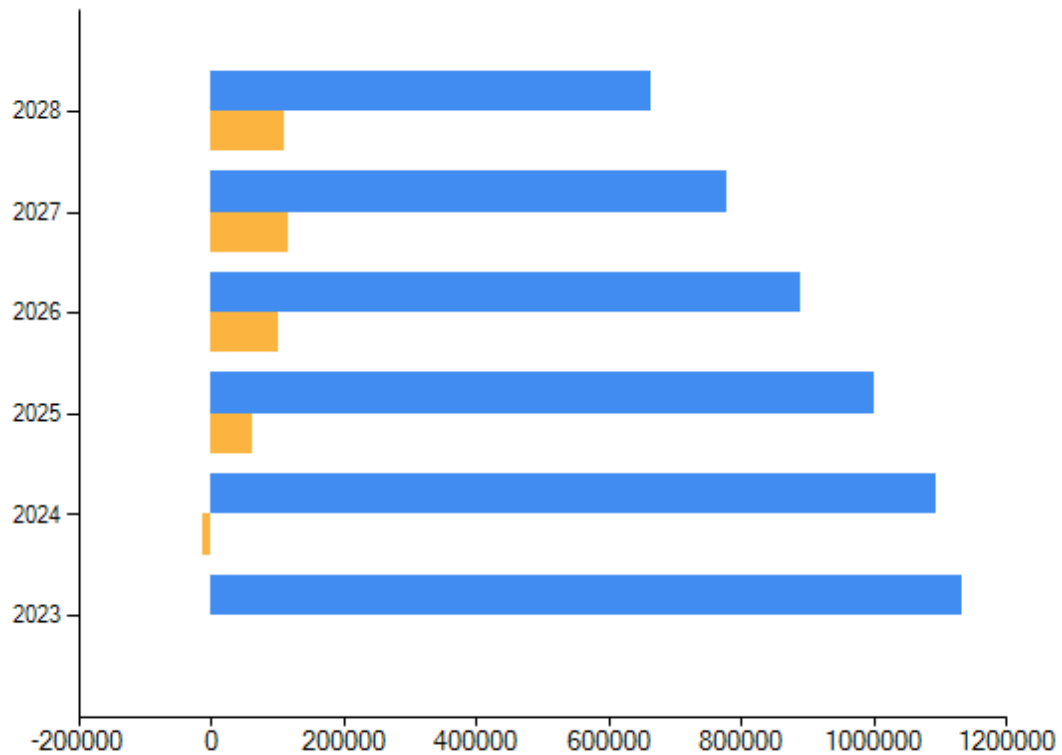
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zins + Tilgung	116.472,77	118.600,00	119.500,00	120.000,00	121.000,00	121.500,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	1.131.467,05	1.093.367,05	998.867,05	889.367,05	777.867,05	664.367,05
Liquiditätskredite	0,00	-12.050,00	64.250,00	101.200,00	116.750,00	110.100,00
Saldo	1.131.467,05	1.081.317,05	1.063.117,05	990.567,05	894.617,05	774.467,05



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	1.468,49	1.400,33	1.375,30	1.256,44	1.118,70	978,45	835,68
Liquiditätskredite	0,00	0,00	-15,16	80,82	127,30	146,86	138,49
Saldo	1.468,49	1.400,33	1.360,15	1.337,25	1.246,00	1.125,30	974,17

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2025

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze")	bei PEK-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettотilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23					Posten F 35	Konto 4013		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in V. H.- Punkten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400	-76.300	11.644	-87.944	2.642.507	13.000	120.300	700	17.186	180.000	400	45.000	8,12



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

.....

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	
A. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushalts 01 - ausgenommen die Haushaltsposition 111000.56920000 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2.	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushalts 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushalts 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushalts 04 sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushalts 04 sind gegenseitig deckungsfähig.
6.	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushalts 06 sind gegenseitig deckungsfähig.
7.	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushalts 07 sind gegenseitig deckungsfähig.
8.	Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen: Abschreibungen, Rückstellungen
9.	Die Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
B. § 17 - Übertragbarkeit	
1.	Die Aufwendungen/Auszahlungen der Haushaltsposition 126200.56250000/126200.76250000 sind in voller Höhe übertragbar.



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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023		2025	2026	2027	2028
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			63.835,87	118.150	31.200	72.550	95.950	120.150
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	103.529,75	106.100	107.500	109.500	111.500	113.500
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644
	4	Zwischensumme	-39.693,88	406	-87.944	-48.594	-27.194	-4.994
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	-39.693,88	406	-87.944	-48.594	-27.194	-4.994
	Endfällige Kredite			Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
	2025 0 €			2025 441.070 €				
	2026 0 €			2026 478.020 €				
	2027 0 €			2027 493.570 €				
	2028 0 €			2028 486.920 €				



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						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J./planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J./Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-164.155	204.823	0	-368.978
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	149.563	85.649	0	63.914
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	36.839	90.701	0	-53.862
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	63.836	103.530	0	-39.694
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	118.150	106.100	11.644	406
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	31.200	107.500	11.644	-87.944
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		235.433	698.303	23.288	-486.158
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	72.550	109.500	11.644	-48.594
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	95.950	111.500	11.644	-27.194
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	120.150	113.500	11.644	-4.994
11	Summe		524.083	1.032.803	58.220	-566.940



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)	2020	-179.773
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	60.571
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-3.432
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	294.484
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	71.850
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	400
7	Zwischensumme		244.100
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.050
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	56.650
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	80.850
11	Summe		414.650



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

.....



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	-3.432	2.348.024
2	+ Jahresergebnis 2023	294.484	2.642.507
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	71.850	2.714.357
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	400	2.714.757
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	33.050	2.747.807
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	56.650	2.804.457
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	80.850	2.885.307



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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.131.467	1.093.367	998.867
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	1.386.828	364.770	441.070
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldüber- nahme durch Land (PEK-RP)	0	364.770	364.770
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskas- se; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	76.300
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.518.295	1.458.137	1.439.937



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)			1.359.342		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):			1.010.008						
Saldo (A-B):			349.334						
lfd. Nr	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungs-betrag	in €					
				1	2	3	4	5	6
	1	2024	11.644	11.644	0	0	337.690	337.690	0
2	2025	11.644	11.644	0	0	326.045	326.045	0	
3	2026	11.644	11.644	0	0	314.401	314.401	0	
4	2027	11.644	11.644	0	0	302.756	302.756	0	
5	2028	11.644	11.644	0	0	291.112	291.112	0	
6	2029	11.644	11.644	0	0	279.467	279.467	0	
7	2030	11.644	11.644	0	0	267.823	267.823	0	
8	2031	11.644	11.644	0	0	256.178	256.178	0	
9	2032	11.644	11.644	0	0	244.534	244.534	0	
10	2033	11.644	11.644	0	0	232.889	232.889	0	
11	2034	11.644	11.644	0	0	221.245	221.245	0	
12	2035	11.644	11.644	0	0	209.600	209.600	0	
13	2036	11.644	11.644	0	0	197.956	197.956	0	
14	2037	11.644	11.644	0	0	186.311	186.311	0	
15	2038	11.644	11.644	0	0	174.667	174.667	0	
16	2039	11.644	11.644	0	0	163.023	163.023	0	
17	2040	11.644	11.644	0	0	151.378	151.378	0	
18	2041	11.644	11.644	0	0	139.734	139.734	0	
19	2042	11.644	11.644	0	0	128.089	128.089	0	
20	2043	11.644	11.644	0	0	116.445	116.445	0	
21	2044	11.644	11.644	0	0	104.800	104.800	0	
22	2045	11.644	11.644	0	0	93.156	93.156	0	
23	2046	11.644	11.644	0	0	81.511	81.511	0	
24	2047	11.644	11.644	0	0	69.867	69.867	0	
25	2048	11.644	11.644	0	0	58.222	58.222	0	
26	2049	11.644	11.644	0	0	46.578	46.578	0	
27	2050	11.644	11.644	0	0	34.933	34.933	0	
28	2051	11.644	11.644	0	0	23.289	23.289	0	
29	2052	11.644	11.644	0	0	11.644	11.644	0	
30	2053	11.644	11.644	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	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 12.05.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.702.521
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.363.400
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	68.170
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	68.170
8	Abweichung in Euro	-1.010.008
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	760.683

Aufgrund der Liquiditätsentschuldung aus dem Programm PEK-RLP (1.010.008 €) kann der Betrag reduziert werden.



Stellenplan

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

.....

Stellenplan 2025

Stadt Kaub

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr-Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das Idf. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.24	
				Beamte	Besch.			
1	Kern	Tariflich Beschäftigte	EGr 5		0,54	0,54	0,54	21,00 Wochenstunden
2	Schmidt	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1	1	0,77	befristete Reduzierung auf 0,69 bis 10/2026 in der EZ (26,75 Std.)
3	N. N.	Tariflich Beschäftigte/er	EGr 5		0,5	0,41	0,41	befristet von 01/2025 bis 10/26
				0	2,04	1,95	1,72	

Nachrichtlich Minijobs

Weber, Dieter	25 Std./Monat	25210	100%
Hochhut, Eva	25 Std./Monat	25210	100%
Sloykowski, Michaela	25 Std./Monat	25210	100%
Voß, Elke	12 Std./Monat	11400	100%



Freiwillige Aufwendungen

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen		
(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)		
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20	
111000.56920000	Verfügun gsmittel (Verwaltungssteuerung)	200 €
111000.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	600 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.400 €
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung	100 €
Summe Ziffer 2.		2.300 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		2.300 € 0,12%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen		1.908.500 € 99,88%
(alle übrigen Buchungsstellen)		
4. Gesamtaufwendungen		1.910.800 € 100,00%



