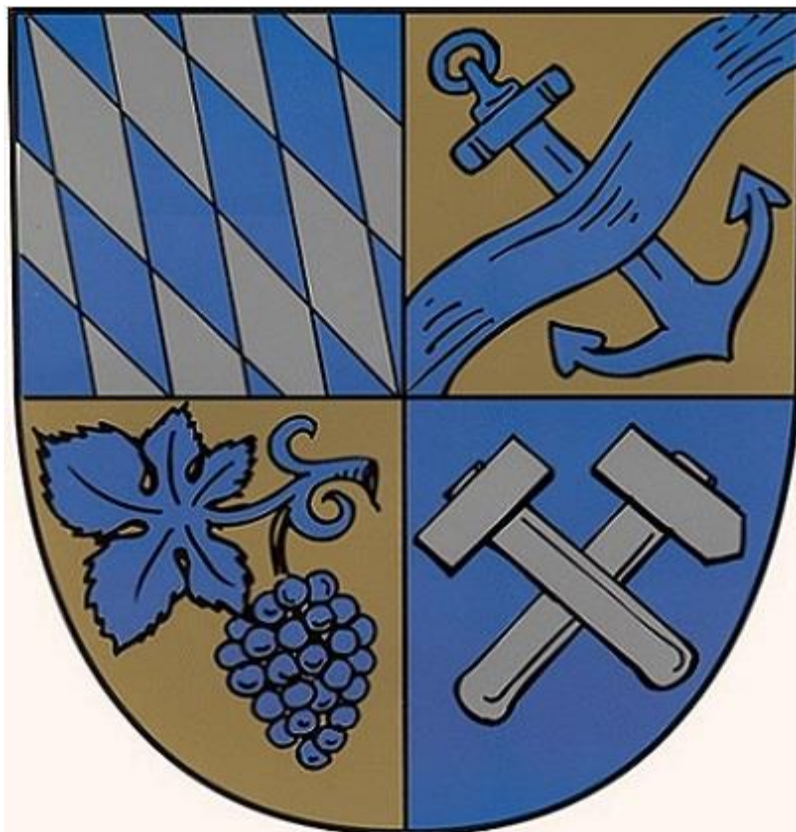


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt Kaub



2026 / 2027

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	7
3.	Freie Finanzspitze	53
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	57
5.	Übersicht Jahresergebnis	63
6.	Entwicklung Eigenkapital	67
7.	Stand der Verbindlichkeiten	71
8.	Rückführung Verbindlichkeiten Einheitskasse	77
9.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse	81
10.	Stellenplan	85
11.	Freiwillige Aufwendungen	89
12.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	93
13.	Bilanz	103
14.	Investitionsplan	105
15.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	135
16.	Teilhaushalt 1	139
17.	Teilhaushalt 2	165
18.	Teilhaushalt 3	175
19.	Teilhaushalt 4	197
20.	Teilhaushalt 5	205
21.	Teilhaushalt 6	213
22.	Teilhaushalt 7	227
23.	Anlagen	237



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Stadt Kaub für die Jahre 2026 und 2027 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.010.000 €	2.000.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.926.600 €	1.899.000 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	83.400 €	101.300 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	109.100 €	124.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.000 €	7.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.900 €	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.100 €	6.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-115.200 €	-130.100 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

760.523 € (2026) und 760.523 € (2027)

§ 5 Steuersätze

	2026	2027
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	345 v. H.	345,00 v. H.
- Grundsteuer B	700 v. H.	700,00 v. H.
- Gewerbesteuer	400 v. H.	400,00 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	78 €	78 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	150 €	150 €
- für den ersten gefährlichen Hund	650 €	650 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	650 €	650 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650 €	650 €

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ausschließlich durch die Satzung der Stadt Kaub über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer und der 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 % (2026) und 9,50 % (2027)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 betrug 2.707.569 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 2.707.969 €. und zum 31.12.2026 2.791.369 € sowie zum 31.12.2027 2.892.669 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.500 € (2026) und 2.500 € (2027) überschritten sind.



§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € (2026) und 20.000 € (2027) sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Kaub, den 17.04.2026



Stadtbürgermeister
Bernd Vogt



Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 09.04.2026 angezeigt worden.

Auf Grund der §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, ergehen zu der vom Stadtrat der Stadt Kaub in seiner Sitzung am 11.03.2026 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 folgende Entscheidungen:

1. Wir erteilen unsere Genehmigung zu dem Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026, in Höhe von 760.523,00 € und zu dem Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2027, in Höhe von 760.523,00 €.

Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährung ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten. Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

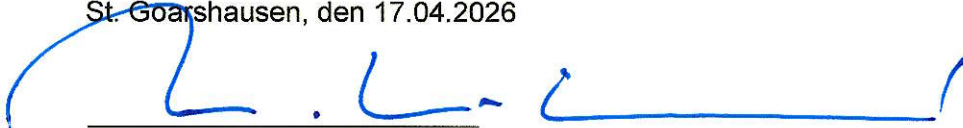
vom Montag, 27.04.2026 bis Mittwoch, 06.05.2026

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

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

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 17.04.2026



Mike Weiland
Bürgermeister



Vorbericht





Vorbericht

Erläuterungen zu den Veranschlagungen im Haushalt 2026 und 2027 der Stadt Kaub

Im Haushalt 2026 und 2027 sind folgende Veranschlagungen enthalten, die hiermit erläutert werden:

Ergebnishaushalt:

114000.52380001 Geringwertige Geräte	1.000 €
114000.56300000 Geschäftsaufwendungen	500 €

Anschaffung eines Beamers für Ratssitzungen mit WLAN Verstärker.

114200.44290001 von übrigen Bereichen (Wasser- und Kanalanschluss)	4.800 €
114200.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	10.000 €

Es soll durch eine verstärkte Werbung versucht werden im Baugebiet Volkenbachtal die restlichen Bauplätze zu veräußern. Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 ist jeweils ein Bauplatz zum Verkauf eingeplant.

114200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke	20.000 €
---	-----------------

Die Stadt Kaub hat mehrere leerstehende Wohnungen, die zur Zeit nicht vermietbar sind. Wegen der alten Elektroinstallation (2 adriges Bleikabel) ist eine Vermietung derzeit ausgeschlossen, nach den Unfallvorschriften unmöglich. Um wieder Mieteinnahmen aus diesen Wohnungen generieren zu können, muss eine Sanierung durchgeführt werden, auch auf Kosten eines geringen Haushaltsfehlbedarfs.

Die Räumung der benötigten Wohnungen für die Erweiterung des Kindergartens sind im Produkt 365000. veranschlagt.

252100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke	8.000 €
---	----------------

Das Blüchermuseum wurde im Jahr 2009 aufwendig renoviert. Die Kosten betragen ca. **206.000 €** bei einem Zuschuss vom Land in Höhe von **188.100 €**. Die Fenster wurden nach historischem Vorbild erneuert und müssen dringend wieder mit speziellen Farbmitteln behandelt werden. Um keine erneute unterlassene Instandhaltung entstehen zu lassen ist dringender Handlungsbedarf erforderlich. Es soll versucht werden die Maßnahme über Spenden zu finanzieren.

365000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke	10.000 €
---	-----------------

Zwei Wohnungen in der Schulstraße werden evtl. für die Erweiterung des Kindergartens benötigt.

Hierfür sind Sanierungsmaßnahmen in 2026 mit einem Kostenaufwand von **2.000 €** erforderlich.



Das Außengelände des Kindergartens Kaub ist nicht durchgängig eingezäunt. Kindergartenkinder könnten das Gelände verlassen. Die Unfallkasse Rhld. Pflz. und die Kindergartenleitung haben dies mehrmals bemängelt, dass die Lücke zu schließen ist. Hier ist dringender Handlungsbedarf erforderlich, um die Kindergartenkinder nicht zu gefährden. Hierfür sind **8.000 €** vorgesehen.

551000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 1.000 €

Die Bäume in der Stadt Kaub werden seit einigen Jahren durch eine Firma gepflegt. In den Folgejahren sind, abhängig von unterschiedlichen Schnittintervallen, erst wieder in 2027 15.000 € erforderlich. Die Stadt Kaub verfügt weder über ausreichendes Personal noch Gerätschaften um diese Arbeiten eigenständig auszuführen.

555100. Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstwirtschaftsplan 2026 weist ein Betriebsergebnis nach LWaldG in Höhe von **1.200 €** aus. Der Haushaltsplan 2026 hat hingegen ein Ergebnis von **14.700 €**. Die Differenz in Höhe **13.500 €** erklärt sich wie folgt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Investitionskostenzuschüsse persönliche Ausrüstung Waldarbeiter (kein Aufwand) | +2.900 € |
| 2. Anteil der Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung der Waldwege | +10.700 € |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen | +1.600 € |
| 4. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | +4.900 € |
| 5. Abschreibungen | -6.600 € |

555900.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 16.000 €

Der Wirtschaftsweg Richtung Sauerthal bedarf einer umfangreicheren Sanierung. Die Kosten werden durch die Jagdgenossenschaft erstattet.

573100.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Im Bürgerhaus sind keine geeichten Trinkgläser vorhanden. Die Ausstattung ist Zug um Zug zu ersetzen.