Ergebnis- und Finanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		806.113,27	823.700	749.100	762.500	782.900	803.300
	40110000	Grundsteuer A	3.124,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	40120000	Grundsteuer B	114.107,32	114.500	120.300	120.300	120.300	120.300
	40130000	Gewerbesteuer	259.410,93	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.831,47	410.000	375.000	388.000	408.000	427.000
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.613,48	18.500	15.700	16.100	16.500	16.900
	40330000	Hundesteuer	5.556,67	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	40521000	Familienleistungsausgleich	40.469,19	52.000	49.000	49.000	49.000	50.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		850.579,04	730.000	696.200	709.500	708.800	708.800
	41111000	Schlüsselzuweisung A	279.788,00	174.100	120.400	150.000	150.000	150.000
	41112000	Schlüsselzuweisung B1	1.093,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	29.628,00	0	0	0	0	0
	41441000	vom Bund	34.727,93	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	41442000	vom Land	5.850,00	15.000	30.200	15.200	15.200	15.200
	41450000	vom privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	41490000	von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	498.992,11	498.100	499.600	498.300	497.600	497.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		255.920,54	124.200	157.000	156.700	156.700	156.700
	43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	690,00	500	700	700	700	700
	43190000	Sonstige	238,08	400	400	400	400	400
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.719,34	23.500	23.300	23.300	23.300	23.300
	43210001	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.322,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43224000	für das Bestattungswesen	13.338,85	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43225000	für die Sondernutzung von Straßen	5.172,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43228000	Parkgebühren	13.480,52	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43610000	Tourismusbeiträge	64.655,84	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43690000	Wildschadensverhütungspauschal e	1.849,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.463,20	18.000	20.800	20.500	20.500	20.500
	43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	120.990,80	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		167.007,79	204.700	220.100	216.800	216.800	216.800
	44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	30.920,55	63.500	67.600	67.600	67.600	67.600
	44120000	Mieten und Pachten	134.437,24	139.900	147.900	147.900	147.900	147.900
	44120001	Mieten und Pachten	1.650,00	1.300	4.600	1.300	1.300	1.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.621,42	13.600	32.300	19.300	19.300	18.300
	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44250000	vom privaten Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0
	44290000	von übrigen Bereichen	26.043,42	12.600	31.300	18.300	18.300	18.300
	44290001	von übrigen Bereichen	38,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		258.251,15	90.200	55.600	45.500	45.500	45.500
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	54.000	0	0	0	0
	46130000	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	267,60	200	200	200	200	200
	46250000	Konzessionsabgaben	36.050,41	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	46270000	Versicherungserstattungen	348,07	0	0	0	0	0
	46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2,10	0	0	0	0	0
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.190,00	0	11.400	1.300	1.300	1.300
	46621000	von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	220.392,97	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.364.493,21	1.986.400	1.910.300	1.910.300	1.930.000	1.949.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		145.411,14	143.800	142.900	143.150	143.150	143.150
	50110000	Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50120000	Beigeordnete	1.746,10	1.500	500	800	800	800



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50221000 Vergütungen	72.582,74	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	50222000 Leistungszulagen	1.138,69	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	21.044,39	31.400	21.600	21.600	21.600	21.600
	50292000 Leistungszulagen	333,59	50	350	350	350	350
	50320000 Arbeitnehmer	5.187,94	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50390000 Sonstige	1.059,32	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	50420000 Arbeitnehmer	14.927,64	12.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	50490000 Sonstige	6.569,57	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	50520000 Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	50620000 Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.137,00	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	404,16	750	650	600	600	600
	51130000 ehrenamtlich Tätige	2.844,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.819,38	328.750	353.600	330.300	329.300	326.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	105.910,33	115.300	111.600	114.100	114.100	114.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.991,70	29.200	36.600	23.800	23.800	23.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.456,08	9.900	6.800	7.300	7.300	7.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.689,46	26.100	43.000	31.000	31.000	31.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.854,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	16,82	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.753,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.347,32	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.586,52	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	2.495,51	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten	231,20	50	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.428,17	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	52542000 an das Land	8.595,92	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.464,82	61.200	53.800	55.600	51.600	51.600
	52590000 an übrige Bereiche	1.916,93	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	91,98	800	500	800	800	800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.989,53	58.200	70.800	67.200	70.200	67.200
E 11	– Abschreibungen	560.561,23	559.200	560.900	557.900	557.000	557.000
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	404.974,33	404.900	404.900	404.900	404.600	404.600
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.176,64	17.200	17.500	16.200	16.000	16.000
	53410000 mit Wohnbauten	5.786,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	53440000 mit Kulturanlagen	2.635,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	34.841,49	34.300	34.800	34.800	34.800	34.800
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.869,54	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.618,52	65.900	65.800	64.200	64.200	64.200
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.590,75	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	53810000 Fahrzeuge	493,87	0	500	500	500	500
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	785,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.733,18	6.800	7.400	7.300	6.900	6.900
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	55,83	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	805.774,73	801.100	787.600	787.600	787.600	787.600
	54190000 an übrige Bereiche	76,00	100	100	100	100	100
	54310000 Gewerbesteuerumlage	19.457,73	19.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	54421000 Landkreise	402.055,00	399.500	400.100	400.100	400.100	400.100



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	54423000 Verbandsgemeinden	384.186,00	381.800	371.700	371.700	371.700	371.700
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	178.507,50	43.100	38.500	34.000	33.700	34.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,44	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153,89	700	700	700	700	700
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	512,64	400	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	987,54	10.400	5.400	700	400	700
	56300000 Geschäftsaufwendungen	2.817,90	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	56351000 Annoncen	237,60	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	17.081,94	18.200	19.800	20.000	20.000	20.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.157,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	148.294,12	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	2.690,78	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	223,02	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	329,90	900	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.006.073,98	1.875.950	1.883.500	1.852.950	1.850.750	1.848.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358.419,23	110.450	26.800	57.350	79.250	101.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.307,28	800	900	900	900	900
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.029,75	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige	275,00	100	200	200	200	200
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.242,90	39.400	27.300	25.200	23.500	21.400
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.534,70	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57512000 an Sparkassen	12.943,02	12.500	12.000	10.500	9.500	8.000
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	6.904,43	6.400	5.800	5.200	4.500	3.900
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	860,75	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-63.935,62	-38.600	-26.400	-24.300	-22.600	-20.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	294.483,61	71.850	400	33.050	56.650	80.850
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)	294.483,61	71.850	400	33.050	56.650	80.850



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	772.979,17	823.700	749.100	762.500	782.900	803.300
	60110000 Grundsteuer A	3.187,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	60120000 Grundsteuer B	117.114,08	114.500	120.300	120.300	120.300	120.300
	60130000 Gewerbesteuer	217.926,69	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	373.940,15	410.000	375.000	388.000	408.000	427.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.134,96	18.500	15.700	16.100	16.500	16.900
	60330000 Hundesteuer	5.405,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	37.270,33	52.000	49.000	49.000	49.000	50.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	364.574,53	231.900	196.600	211.200	211.200	211.200
	61111000 Schlüsselzuweisung A	279.788,00	174.100	120.400	150.000	150.000	150.000
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	1.093,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben)	29.628,00	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	35.997,53	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	61442000 vom Land	18.068,00	15.000	30.200	15.200	15.200	15.200
	61490000 von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.231,28	106.200	136.200	136.200	136.200	136.200
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	630,00	500	700	700	700	700
	63190000 Sonstige	347,44	400	400	400	400	400
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.902,24	23.500	23.300	23.300	23.300	23.300
	63210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.322,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63224000 für das Bestattungswesen	11.633,69	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	5.172,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63228000 Parkgebühren	13.278,22	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	63610000 Tourismusbeitrag	41.095,78	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63690000 Sonstige	1.849,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.634,49	204.700	220.100	216.800	216.800	216.800
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	26.467,60	63.500	67.600	67.600	67.600	67.600
	64120000 Mieten und Pachten	134.976,89	139.900	147.900	147.900	147.900	147.900
	64120001 Mieten und Pachten	1.190,00	1.300	4.600	1.300	1.300	1.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.218,89	13.600	32.300	19.300	19.300	18.300
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	64250000 vom privaten Unternehmen	560,00	0	0	0	0	0
	64290000 von übrigen Bereichen	26.658,89	12.600	31.300	18.300	18.300	18.300
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.296,76	90.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.014,80	54.000	0	0	0	0
	66130000 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	396,35	200	200	200	200	200
	66250000 Konzessionsabgaben	33.537,54	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	66270000 Versicherungserstattungen	348,07	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.935,12	1.470.300	1.378.500	1.390.200	1.410.600	1.430.000
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	141.627,07	140.600	141.200	141.450	141.450	141.450
	70110000 Bürgermeister	11.262,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	70120000 Beigeordnete	1.746,10	1.500	500	800	800	800
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.285,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	70221000 Vergütungen	71.901,01	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	70222000 Leistungszulagen	1.101,64	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	70291000 Vergütungen	21.019,49	31.400	21.600	21.600	21.600	21.600
	70292000 Leistungszulagen	454,47	50	350	350	350	350
	70320000 Arbeitnehmer	5.160,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	70390000 Sonstige	1.045,23	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	70420000 Arbeitnehmer	14.841,94	12.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	70490000 Sonstige	6.570,43	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	70520000 Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	70620000 Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	408,99	750	650	600	600	600
	71130000 ehrenamtlich Tätige	2.830,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.016,41	328.750	353.600	330.300	329.300	326.300



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	94.453,35	115.300	111.600	114.100	114.100	114.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.189,78	29.200	36.600	23.800	23.800	23.800
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.213,23	9.900	6.800	7.300	7.300	7.300
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.689,46	26.100	43.000	31.000	31.000	31.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.854,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	16,82	0	0	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.814,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.347,32	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.871,40	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	2.495,51	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	72420000 Essenskosten	82,03	50	300	300	300	300
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.617,78	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	72542000 an das Land	8.595,92	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	77.478,78	61.200	53.800	55.600	51.600	51.600
	72590000 an übrige Bereiche	1.416,93	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	230,12	800	500	800	800	800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	53.649,15	58.200	70.800	67.200	70.200	67.200
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	807.889,65	801.100	787.600	787.600	787.600	787.600
	74190000 an übrige Bereiche	244,21	100	100	100	100	100
	74310000 Gewerbesteuerumlage	21.404,44	19.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	74421000 Landkreise	402.055,00	399.500	400.100	400.100	400.100	400.100
	74423000 Verbandsgemeinden	384.186,00	381.800	371.700	371.700	371.700	371.700
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.792,25	43.100	38.500	34.000	33.700	34.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,44	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	248,97	700	700	700	700	700
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	300	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	512,64	400	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.038,54	10.400	5.400	700	400	700
	76300000 Geschäftsauszahlungen	2.702,89	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	76351000 Annoncen	237,60	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	17.797,96	18.200	19.800	20.000	20.000	20.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.076,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	76810000 Grundsteuer	2.690,78	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	138,00	200	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	329,90	900	600	600	600	600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325.325,38	1.313.550	1.320.900	1.293.350	1.292.050	1.289.350
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.609,74	156.750	57.600	96.850	118.550	140.650
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-246,72	800	900	900	900	900
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	100	100	100	100	100



lfd. Nr.	Finanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-324,25	500	500	500	500	500
	67990000 Sonstige	75,00	100	200	200	200	200
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66.527,15	39.400	27.300	25.200	23.500	21.400
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.534,70	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	77512000 an Sparkassen	12.943,02	12.500	12.000	10.500	9.500	8.000
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	6.904,43	6.400	5.800	5.200	4.500	3.900
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.145,00	500	500	500	500	500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-66.773,87	-38.600	-26.400	-24.300	-22.600	-20.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.835,87	118.150	31.200	72.550	95.950	120.150
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	63.835,87	118.150	31.200	72.550	95.950	120.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.122,09	0	0	0	0	0
	68265900 von übrigen Bereichen	202,30	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.900,00	0	0	0	0	0
	68290000 Sonstige	3.019,79	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.122,09	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.500	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.500	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.033,70	68.000	7.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.033,70	13.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	30.000	1.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	6.000	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	5.033,70	68.000	13.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088,39	-68.000	-13.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	64.924,26	50.150	18.200	72.550	95.950	120.150
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	68.000	13.000	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	68.000	13.000	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	103.529,75	106.100	107.500	109.500	111.500	113.500
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	103.529,75	106.100	107.500	109.500	111.500	113.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-103.529,75	-38.100	-94.500	-109.500	-111.500	-113.500
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	38.605,49	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-12.050	76.300	36.950	15.550	-6.650
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.924,26	-50.150	-18.200	-72.550	-95.950	-120.150
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-64.924,26	-50.150	-18.200	-72.550	-95.950	-120.150
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-38.605,49	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.693,88	12.050	-76.300	-36.950	-15.550	6.650
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Bilanz

.....

Bilanz zum 31.12.2023							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	18.451.692,46	17.970.345,71	1	Eigenkapital	2.348.023,64	2.642.507,25
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.959.267,44	4.537.116,47	1.1	Kapitalrücklage	2.351.455,46	2.348.023,64
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	4.808.067,77	4.403.093,44	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.431,82	294.483,61
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	151.199,67	134.023,03	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	13.605.775,68	12.965.329,57
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen		
1.2	Sachanlagen	13.491.255,35	13.432.059,57	2.2	Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	2.305.128,78	2.379.255,73	2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.484.784,88	12.965.329,57
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.451,10	100.451,10	2.2.2	Sonderposten aus Zuwendungen	7.371.976,46	6.877.724,42
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.420.551,77	2.377.288,30	2.2.3	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	249.621,30	229.451,73
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.649.207,09	1.563.128,28	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	660,14	660,14	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	120.990,80	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.310,28	11.064,01	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.651,73	56.917,55	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	33.978,00	38.204,79
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.943.294,46	6.943.294,46	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.188,00	35.135,00
1.3	Finanzanlagen	1.169,67	1.169,67	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	790,00	3.069,79
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	2.637.456,77	2.544.054,55
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	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.234.996,80	1.133.695,43
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	969,67	969,67	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.234.996,80	1.131.467,05
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	2.228,38
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	200,00	200,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	165.451,84	208.748,62	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.1	Vorräte	40.068,46	38.042,46	4.5	aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus	-4.609,90	2.747,72
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Transferleistungen Verbindlichkeiten gegenüber	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber	5.853,69	6.284,70
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	40.068,46	38.042,46	4.8	Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-2,98	986,49
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	125.383,38	170.706,16	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.388.236,50	1.387.035,99
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	91.619,16	132.645,32	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	12.982,66	13.304,22
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.027,30	20.764,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	654,71	533,02
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.659,98	14.720,04				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	76,94	22,80				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.554,00				
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	8.744,50	11.534,85				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.744,50	11.534,85				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	18.625.888,80	18.190.629,18		Bilanzsumme	18.625.888,80	18.190.629,18



Investitionsübersicht

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

.....

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	3
Produktbereich	36
Leistung	365000

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

Stadtbürgermeister Bernd Vogt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026	
			in €								
210 Maßnahmen Kindergarten											
36500	n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0,00	0	0	0	0	0	3.600,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-556,41	0,00	6.000	0	0	0	0	-556,41	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.156,41	0,00	-6.000	0	0	0	0	4.156,41	0,00
Erläuterung: Planung Erweiterung/Umbau Kindertagesstätte											

Teilhaushalt

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

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2023	2024						2025	2026	
			in €									
601 Rheinsteinig erleben												
575100	n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00	0,00
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500,00	0,00



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
	11430	Bauhof
	12100	Statistik und Wahlen
	12620	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
03 Teilhaushalt 3	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	54100	Gemeindestraßen
	54300	Landesstraßen
	54400	Bundesstraßen
	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57319	Sonstiges
	57510	Tourismusförderung
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



Teilhaushalt 1

.....

Produkte

- 111000** **Verwaltungssteuerung**
- 114000** **Zentrale Dienste**
- 114200** **Liegenschaften**
- 114300** **Bauhof**
- 121000** **Statistik und Wahlen**
- 126200** **Gefahrenabwehr, technische Hilfe und
Wasserwehr**
- 252100** **Nichtwissenschaftliche Museen,
Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken,
Sammlungen und
Fachinformationszentrum**
- 281000** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 25 Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, Botanische Gärten
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	398.131,05	403.000	413.200	398.200	397.900	397.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.092,73	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.561,68	133.600	144.900	141.600	141.600	141.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.805,67	54.200	11.600	1.500	1.500	1.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540.647,40	608.200	587.100	558.700	558.400	558.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.411,14	143.800	142.900	143.150	143.150	143.150
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.043,80	86.450	62.800	68.500	68.500	68.500
E 11	– Abschreibungen	407.289,19	406.500	407.300	406.800	406.300	406.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.928,49	29.800	23.600	18.700	18.700	18.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646.748,62	666.550	636.600	637.150	636.650	636.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.101,22	-58.350	-49.500	-78.450	-78.250	-78.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-106.101,22	-58.350	-49.500	-78.450	-78.250	-78.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.705,25	60.600	74.100	74.100	74.000	74.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-30.395,97	2.250	24.600	-4.350	-4.250	-4.250



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.254,06	13.950	23.500	4.150	4.150	4.150
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	1.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	1.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-1.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.254,06	-16.050	22.000	4.150	4.150	4.150



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 Bernd Vogt
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:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.190,00	0	11.400	1.300	1.300	1.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.190,00	0	11.400	1.300	1.300	1.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.190,00	0	11.400	1.300	1.300	1.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.131,65	23.250	20.750	21.000	21.000	21.000
	50110000 Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50120000 Beigeordnete	1.746,10	1.500	500	800	800	800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	961,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50791000 Ehrengeldrückstellungen	3.137,00	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,01	50	50	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	2.844,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,20	50	300	300	300	300
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung bei Sitzungen, Abschlusssessen	231,20	50	300	300	300	300
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	348,34	1.200	900	900	900	900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,44	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	329,90	900	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.711,19	24.500	21.950	22.200	22.200	22.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.521,19	-24.500	-10.550	-20.900	-20.900	-20.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.521,19	-24.500	-10.550	-20.900	-20.900	-20.900



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilf Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.521,19	-24.500	-10.550	-20.900	-20.900	-20.900



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.519,59	-21.300	-20.250	-20.500	-20.500	-20.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.519,59	-21.300	-20.250	-20.500	-20.500	-20.500



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 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 Bernd Vogt
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Zügige Zustellung der Gemeindepost durch den Gemeindediener.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259,69	0	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	259,69	0	300	300	300	300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	690,00	500	700	700	700	700
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	238,08	400	400	400	400	400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Nutzung Sitzungssaal	0,00	200	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,27	800	800	800	800	800
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil aus Jagdpacht	846,27	800	800	800	800	800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	267,60	200	200	200	200	200
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) Erläuterungen: Verkauf Abfallsäcke	267,60	200	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.301,64	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.869,09	34.450	36.550	36.550	36.550	36.550
	50221000 Vergütungen	23.661,53	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	50222000 Leistungszulagen Erläuterungen: Arbeitnehmer	403,55	400	500	500	500	500
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	2.366,68	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	38,47	50	50	50	50	50



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
lfd. Nr.	Teilf Ergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
	50320000	Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	1.701,51	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	50390000	Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen - Geringfügig Beschäftigte-	166,67	200	200	200	200	200
	50420000	Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.859,09	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	50490000	Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Geringfügig Beschäftigte-	627,14	600	800	800	800	800
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,45	100	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.257,59	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.579,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53,97	800	400	400	400	400
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	259,00	400	300	300	300	300
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	245,90	300	200	200	200	200
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Arbeitsmedizinischer Dienst	119,35	200	200	200	200	200
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
E 11	– Abschreibungen		256,03	0	300	300	300	300
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,03	0	300	300	300	300
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		7.605,38	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	512,64	0	0	0	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	1.298,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56351000	Annoncen	237,60	0	0	0	0	0
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung Gemeindeunfallversicherung	5.394,45	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	162,40	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		43.988,09	46.550	47.650	47.650	47.650	47.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.686,45	-44.450	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
E 20	Ordentliches Ergebnis		-41.686,45	-44.450	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-27.686,45	-30.450	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.095,44	-30.450	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.095,44	-30.450	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250



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. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet-, Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten
Ziele:	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke und Vermietung der städtischen Häuser. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Grundstücke €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner €/ Grundstück
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	394.771,71	395.400	395.400	395.400	395.100	395.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	394.771,71	395.400	395.400	395.400	395.100	395.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.261,68	133.300	144.600	141.300	141.300	141.300
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Neuvermietung nach Sanierung	126.611,68	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Containerstandplatz	1.650,00	1.300	4.600	1.300	1.300	1.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	348,07	54.000	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	54.000	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	348,07	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523.481,46	582.700	540.000	536.700	536.400	536.400
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.380,93	49.600	37.500	42.500	42.500	42.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.347,23	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u.a. Balkonsanierung in 2018	14.419,69	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: TV-Kabelanschluss, Schornsteinfeger, Miete Heizkostenverteiler	2.501,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,78	300	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	300	300	300	300	300
E 11	– Abschreibungen	402.851,24	403.000	403.000	402.500	402.000	402.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	396.374,84	396.400	396.400	396.400	396.100	396.100
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	630,89	600	700	200	0	0
	53410000	mit Wohnbauten	5.786,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	53440000	mit Kulturanlagen	59,49	100	100	100	100	100
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.711,99	5.300	5.200	5.300	5.300	5.300
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	0	0	0	0
	56410000	Versicherungsbeiträge	2.362,24	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
	56810000	Grundsteuer	2.349,75	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		455.944,16	457.900	445.700	450.300	449.800	449.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		67.537,30	124.800	94.300	86.400	86.600	86.600
E 20	Ordentliches Ergebnis		67.537,30	124.800	94.300	86.400	86.600	86.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.135,31	-22.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		58.401,99	102.800	85.400	77.500	77.700	77.700



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.317,25	110.400	93.100	84.700	84.600	84.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	67.317,25	110.400	93.100	84.700	84.600	84.600



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114300

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114300 Bauhof
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Produkt Bauhof umfasst die Arbeiten durch die Beschäftigten in der Stadt. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, Unfallverhütungsvorschriften
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Stadt. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	110,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.211,33	60.800	60.900	60.900	60.900	60.900
	50221000 Vergütungen	48.921,21	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	50222000 Leistungszulagen Erläuterungen: Arbeitnehmer	735,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50291000 Vergütungen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	3.486,43	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen - Geringfügig Beschäftigte	0,00	400	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.068,55	7.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Geringfügig Beschäftigte	0,00	2.000	200	200	200	200
	50520000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beihilfen	0,00	100	0	0	0	0
	50620000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760,35	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	517,90	1.000	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.854,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.753,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	782,84	800	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	-113,26	300	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: incl. Anschaffungen von zwei handbetriebenen Kehrmaschinen in 2025 (200 €)	1.521,87	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	443,91	800	800	800	800	800
E 11	– Abschreibungen	593,77	200	600	600	600	600
	53810000 Fahrzeuge	493,87	0	500	500	500	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,90	200	100	100	100	100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	979,88	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95,08	100	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Medizinischer Dienst usw.	0,00	100	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	660,78	700	700	700	700	700
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	223,02	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.545,33	69.600	69.000	69.000	69.000	69.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.435,33	-69.600	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.435,33	-69.600	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.840,56	68.600	69.000	69.000	68.900	68.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-594,77	-1.000	0	0	-100	-100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106,71	-800	0	0	100	100
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	106,71	-800	-1.500	0	100	100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)

Produkt:	126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Aktiver Hochwasserschutz im Stadtbereich und Instandhaltung der Hochwassernotwege.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates.
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Einwohner, gefährdete Personen, Freiwillige Feuerwehr
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt und Beseitigung von Gefahren.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	0	0	0
	41442000 vom Land Erläuterungen: Zuwendung Starkregenkonzept Förderprogramm regional.zukunft.nachhaltig	0,00	0	15.000	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung HW-Notweg durch Jagdgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	15.500	500	500	500
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	500	500	500	500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Hochwassernotwege	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	100	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Starkregenkonzept Volkenbach/Blücherbach insges. 15.000 € (Übertrag Mittel aus 2024 nach 2025)	0,00	10.000	5.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.800	5.500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.300	10.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.300	10.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-10.300	10.000	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.300	10.000	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	30.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-40.300	10.000	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 25
 Leistung 252100

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken,
 Sammlungen und Fachinformationszentren

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	252100 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Blüchermuseum bietet einen interessanten Ausflug in ein Kapitel preußisch-russisch-europäischer Geschichte. Es beinhaltet eine Militaria-Sammlung aus der Zeit der Befreiungskriege von europäischem Rang. Die praktisch unveränderten Wohnräume Blüchers sind bereits 1913 zu einem Museum umgestaltet worden. Museum, Ausstattung, Einrichtung und Sammlung sind 1981 unter Denkmalschutz gestellt worden. Das Gebäude, das nicht im Eigentum der Stadt Kaub ist, steht unter dem Schutz der Vereinten Nationen.
Auftragsgrundlage:	Landesarchivgesetz, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen und sonstige Besucher
Ziele:	Erhaltung und nachhaltige Vorhaltung historischer Gegenstände. Sicherung des Gebäudes als Museum. Steigerung der Besucherzahlen. Beibehaltung einer kostengünstigen Bewirtschaftung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebresultat	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.599,65	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.599,65	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.164,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Eintritt, Hochzeiten	10.164,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Heizkostenpauschale Vereinszimmer	300,00	300	300	300	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.064,30	17.900	17.800	17.800	17.800	17.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.199,07	25.300	24.700	24.700	24.700	24.700
	50291000 Vergütungen	18.677,71	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	50292000 Leistungszulagen	295,12	0	300	300	300	300
	50390000 Sonstige	892,65	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.980,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	352,70	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.757,53	15.200	13.400	14.100	14.100	14.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.342,10	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	677,71	1.000	300	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.880,48	4.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,61	200	300	300	300	300



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 25
 Leistung 252100

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken,
 Sammlungen und Fachinformationszentren

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	29,49	200	0	0	0
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	423,64	500	200	200	200
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	91,50	300	100	100	100
E 11	– Abschreibungen		3.588,15	3.300	3.400	3.400	3.400
	53440000	mit Kulturanlagen	2.576,47	2.600	2.600	2.600	2.600
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011,68	700	800	800	800
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.173,20	4.100	3.900	3.900	3.900
	56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	1.519,61	1.200	1.000	1.000	1.000
	56410000	Versicherungsbeiträge	2.653,59	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		49.717,95	47.900	45.400	46.100	46.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.653,65	-30.000	-27.600	-28.300	-28.300
E 20	Ordentliches Ergebnis		-36.653,65	-30.000	-27.600	-28.300	-28.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-36.653,65	-30.000	-27.600	-28.300	-28.300

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, Botanische Gärten
Leistung	252100	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Iffid. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.096,72	-29.300	-26.700	-27.400	-27.400	-27.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.096,72	-29.300	-26.700	-27.400	-27.400	-27.400



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 281000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise. Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenveranstaltungen und des Martinszuges.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Alle Vereine, Bevölkerung
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen, um somit das kulturelle Angebot in der Stadt zu erweitern.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	5.000	0	0	0	0
	41450000 vom privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	5.000	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,20	9.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	291,00	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	625,87	700	700	700	700	700
	52590000 an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Martinszug usw.	91,98	200	200	200	200	200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	147,35	8.000	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76,00	0	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Seniorenfeier, Zuschüsse usw.	76,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	109,70	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfallversicherung Karneval	34,70	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge (Förderverein Diakoniestation, Bürgerinitiative Mittelrheintal, Pro Brücke e.V.)	75,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.841,90	9.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.341,90	-4.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.341,90	-4.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



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.	Teilf Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.341,90	-4.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-966,27	-4.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-966,27	-4.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilhaushalt 2

Produkte

- 365000** **Tageseinrichtungen für Kinder**
- 366100** **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44,30	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,01	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164,31	100	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.048,87	42.200	61.300	42.900	42.900	42.900
E 11	– Abschreibungen	226,86	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	281,16	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.556,89	42.800	61.900	43.500	43.500	43.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.392,58	-42.700	-61.800	-43.400	-43.400	-43.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.392,58	-42.700	-61.800	-43.400	-43.400	-43.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.546,92	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.939,50	-44.400	-64.300	-45.900	-45.900	-45.900



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.060,82	-44.400	-64.300	-45.900	-45.900	-45.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	6.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	6.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-76.060,82	-57.400	-70.300	-45.900	-45.900	-45.900



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Kindergarten von Kaub wird von der Evangelischen Kirchengemeinde in Kaub betrieben. Die Finanzierung des Umbaus wurde vertraglich mit der Kirchengemeinde geregelt. Darüberhinaus ist die Stadt für die Unterhaltung des Gebäudes in Dach und Fach, Schönheitsreparaturen und Außenanlagen zuständig.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Ziele:	Beibehaltung der vereinbarten Regelungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	950 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 30 Kindergartenkinder aus Kaub -40.800 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	-42,95 € / Einwohner -1.360,00 € / Kindergartenkind
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44,30	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	44,30	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,01	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	120,01	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164,31	100	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.686,68	41.000	60.200	42.000	42.000	42.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,01	1.000	19.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteile	36.566,67	40.000	41.200	40.000	40.000	40.000
E 11	– Abschreibungen	226,86	100	100	100	100	100
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	226,86	100	100	100	100	100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	165,15	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	165,15	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.078,69	41.300	60.500	42.300	42.300	42.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.914,38	-41.200	-60.400	-42.200	-42.200	-42.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.914,38	-41.200	-60.400	-42.200	-42.200	-42.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-37.914,38	-42.200	-61.400	-43.200	-43.200	-43.200



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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.930,50	-42.200	-61.400	-43.200	-43.200	-43.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 68166300 Zuwendung Kreis für Umbaumaßnahme Kindergartengebäude	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	6.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Umbaumaßnahme (insbesondere Brandschutz)	0,00	0	6.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	6.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-73.930,50	-55.200	-67.400	-43.200	-43.200	-43.200



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter dem Begriff "Einrichtungen der Jugendarbeit" ist in der Stadt der Kinderspielplatz, Bolzplatz und die Einrichtung des Jugendraumes zu zählen. Die Spielplätze dienen der attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. Der Jugendraum dient der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 14 Jahren.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche im Alter von 3 - 18 Jahren
Ziele:	Angebot eines zwanglosen Treffpunktes im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung. Erhaltung und Bereitstellung des bestehenden Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)								
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		362,19	1.200	1.100	900	900	900
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	102,99	200	200	200	200	200
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Renovierung Jugendraum	39,20	300	500	300	300	300
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. Umbau Jugendraum, Restmittel aus 2007	0,00	300	100	100	100	100
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	220,00	300	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	54190000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Stadtranderholung usw.	0,00	100	100	100	100	100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		116,01	200	200	200	200	200
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: jährliche Sicherheitsüberprüfung	116,01	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		478,20	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-478,20	-1.500	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	Ordentliches Ergebnis		-478,20	-1.500	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.546,92	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-2.025,12	-2.200	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700

**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)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.130,32	-2.200	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.130,32	-2.200	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700



Teilhaushalt 3

.....

Produkte

- 511000** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme
- 511300** Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 541000** Gemeindestraßen
- 543000** Landesstraßen
- 544000** Bundesstraßen
- 546100** Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
- 551000** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552000** Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 555900** Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.651,94	65.600	54.800	53.600	53.200	53.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.265,32	28.600	42.400	42.100	42.100	42.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.440,50	3.300	16.300	3.300	3.300	3.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.050,41	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.908,17	141.000	165.000	150.500	150.100	150.100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.239,31	100.200	103.200	89.700	88.700	85.700
E 11	– Abschreibungen	92.514,32	92.400	93.000	90.600	90.200	90.200
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	707,38	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.461,01	192.600	196.200	180.300	178.900	175.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.552,84	-51.600	-31.200	-29.800	-28.800	-25.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.552,84	-51.600	-31.200	-29.800	-28.800	-25.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.535,75	-30.200	-43.200	-43.200	-43.100	-43.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-77.088,59	-81.800	-74.400	-73.000	-71.900	-68.900



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.321,78	-56.000	-51.700	-51.200	-50.200	-47.200
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	202,30	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,30	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.033,70	25.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033,70	25.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.831,40	-25.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.153,18	-81.000	-51.700	-51.200	-50.200	-47.200



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Leistung 511000

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Erstellung von Bebauungsplänen und die strukturelle Entwicklung der Stadt.
Auftragsgrundlage:	BauGB
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Gebietskörperschaften
Ziele:	Anreize zur geordneten städtebaulichen Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat Kaub
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	706,38	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	706,38	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706,38	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-706,38	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-706,38	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-706,38	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-706,38	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-706,38	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Leistung 511300

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 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 Kaub 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 Instand gehalten 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 Bernd Vogt
Zielgruppe:	Einwohner, Handel- und Gewerbetreibende
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 Kaub
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.525,21	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.525,21	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381,70	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.381,70	0	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.906,91	6.400	9.900	9.900	9.900	9.900
E 11	- Abschreibungen	8.372,63	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	8.372,63	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.372,63	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.534,28	-2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.534,28	-2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.534,28	-2.000	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	202,30	0	0	0	0	0
	68265900 von übrigen Bereichen	202,30	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,30	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,30	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	202,30	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 541000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	541000 Gemeindestraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher städtischen Straßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der städtischen Straßen
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:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.982,43	49.800	37.900	36.700	36.300	36.300
	41442000 vom Land	0,00	12.100	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	37.982,43	37.700	37.900	36.700	36.300	36.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.096,52	12.500	14.400	14.100	14.100	14.100
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	5.172,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.924,52	12.000	11.900	11.600	11.600	11.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.740,00	300	300	300	300	300
	44250000 vom privaten Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Stellplatzablösbeträge, Kostensatz Ölsaubereinigung u.ä.	5.200,00	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.050,41	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	46250000 Konzessionsabgaben	36.050,41	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.869,36	98.600	96.600	95.100	94.700	94.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.919,07	81.100	64.000	70.500	66.500	66.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54.416,11	65.000	59.500	62.000	62.000	62.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.745,68	15.100	2.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.028,40	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	1.337,88	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Einsatz Bauhof VG	391,00	500	2.000	5.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen	72.426,20	71.800	72.400	70.000	69.600	69.600
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.315,94	7.200	7.300	6.500	6.500	6.500
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	321,84	400	300	300	300	300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	50.330,69	50.400	50.300	48.700	48.700	48.700
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.194,22	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.263,51	3.600	4.300	4.300	3.900	3.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.345,27	152.900	136.400	140.500	136.100	136.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.475,91	-54.300	-39.800	-45.400	-41.400	-41.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.475,91	-54.300	-39.800	-45.400	-41.400	-41.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.958,32	-11.100	-19.500	-19.500	-19.400	-19.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-54.434,23	-65.400	-59.300	-64.900	-60.800	-60.800



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.462,45	-43.300	-36.500	-43.000	-39.000	-39.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.462,45	-68.300	-36.500	-43.000	-39.000	-39.000



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 543000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	543000 Landesstraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Landesstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Nutzer und Anlieger der Gehwege an Landesstraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an Landesstraßen, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung an den Ortseingangsbereichen 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 Gehwege 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:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	411,40	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	411,40	500	500	500	500	500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,19	500	500	500	500	500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	496,19	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	907,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen	1.558,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.162,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	396,53	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.558,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-651,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-651,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-651,00	-600	-600	-600	-600	-600



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 544000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bundesstraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	544000 Bundesstraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Bundesstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Nutzer und Anlieger der Gehwege an Bundesstraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an Landesstraßen, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung an den Ortseingangsbereichen 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 Gehwege 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:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.425,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.425,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	– Abschreibungen	1.977,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.801,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	175,43	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.977,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-551,95	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-551,95	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-551,95	-600	-600	-600	-600	-600



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 546100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze im Stadtgebiet. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Beleuchtung, Reinigung und Winterdienst.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Satzung über die Höhe des Geldbetrages je Stellplatz oder Garage, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Nutzer und Anlieger der Parkeinrichtungen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Parkplätzen, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der bestehenden Parkplätze. 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 Parkeinrichtungen 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.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.774,15	15.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	43228000 Parkgebühren	13.480,52	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	293,63	0	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.774,15	15.000	24.500	24.500	24.500	24.500
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587,61	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag usw.	1.116,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	471,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	785,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	785,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.373,71	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.400,44	11.600	21.200	21.200	21.200	21.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.400,44	11.600	21.200	21.200	21.200	21.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	11.400,44	11.600	21.200	21.200	21.200	21.200



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.690,61	12.600	21.700	21.700	21.700	21.700
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.033,70	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Anschaffung eines weiteren Automaten zur Parkraumbewirtschaftung	5.033,70	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033,70	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.033,70	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.656,91	12.600	21.700	21.700	21.700	21.700



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Im gesamten Stadtbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig gepflegt und unterhalten. Außerhalb des Stadtbereichs befinden sich lediglich Brach- und Ausgleichsflächen.
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Zurückdrängen nichtstandortheimischer Vegetation. Herstellen und Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Keine Kostensteigerung für den Bewirtschaftungsaufwand. Mittelfristig Übernahme von Pflegepatenschaften durch Ortsvereine und Einwohner. Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.148,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.148,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44120000 Mieten und Pachten	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.648,39	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.746,53	13.700	20.900	13.900	16.900	13.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: in 2025 Dachreparatur Gartenklausen	2.034,00	1.500	3.500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,09	300	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Blumen, Blumenerde, Schrauben, Nägel usw.	1.076,66	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Grünschnittdeponie Weisel	200,00	200	200	200	200	200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Baumpflegearbeiten	15.372,78	11.000	16.000	12.000	15.000	12.000
E 11	– Abschreibungen	2.227,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.227,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.973,58	16.000	23.200	16.200	19.200	16.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.325,19	-6.300	-13.500	-6.500	-9.500	-6.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.325,19	-6.300	-13.500	-6.500	-9.500	-6.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.577,43	-19.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.902,62	-25.400	-37.200	-30.200	-33.200	-30.200

**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3**

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.557,96	-25.300	-36.900	-29.900	-32.900	-29.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.557,96	-25.300	-36.900	-29.900	-32.900	-29.900



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555900

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 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:	Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Landwirte, 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
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.159,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.159,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,76	600	600	600	600	600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	516,76	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,50	3.000	16.000	3.000	3.000	3.000
	44290000 von übrigen Bereichen	4.700,50	3.000	16.000	3.000	3.000	3.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.376,52	8.800	21.800	8.800	8.800	8.800
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986,10	3.000	16.000	3.000	3.000	3.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.700,50	3.000	16.000	3.000	3.000	3.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	285,60	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	5.167,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	5.167,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.153,65	8.200	21.200	8.200	8.200	8.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	222,87	600	600	600	600	600
E 20	Ordentliches Ergebnis	222,87	600	600	600	600	600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	222,87	600	600	600	600	600



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285,60	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-285,60	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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.269,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.329,65	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.599,25	16.800	23.800	23.800	23.800	23.800
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.433,67	6.900	6.300	8.200	8.200	8.200
E 11	– Abschreibungen	606,71	300	600	600	600	600
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	332,12	400	500	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.372,50	7.600	7.400	9.400	9.400	9.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.226,75	9.200	16.400	14.400	14.400	14.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	127.226,75	9.200	16.400	14.400	14.400	14.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.196,65	-8.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	115.030,10	1.200	6.200	4.200	4.200	4.200



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.954,00	1.500	6.900	4.900	4.900	4.900
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.919,79	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.919,79	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.919,79	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34,21	1.500	6.900	4.900	4.900	4.900



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 553000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Friedhof besteht aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung. Der Parkplatz auf dem Vorgelände ist ebenfalls dem Friedhof zuzurechnen.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
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:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Sterbefälle der letzten 6 Jahre (2007 bis 2013) Durchschnitt Sterbefälle / Jahr der letzten 6
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Sterbefall Durchschnitt
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.269,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Zuwendung für Pflege Kriegsgräber	1.269,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.329,65	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: bisherige Buchungsstelle 55300.43210000	13.338,85	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	120.990,80	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Abräumung Gräber usw.	0,00	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.599,25	16.800	23.800	23.800	23.800	23.800
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.433,67	6.900	6.300	8.200	8.200	8.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.101,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.636,80	1.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	25,74	200	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	82,50	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabaushub	2.586,96	3.000	2.100	2.500	2.500	2.500



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Teilfgebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
lfd. Nr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 11	– Abschreibungen	606,71	300	600	600	600	600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	606,71	300	600	600	600	600
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	332,12	400	500	600	600	600
	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gartenbauberufsgenossenschaft u.a.	332,12	400	500	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.372,50	7.600	7.400	9.400	9.400	9.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.226,75	9.200	16.400	14.400	14.400	14.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	127.226,75	9.200	16.400	14.400	14.400	14.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.196,65	-8.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	115.030,10	1.200	6.200	4.200	4.200	4.200



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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.954,00	1.500	6.900	4.900	4.900	4.900
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.919,79	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.900,00	0	0	0	0	0
	68290000 Sonstige	3.019,79	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.919,79	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.919,79	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34,21	1.500	6.900	4.900	4.900	4.900



Teilhaushalt 5



Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.947,01	41.000	53.300	53.300	53.300	53.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.699,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.779,31	62.800	67.400	67.400	67.400	67.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.966,64	6.500	12.600	12.600	12.600	12.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	220.395,07	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313.787,59	117.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.696,33	76.200	102.200	102.200	102.200	102.200
E 11	– Abschreibungen	6.478,07	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	153.172,01	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.346,41	88.900	116.400	116.400	116.400	116.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.441,18	28.100	23.600	23.600	23.600	23.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	84.441,18	28.100	23.600	23.600	23.600	23.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	84.441,18	28.100	23.600	23.600	23.600	23.600



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.157,58	28.100	23.700	23.700	23.700	23.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	22.157,58	28.100	23.700	23.700	23.700	23.700



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 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, Zertifizierungsvorschriften
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmehbeschaffung. 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:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) ha Waldfläche €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / ha Waldfläche
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfaherfnishahshalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.947,01	41.000	53.300	53.300	53.300	53.300
	41441000 vom Bund	33.458,33	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	41442000 vom Land Erläuterungen: Zuwendung Wegebau (10.900 €) und Waldbegründung (4.300 €)	5.850,00	2.900	15.200	15.200	15.200	15.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.638,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.699,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	1.849,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.850,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.779,31	62.800	67.400	67.400	67.400	67.400
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	30.753,75	62.700	67.300	67.300	67.300	67.300
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Leitungsrechte usw.	25,56	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.966,64	6.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenanteil Jagdgenossenschaft Wegeunterhaltung	14.966,64	6.500	12.600	12.600	12.600	12.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	220.395,07	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2,10	0	0	0	0	0
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	220.392,97	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313.787,59	117.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.696,33	76.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.772,04	6.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	16,82	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
555100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Iff. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	548,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52542000 an das Land Erläuterungen: Forstbetriebskostenbeiträge	8.595,92	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Leistungen für andere Waldbesitzer	3.885,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52590000 an übrige Bereiche	1.416,93	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter	34.460,88	35.500	52.000	52.000	52.000	52.000
E 11	– Abschreibungen	6.478,07	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	67,46	0	100	100	100	100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.410,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	153.172,01	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58,81	600	600	600	600	600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon usw.	0,00	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung	4.478,05	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	148.294,12	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	341,03	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.346,41	88.900	116.400	116.400	116.400	116.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.441,18	28.100	23.600	23.600	23.600	23.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	84.441,18	28.100	23.600	23.600	23.600	23.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	84.441,18	28.100	23.600	23.600	23.600	23.600

**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.157,58	28.100	23.700	23.700	23.700	23.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	22.157,58	28.100	23.700	23.700	23.700	23.700



Teilhaushalt 6

Produkte

- 573100** Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen
- 573190** Sonstiges
- 575100** Tourismusförderung



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.026,14	44.900	44.900	44.800	44.800	44.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.533,28	57.800	69.800	69.800	69.800	69.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,80	800	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	2.000	1.600	1.600	1.600	600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.764,22	105.500	116.600	116.500	116.500	115.500
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.357,40	16.800	17.800	18.800	18.800	18.800
E 11	– Abschreibungen	53.390,25	53.400	53.300	53.200	53.200	53.200
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.086,34	6.300	6.400	6.700	6.400	6.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.833,99	76.500	77.500	78.700	78.400	78.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.930,23	29.000	39.100	37.800	38.100	36.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.930,23	29.000	39.100	37.800	38.100	36.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.425,93	-20.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.495,70	8.300	20.900	19.600	19.900	18.600



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.799,91	16.800	29.300	28.000	28.300	27.000
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.799,91	16.800	23.800	28.000	28.300	27.000



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573100	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter dem Sammelbegriff "Kommunale allgemeine Einrichtungen" wird hauptsächlich das Bürgerhaus geführt. Das Bürgerhaus wird bei privaten Feiern, als auch von den Vereinen genutzt. Das Gebäude ist sportlicher und kultureller Mittelpunkt in der Stadt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung. Durch permanente Unterhaltung soll das Gebäude in einem guten Zustand gehalten werden. Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten permanent prüfen und kosequent durchführen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.976,57	25.700	25.800	25.700	25.700	25.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	25.976,57	25.700	25.800	25.700	25.700	25.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.310,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung Feuerwehrgerätehaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.287,51	30.700	30.800	30.700	30.700	29.700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.182,49	11.600	14.100	14.600	14.600	14.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.047,65	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.740,78	2.000	500	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: Wartung Elektro, Beleuchtung, Lüftung, Turmuhr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,60	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	306,67	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	39,79	200	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	33.482,86	33.100	33.300	33.200	33.200	33.200
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	33.163,60	32.700	33.200	33.200	33.200	33.200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	319,26	400	100	0	0	



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573100	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.080,99	1.100	1.200	1.500	1.200	1.500
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56250000	Erläuterungen: Wiederkehrende Prüfung Versammlungsstätten-VO	0,00	0	0	300	0	300
	Versicherungsbeiträge						
56410000	Erläuterungen: Prüfung Versammlungsstätten-VO	1.080,99	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.746,34	45.800	48.600	49.300	49.000	49.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.458,83	-15.100	-17.800	-18.600	-18.300	-19.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.458,83	-15.100	-17.800	-18.600	-18.300	-19.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40.458,83	-10.100	-12.800	-13.600	-13.300	-14.600



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573100	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.421,74	-2.700	-5.300	-6.100	-5.800	-7.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.421,74	-2.700	-5.300	-6.100	-5.800	-7.100



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573190

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sonstiges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573190 Sonstiges
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	hauptsächlich Öffentliche Toilette am Rheinufer und Grillhütte
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister Bernd Vogt
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen, sonstige Besucher
Ziele:	Durch permanente Unterhaltung soll das Gebäude in einem guten Zustand gehalten werden. Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten permanent prüfen und kosequent durchführen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	708,26	800	700	700	700	700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	708,26	800	700	700	700	700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.243,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Entgelte öffentliche Toilettenanlage	1.322,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.274,76	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	766,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	269,54	300	300	300	300	300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,37	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	356,10	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	1.071,18	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.071,18	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6,80	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	6,80	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.544,21	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	730,55	400	600	600	600	600
E 20	Ordentliches Ergebnis	730,55	400	600	600	600	600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	730,55	400	600	600	600	600



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.044,23	900	900	900	900	900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.044,23	900	900	900	900	900



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
575100

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
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 Bernd Vogt
Zielgruppe:	Touristen, Handel- und Gewerbetreibende, Einwohner
Ziele:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Tourismus in der Stadt.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.341,31	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.341,31	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.655,84	51.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Liegeplatznutzung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43610000 Tourismusbeiträge	64.655,84	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,80	800	300	300	300	300
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: Verkauf Prospektmaterial, Wanderkarten usw.	166,80	800	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	1.000	600	600	600	600
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung Strom Pfalzgrafenstein	0,00	1.000	600	600	600	600
	44290001 von übrigen Bereichen	38,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.201,95	71.200	82.300	82.300	82.300	82.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,68	3.300	1.800	2.300	2.300	2.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	572,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Schiffsanlegestelle	0,00	1.000	300	500	500	500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Wanderkarten usw.	0,00	600	300	600	600	600
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Anzeigen usw.	135,96	200	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	18.836,21	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.133,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.547,70	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 575100

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.372,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.782,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.998,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsvertrag Hinweisschilder	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	78,22	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Rheintouristik Tal der Loreley rd. 4.900 €, Heimat- und Kulturverein 15 €, Mittelrhein-Wein e.V. rd. 50 €	4.920,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.543,44	27.500	26.000	26.500	26.500	26.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.658,51	43.700	56.300	55.800	55.800	55.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	58.658,51	43.700	56.300	55.800	55.800	55.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.425,93	-25.700	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	35.232,58	18.000	33.100	32.600	32.600	32.600



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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.577,60	18.600	33.700	33.200	33.200	33.200
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.500	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11.577,60	18.600	28.200	33.200	33.200	33.200



Teilhaushalt 7

Produkte

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



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	806.113,27	823.700	749.100	762.500	782.900	803.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310.509,00	174.100	128.600	158.200	158.200	158.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.116.622,27	997.800	877.700	920.700	941.100	961.500
E 11	– Abschreibungen	55,83	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	805.698,73	801.000	787.500	787.500	787.500	787.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805.754,56	801.000	787.500	787.500	787.500	787.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310.867,71	196.800	90.200	133.200	153.600	174.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.307,28	800	900	900	900	900
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.242,90	39.400	27.300	25.200	23.500	21.400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-63.935,62	-38.600	-26.400	-24.300	-22.600	-20.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	246.932,09	158.200	63.800	108.900	131.000	153.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	246.932,09	158.200	63.800	108.900	131.000	153.500



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	209.068,86	158.200	63.800	108.900	131.000	153.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	209.068,86	158.200	63.800	108.900	131.000	153.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	68.000	13.000	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	103.529,75	106.100	107.500	109.500	111.500	113.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-103.529,75	-38.100	-94.500	-109.500	-111.500	-113.500
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	38.605,49	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-12.050	76.300	36.950	15.550	-6.650
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.924,26	-50.150	-18.200	-72.550	-95.950	-120.150



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 611000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 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 Bernd Vogt
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 Steuereinnahmelmöglichkeiten. 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:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	806.113,27	823.700	749.100	762.500	782.900	803.300
	40110000 Grundsteuer A	3.124,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	40120000 Grundsteuer B	114.107,32	114.500	120.300	120.300	120.300	120.300
	40130000 Gewerbesteuer	259.410,93	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.831,47	410.000	375.000	388.000	408.000	427.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.613,48	18.500	15.700	16.100	16.500	16.900
	40330000 Hundesteuer	5.556,67	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	40.469,19	52.000	49.000	49.000	49.000	50.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310.509,00	174.100	128.600	158.200	158.200	158.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	279.788,00	174.100	120.400	150.000	150.000	150.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	1.093,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) Erläuterungen: Kommunaler Entschuldungsfonds	29.628,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.116.622,27	997.800	877.700	920.700	941.100	961.500
E 11	– Abschreibungen	40,83	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40,83	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	805.698,73	801.000	787.500	787.500	787.500	787.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz seit 2020: 35,00 %	19.457,73	19.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	54421000 Landkreise Erläuterungen: Erhöhung Umlagesatz auf 45,50 %	402.055,00	399.500	400.100	400.100	400.100	400.100
	54423000 Verbandsgemeinden Erläuterungen: Senkung Umlagesatz auf 42,50 %	384.186,00	381.800	371.700	371.700	371.700	371.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805.739,56	801.000	787.500	787.500	787.500	787.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310.882,71	196.800	90.200	133.200	153.600	174.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	310.882,71	196.800	90.200	133.200	153.600	174.000



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.	Teilf Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	310.882,71	196.800	90.200	133.200	153.600	174.000

**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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	275.842,73	196.800	90.200	133.200	153.600	174.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	275.842,73	196.800	90.200	133.200	153.600	174.000



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 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 Bernd Vogt
Zielgruppe:	Stadtrat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadt
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 11	– Abschreibungen	15,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	15,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.307,28	800	900	900	900	900
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Geschäftsanteile	2,53	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.029,75	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Nachzahlungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschlag,	275,00	100	200	200	200	200
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.242,90	39.400	27.300	25.200	23.500	21.400
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	45.534,70	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57512000 an Sparkassen	12.943,02	12.500	12.000	10.500	9.500	8.000
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	6.904,43	6.400	5.800	5.200	4.500	3.900
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	860,75	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-63.935,62	-38.600	-26.400	-24.300	-22.600	-20.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-63.950,62	-38.600	-26.400	-24.300	-22.600	-20.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-63.950,62	-38.600	-26.400	-24.300	-22.600	-20.500



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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.773,87	-38.600	-26.400	-24.300	-22.600	-20.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-66.773,87	-38.600	-26.400	-24.300	-22.600	-20.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	68.000	13.000	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	68.000	13.000	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	103.529,75	106.100	107.500	109.500	111.500	113.500
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	103.529,75	106.100	107.500	109.500	111.500	113.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-103.529,75	-38.100	-94.500	-109.500	-111.500	-113.500
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	38.605,49	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-12.050	76.300	36.950	15.550	-6.650
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.924,26	-50.150	-18.200	-72.550	-95.950	-120.150



Anlagen

.....

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

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

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

ab dem 27.01.2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 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 2025, des Haushaltsplanes 2025 und seiner Anlagen der Stadt Kaub sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 20.01.2025

Mike Weiland
Bürgermeister



Absatz 2:

Bei In-Kraft-Setzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen.

§ 24 GemO (Satzungsbefugnis)

Absatz 6:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

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

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

St. Goarshausen, 30.08.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
Mike Weiland, Bürgermeister



KAUB

www.kaubamrhein.de

■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025, des Haushaltsplanes 2025 und seiner Anlagen der Stadt Kaub

gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

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

ab dem 27.01.2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 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 2025, des Haushaltsplanes 2025 und seiner Anlagen der Stadt Kaub sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 20.01.2025
Mike Weiland, Bürgermeister



KESTERT

www.kestert.de

■ Gemeinderatssitzung

Eine gemeinsame Sitzung des Gemeinderates mit dem Haupt- und Finanzausschuss, Bau, Liegenschaften, Tourismus und Demografie der Gemeinde Kestert findet statt am **Montag, 27. Januar 2025, 19:00 Uhr Bürgerhaus Kestert, Eisenbahnstraße 20**

A: Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung Ausgestaltung Rheinufer (Teilnahme Planungsbüro Bierbaum-Aichele)
2. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Erschließungsbeitragssatzung
3. Beratung und Beschlussfassung Auftragsvergabe Soldatengräber

4. Beratung und Beschlussfassung Auftragsvergabe Dach Schulbushaltestelle Eisenbahnstraße
5. Beratung und Beschlussfassung zur Annahme von Spenden
6. Beratung und Beschlussfassung BuGa 2029
7. Sachstandsbericht
 - 7.1 Rheinufergestaltung
 - 7.2 Errichtung Fangnetze Wöhrsbach bis Haus Rheinschiffahrt

B: Nichtöffentliche Sitzung

1. Grundstücksangelegenheiten

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

Kestert, 20.01.2025
Uwe Schwarz, Ortsbürgermeister



NOCHERN

www.nochern.de

■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates Nochern findet statt am **Mittwoch, den 29. Januar 2025, 19.00 Uhr, im Rathaussaal, Schulstraße 24, 56357 Nochern**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung des Protokolls vom 17.12.2024
2. Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen Gewerbegebiet Nochern
3. Sachstandsberichte
 - 3.1 Kindergarten Weyer
 - 3.2 Sonstiges
4. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Verbandsordnung Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal
5. Bürgerfragestunde
6. Verschiedenes

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Mitteilungen- soweit zur Sitzung vorliegend
2. Sonstige/Anfragen

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

Nochern, 21.01.2025
Rudolf Speich, Ortsbürgermeister



PATERSBERG

www.patersonberg.de

■ Jagdgenossenschaft Patersberg

Die unterzeichnete Niederschrift über die Versammlung der Jagdgenossenschaft Patersberg vom 10.12.2024 liegt gemäß § 5 der Satzung der Jagdgenossenschaft Patersberg in der Zeit vom 27.1.2025 bis 10.02.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstr. 3, 56346 St. Goarshausen (Zimmer 12), während der Öffnungszeiten Montag bis Mittwoch: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Donnerstag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr. Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsichtnahme durch die Mitglieder aus.

Patersberg, den 24.01.2025
Karl Groß, Jagdvorsteher



WEISEL

www.gemeinde-weisel.de

■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Ortsgemeinderates Weisel findet statt am Montag, 27. Januar 2025, 19.00 Uhr, im Rathaus, Kirchgasse 8, 56348 Weisel.

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt Kaub am 26.02.2025 um 18:00 Uhr im Rathaus Kaub

Protokoll: S. Kern

Öffentliche Sitzung

Punkt 8

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025 inklusive Haushaltsplan 2025 der Stadt Kaub

In 2024 wurde nur der Haushalt für 2024 beschlossen, da der Doppelhaushalt 2024/2025 von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt wurde. Somit wird dieses Jahr ausnahmsweise nur der Haushalt für 2025 beschlossen. Ab 2026 wird wieder ein Doppelhaushalt erstellt.

Der Haushaltsentwurf 2025 liegt den Ratsmitgliedern in digitaler Form vor. Herr Trautmann von der VG hat in der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 13.02.2025 den Haushaltsplan 2025 erläutert.

Der Vorsitzende erklärt, dass der Ergebnishaushalt, sowie der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sind. Die Stadt Kaub hat Pflichtausgaben, aber keine großen Einnahmemöglichkeiten. Die Gewerbesteuerereinnahmen sind recht schwankend und nicht ausreichend. Es gibt keinen Spielraum für neue Projekte, wie z.B. die Sanierung des Kirchplatzes.

Folgende wesentliche Veranschlagungen sind im Entwurf enthalten:

- Sanierungsmaßnahmen in den städtischen Wohnungen: 20.000 Euro
- Beschaffung einer Kehr- und Schneeräummaschine: 1.500 Euro
- Erarbeitung eines Starkregenkonzeptes: 5.000 Euro zuzüglich 10.000 Euro Übertrag aus 2024. Zur Finanzierung soll eine Zuwendung aus dem Programm regional.zukunft.nachhaltig beantragt werden.
- Planungskosten für die räumliche Erweiterung der Kita: 6.000 Euro
- Unterhaltungsaufwendungen für die Kita: 21.000 Euro
- Umrüstung eines Teils der Straßenbeleuchtung auf LED: 12.100 Euro (Übertrag aus 2024)

Um die bestehende Fördermöglichkeit (KIPKI) von rd. 12.000 Euro wahrnehmen zu können.

- Ausbesserungsarbeiten an den Gemeindestraßen: 5.000 Euro
- Dachsanierung des Biergarten am Pegel: 3.000 Euro
- Baumschneidearbeiten: 15.000 Euro
- Unterhaltung Friedhof: 3.000 Euro
- Unterhaltung Wirtschaftswege: 16.000 Euro
- Kosten werden durch die Jagdgenossenschaft erstattet
- Projekt „Rheinsteig erleben“: 5.500 Euro

Der Vorsitzende erläutert ebenfalls die angesetzten Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Umlagebelastungen (Seite 16+17 im Entwurf).

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

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 60.300 Euro auf.

Die Ausgaben müssen gut begründet sein und eine Steuererhöhung garantiert nicht die Genehmigung des Haushaltes.

Beschluss: Der Stadtrat beschließt die vorliegende Haushaltssatzung 2025 inklusive Haushaltsplan 2025 der Stadt Kaub mit Erhöhung der Gewerbesteuer auf 400%.

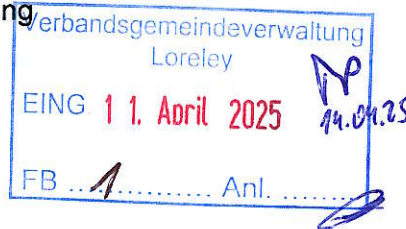
Abstimmungsergebnis: Einstimmig Ja



- Kommunalaufsicht -

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-Stadt Kaub

Sachbearbeiter:

Jessica Schmidt

Durchwahl:

(02603) 972-209

Telefax:

(02603) 972-6209

Zimmer:

218

Email:

jessica.schmidt@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

03.April 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Kaub für das Haushaltsjahr 2025

Ihr Schreiben vom 10.03.2025, Az.: 901-11-09 - Eingang: 10.03.2025 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 10.03.2025, hier eingegangen am 10.03.2025, wurde die vom Stadtrat der Stadt Kaub in seiner Sitzung am 26.02.2025 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt.

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

1. Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO.
2. Verstoß gegen das Gebot der dauernden Leistungsfähigkeit bei den vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 103 Abs. 2 GemO.

Im Einzelnen:

Die Stadt Kaub begehrt die aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Abs. 4 GemO zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 erforderlich ist, in Höhe von 13.000,00 €.

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

Die Stadt Kaub kann keine dauernde Leistungsfähigkeit nachweisen.

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
--	--	--

Deshalb wird die Stadt Kaub hiermit erneut aufgefordert, darzustellen, in welchem Umfang sie eine Finanzierung der Investitionsschulden ohne Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit sicherstellt bzw. nach welchem Ausnahmestatbestand der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO eine Einzelkreditaufnahme zulässig ist.

Der Haushalt der Stadt Kaub weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von -60.300,00 € aus. Auch der Finanzhaushalt kann unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von -148.644,00 € (negative Freie Finanzspitze) nicht ausgeglichen werden.

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

Mittel- bis langfristig kann nicht mit ausgeglichenen Finanzhaushalten gerechnet werden, so dass in den kommenden Haushaltsjahren das Defizit zunimmt.

Nicht zuletzt wegen der defizitären Haushaltssituation der Stadt Kaub regen wir an, die einzelnen Planansätze unter Berücksichtigung der vorangegangenen Rechnungsergebnisse und den tatsächlichen Entwicklungen auf den Prüfstand zu stellen.

Die Stadt Kaub ist vorrangig verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung seiner Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren. Um die finanzielle Situation der Stadt Kaub nachhaltig zu verbessern, ist eine umfassende Überprüfung hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen unumgänglich.

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

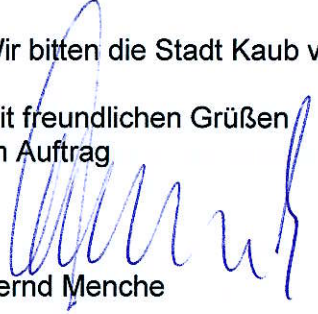
Zur Erörterung der Thematik stehen wir für ein gemeinsames Gespräch gerne zur Verfügung.

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Bernd Menche

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.

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt Kaub am 26.06.2025 um 18:00 Uhr im Rathaus Kaub

Protokoll: S. Kern

Öffentliche Sitzung

Punkt 3

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025 inklusive Haushaltsplan 2025 der Stadt Kaub

Der vom Stadtrat am 26.02.2025 beschlossene Haushalt für 2025 wurde wegen dem unausgeglichene Ergebnishaushalt und der negativen Freien Finanzspitze von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt. Mittel- bis langfristig kann nicht mit ausgeglichenen Finanzhaushalten gerechnet werden, so dass in den kommenden Haushaltsjahren das Defizit zunimmt. Um die finanzielle Situation der Stadt Kaub nachhaltig zu verbessern, ist eine umfassende Überprüfung hinsichtlich Ausgabenkürzung oder Einnahmenverbesserung unumgänglich. Ebenfalls wird von der Kommunalaufsicht angeregt, die einzelnen Planansätze unter Berücksichtigung der vorangegangenen Rechnungsergebnisse und den tatsächlichen Entwicklungen auf den Prüfstand zu stellen. Der Haushalt wurde von Herrn Trautmann von der VG Loreley hierhingehend überarbeitet. Herr Trautmann erläutert die von ihm vorgenommenen Änderungen, die auch im RIS eingestellt sind. Hierdurch kommt es zu einer Verbesserung der Erträge um 45.500 Euro und bei den Aufwendungen werden 15.200 Euro eingespart. Der Ergebnishaushalt weist somit ein Plus von 400 Euro auf, die Freie Finanzspitze ist weiterhin negativ.

Da die Stadt Kaub am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ teilnimmt, ist sie verpflichtet, den nach der Entschuldung verbliebenen Liquiditätskreditbestand planmäßig zurückzuführen.

Beschluss: Der Stadtrat beschließt die vorliegende geänderte Haushaltssatzung 2025 inklusive Haushaltsplan 2025 der Stadt Kaub.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig Ja

3.

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

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Kopie Stadt Kaub
eilt. am 28.07.25,
Kopie F&A-4 per email
eilt. am 28.07.25

Aktenzeichen:

9/91-Stadt Kaub

Sachbearbeiter:

Jessica Schmidt

Durchwahl:

(02603) 972-325

Telefax:

(02603) 972-6325

Zimmer:

218

Email:

jessica.schmidt@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

17. Juli 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Kaub für das Haushaltsjahr 2025

Ihr Schreiben vom 30.06.2025, Az.: 901-11-09 - Eingang: 30.06.2025 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Mail vom 30.06.2025 wurde die vom Stadtrat der Stadt Kaub in seiner Sitzung am 26.06.2025 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen nach den §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung beantragt.

1. Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan ergehen folgende Entscheidungen:

- Wir **erteilen** unsere Genehmigung zu dem Betrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **11.500,00 €**.
- Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für den Betrag in Höhe von **1.500,00 €** die Genehmigung der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2025 erforderlich ist, **versagt**.
- Wir **erteilen** unsere Genehmigung zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025**, in Höhe von **760.000,00 €**.

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

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
--	--	--

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.

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

- a) 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 2025 Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann.
- b) 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 in den Planjahren im Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann.
- c) Verstoß gegen § 105 Abs. 5 GemO (Liquiditätsplanung), da die von der Stadt Kaub ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nicht innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

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 Kaub vorgelegte Berechnung der sog. „Freie Finanzspitze“ weist für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 **keine dauernde Leistungsfähigkeit** aus, so dass wir uns gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO grundsätzlich 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 Kaub 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.

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.

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

Die Stadt Kaub 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.

Unsere Prüfung hat ergeben, dass das Vorliegen von Ausnahmetatbeständen nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO für die Maßnahmen 210 und 601 bestätigt werden kann.

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.

Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für einen Teilbetrag von **1.500,00 € die Genehmigung zur Kreditaufnahme versagt.**

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

Anschaffung einer Kehr- und Schneeräummaschine	1.500,00 €
Gesamt:	1.500,00 €

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

Zusätzlich weisen wir darauf hin, dass der beantragte Kreditbetrag in Höhe von 13.000,00 € abweicht von den in der Investitionsübersicht aufgelisteten Investitionsmaßnahmen (11.500,00 €).

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

Liquiditätssicherung:

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse wird unter Hinweis auf § 105 Abs. 5 GemO, für das Haushaltsjahr 2025 auf 760.000,00 € 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).

Haushaltsausgleich:

Wie zuvor dargelegt, ist der Finanzhaushalt der Stadt Kaub 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 2025 sehen wir nur deshalb ab, weil die Stadt Kaub unter größtmöglicher Kraftanstrengung alle ihr möglichen Vorkehrungen getroffen hat, die sich bietenden Möglichkeiten auf der Einnahme- und Ausgabeseite zur Verbesserung der finanziellen Lage auszuschöpfen.

Damit gelingt zwar weiterhin nicht der vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2025, jedoch zeigt die Stadt Kaub das Bestreben, das Haushaltsdefizit so gering wie möglich zu halten und in den Planungsjahren den Finanzmittelfehlbetrag weiter zu verringern.

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

Die Stadt Kaub ist verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich auch zukünftig 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

Aktuelle Haushaltssituation:

Im **Ergebnishaushalt** werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Periode abgebildet. Der **Ergebnishaushalt 2025** kann ausgeglichen werden. Auch ist nach der Planung 2026 bis 2028 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte zu erwarten. Es werden Jahresergebnisse in 2025: 400,00 €, 2026: 33.050,00 €, 2027: 56.650,00 € und 2028: 80.850,00 € ausgewiesen.

Im **Finanzhaushalt** werden die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen, insbesondere auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme und die Auszahlungen zur Tilgung der Investitions- und Liquiditätskrediten, eines Haushaltsjahres veranschlagt.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2025** reichen die ordentlichen Einzahlungen 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 aber eine Unterdeckung im Haushaltsjahr 2025 von 87.944,00 €.

Der Finanzhaushalt gilt daher gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO als nicht ausgeglichen.

Mit einer Unterdeckung des Finanzhaushaltes ist auch durchgängig in den Planungsjahren bis 2028 zu rechnen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der negative Saldo des Finanzhaushaltes 2028 voraussichtlich 566.940,00 € betragen.

Weiterhin sind in 2025 **Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse** in Höhe von insgesamt **64.250,00 €** zum Ausgleich des Finanzhaushalts erforderlich. Mittel- bis langfristig kann nicht mit ausgeglichenen Finanzhaushalten gerechnet werden. Als vorrangiges Ziel der Haushaltskonsolidierung hat die Gemeinde deshalb ihre Liquiditätslage mit Nachdruck zu verbessern.

Die „**Freie Finanzspitze**“ der Stadt Kaub des laufenden Haushaltsjahres beträgt -87.944,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:
2026 : -48.594,00 €,
2027 : -27.194,00 € und
2028 : -4.994,00 €.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2023 auf 2.642.507,00 € (Eigenkapitalquote 14,53 %). Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2025 um 72.250,00 € (= 2,73 %) ansteigen.

Die **Steuerkraft** der Stadt Kaub beträgt 948,66 € pro Einwohner und liegt 15,98% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.129,08 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 39,21 %.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 9,91 %.

Am Ende des laufenden Haushaltsjahres werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **998.867,05 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.256,44 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Stadt Kaub mit **261,05 % über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 348,00 €/Einwohner - Stand 2023).

Zusätzlich belaufen sich die **Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung** gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich am Ende des Jahres 2025 auf **64.250,00 €**. Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Stadt Kaub beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres 2025 auf **1.063.117,05 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.337,25 €** je Einwohner entspricht. Sollte dieser negativen Entwicklung nicht entschieden entgegengewirkt werden, so werden die **Gesamtverbindlichkeiten** Ende 2028 = 774.467,05 € betragen, was bei unveränderter Einwohnerzahl einer **Pro-Kopf-Verschuldung von 974,17 €** entsprechen wird.

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 25.11.2024 zur Haushaltswirtschaft 2025 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 mit Ihnen 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.

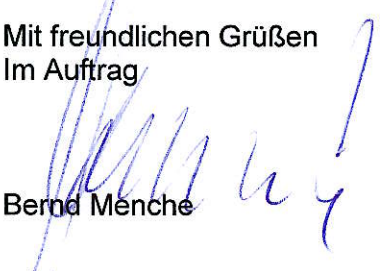
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.rhein-lahn-kreis.de, Impressum, Elektronischer Zugang zur Verwaltung, aufgeführt sind. Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend.

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 Kaub Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Bernd Menche



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.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN


AUEL
ael.welterbe-mittelrhein.de

■ Rechnungsprüfungsausschuss

Eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Ortsgemeinde Auel findet statt am **Donnerstag, 21. August 2025, 18.00 Uhr, Verbandsgemeindeverwaltung, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen**
Besprechungsraum 2. Stock.

Tagesordnung

A) Öffentliche Sitzung

1. Wahl eines Vorsitzenden und eines stellvertretenden Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2024 gem. § 113 GemO

Auel, 01.08.2025

Markus Lui

stellv. Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses


KAUB
www.stadt-kaub.de

■ Haushaltssatzung der Stadt Kaub für das Jahr 2025 vom 29.07.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.911.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.910.800 €
Jahresüberschuss	400 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	31.200 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.200 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	13.000 €
Zusammen auf	13.000 €

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 760.000 €.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025
- Grundsteuer A	161 v. H.
- Grundsteuer B	700 v. H.

- Gewerbesteuer 400 v. H.

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

- für den ersten Hund	78 €
- für den zweiten Hund	120 €
- für jeden weiteren Hund	150 €
- für jeden gefährlichen Hund	650 €

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Stadt Kaub 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:	9,50 %
------------------------------	--------

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 2.642.507 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 2.714.357 € und zum 31.12.2025 2.714.757 €.

§ 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 1.500 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Stadt Kaub, den 29.07.2025

Bernd Vogt, Stadtbürgermeister

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025** mit dem Haushaltsplan **2025** und seinen Anlagen der Stadt Kaub wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 24.01.2025 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

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

1. Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan ergeben folgende Entscheidungen:

a) Wir **erteilen** unsere Genehmigung zu dem Betrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **11.500,00 €**.

b) Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für den Betrag in Höhe von **1.500,00 €** die Genehmigung der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, **versagt**.

c) Wir **erteilen** unsere Genehmigung zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025**, in Höhe von **760.000,00 €**.

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.

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

- Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 2023) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025 Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann.
- Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 2023) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich in den Planjahren im Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann.
- Verstoß gegen § 105 Abs. 5 GemO (Liquiditätsplanung), da die von der Stadt Kaub ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nicht innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 11.08.2025 bis Dienstag, 19.08.2025** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und	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
Freitag
zur Einsicht öffentlich aus.

13.30 bis 18.00 Uhr und
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

St. Goarshausen, den 29.07.2025

In Vertretung

Klaus Jacobi, Beigeordneter



LIERSCHIED

lierschied.welterbe-mittelrhein.de

■ Bekanntmachung

Vollzug des Grundstücksverkehrsgesetzes (GrdstVG)

In der Gemarkung Lierschied soll folgendes Grundstück an einen Nichtlandwirt veräußert werden:

Flur: 7
Flurstück: 4
Nutzungsart: Landwirtschaftsfläche, Unland
Lage: „Auf dem Grund“
Grundstücksgröße: 6.790 m²

Nach dem Grundstücksverkehrsgesetz ist über die Genehmigung zur Veräußerung zu entscheiden.

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb interessiert sind, müssen ihr Kaufinteresse

bis spätestens 10 Tage nach Erscheinen

dieser Bekanntmachung

bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises -Untere Landwirtschaftsbehörde-Insel Silberau, 56130 Bad Ems, schriftlich einreichen.

St. Goarshausen, 31.07.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

in Vertretung

Klaus Jacobi, Beigeordneter

INFORMATIONEN AUS DEN GEMEINDEN



VERBANDSGEMEINDE
LORELEY

■ Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Telefon: 06771/919-0
Fax: 06771/919-135
Verwaltung allgemein/Poststelle: rathaus@vg-loreley.de
Rechnungen: rechnungen@vg-loreley.de
Loreley-Echo/Amtsblatt: wochenzeitung@vg-loreley.de
Standesamt: standesamt@vg-loreley.de
Datenschutz: datenschutz@vg-loreley.de
Ehrenamtslotse: ehrenamt@vg-loreley.de
Presse: presse@vg-loreley.de
Wirtschaftsförderung: wirtschaftsfoerderung@vg-loreley.de
Breitbandausbau: breitband@vg-loreley.de
Kinder- und Jugendbüro: jugendpflege@vg-loreley.de
Bauhof: bauhof@vg-loreley.de
Wahlbüro: wahlbuero@vg-loreley.de
Wald- und Forstangelegenheiten: forst@vg-loreley.de
EDV/Web-Administration: edv@vg-loreley.de
Werke allgemein: werke@vg-loreley.de

■ Die Verbandsgemeindekasse Loreley informiert

Am **15. August 2025** wird die **3. Rate** der **Steuern und Abgaben** fällig. Sollten Sie noch nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, überweisen Sie bitte die fälligen Steuern und Abgaben, unter Angabe Ihres Aktenzeichens, auf folgende Bankverbindung: **Nassauische Sparkasse**
IBAN: DE08 5105 0015 0688 0000 76
BIC: NASSDE55XXX



■ Die DB InfraGO AG informiert

Die DB InfraGO AG führt unten angegebene unaufschiebbare Bauarbeiten durch. Die Bauarbeiten sind zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich und können aufgrund der gegebenen betrieblichen Voraussetzungen (Erfordernis der Einhaltung des Fahrplanes) nur in der angegebenen Tageszeit / Nachtzeit bzw. an Sonn- bzw. Feiertagen durchgeführt werden. Die betroffenen Anwohner werden um Verständnis für eventuelle Lärmbelästigungen gebeten.