611000.40110000 (Grundsteuer A)

Der Ansatz für die Grundsteuer A wird aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung, sowie des derzeitigen Hebesatzes von 345 % mit jeweils **7.000 €** (2026 und 2027) veranschlagt.



611000.40120000 (Grundsteuer B)

Der Ansatz für die Grundsteuer B wird aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung sowie des derzeitigen Hebesatzes von 700 % mit jeweils **122.000 €** in 2026 und **125.000 €** in 2027 veranschlagt.

611000.40130000 (Gewerbsteuer)

Der Ansatz für die Gewerbsteuer wird aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung, sowie des derzeitigen Hebesatzes von 400 % mit jeweils **140.000 €** (2026 und 2027) veranschlagt.

611000.40330000 (Hundesteuer)

Aufgrund der Vorjahresergebnisse werden **6.600 €** für (2026 und 2027) veranschlagt.

611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die verlässlichste Einnahmequelle der Stadt Kaub und wurde im vorliegenden Haushalt, basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung mit **374.400 €** in 2026 und **383.000 €** in 2027 eingeplant.

611000.40220000 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)

Der Gemeindeanteil an der U m s a t z s t e u e r wurde im vorliegenden Haushalt, basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung mit **15.700 €** in 2026 und **15.900 €** in 2027 eingestellt.

611000.40521000 (Umsatzsteueranteil nach § 21 LFAG)

Eine Veranschlagung basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung ist mit **49.000 €** in 2026 und **49.500 €** in 2027 eingeplant.

611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)

Die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung sind vom Land vorgelegt worden. Der Schwellenwert nach § 13 LFAG beträgt **1.128,36 €** und ist um **11,59 €** gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die Schlüsselzuweisung A wird auf Basis der Steuerkraft ermittelt. Sie soll die schwache Steuerkraft ausgleichen. In 2026 und 2027 erhält die Stadt Kaub voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung A von jeweils **277.000 €**.

611000.41112000 (Schlüsselzuweisung B)

Die Schlüsselzuweisung B wird auf Basis der Finanzkraft einer Gemeinde ermittelt. In 2026 und 2027 erhält die Stadt Kaub voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung B von jeweils **17.800 €**. Auch hier ist der Schwellenwert um **25,00 €** gestiegen.

611000.54421000 (Kreisumlage)



Auf der Basis des Umlagesatzes von 46,20 % werden **399.700 €** (2026 und 2027) eingeplant.

611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Der Umlagesatz im Vorjahr lag bei 42,50 %. Es werden **367.700 €** (2026 und 2027) eingestellt.

Finanzhaushalt:

114200.14310000 Fertige Erzeugnisse (Bauplätze) 7.000 €

Ablösebetrag für die Abgeltung aller Erschließungskosten für die Ersterschließung durch Straßenbaumaßnahmen (Verkauf Bauplatz).

114300.08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.500 €

Die Beschaffung einer benzinbetriebenen Kehr- und Schneeräummaschine ist dringend erforderlich. Alleine im „Stadtsanierungsgebiet Anlagen“ sind ca. **1.200 m** zu reinigen und im Winter von Schnee zu befreien. Es handelt sich hierbei ausschließlich um städtisches Eigentum. Dieser Aufwand ist dem Bauhof ohne technische Hilfsmittel nicht zuzumuten.

126200.08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.000 €

In der Stadt Kaub ist derzeit kein Hochwasserstegmaterial vorhanden. Bei einem mittleren Hochwasser sind ganze Straßenzüge von der notwendigen Versorgung abgeschnitten. Die Stadt ist sich der Tatsache bewusst, dass hier unverzüglich Material angeschafft werden muss, um die Gesundheit der betroffenen Bürger nicht zu gefährden. Die hierfür veranschlagten Aufwendungen werden zu 100% über das Förderprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltigkeit“ gedeckt.

365000.09600000 Anlage im Bau 7.500 €

Die Kindertagesstätte muss erweitert werden, um den gesetzlichen Betreuungsanspruch bis 2028 zu erfüllen. Wenn die Gesamtkosten feststehen wird die Erweiterung in einem Nachtragshaushalt oder Haushalt veranschlagt.

541000.23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen 16.000 €

Ablösebetrag für die Abgeltung aller Erschließungskosten für die Ersterschließung durch Straßenbaumaßnahmen (Verkauf Bauplatz).

541000.09600000 Anlagen im Bau 5.000 €

Der Kirchplatz muss saniert werden. Es werden Planungskosten für 2026 eingestellt. Diese Kosten sollen durch Zuschüsse teilweise finanziert werden.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026/2027

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Produktorientierung

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2026 auf **83.400,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **400,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **83.000,00 Euro**.

Im Jahr 2027 beläuft sich das Jahresergebnis auf **101.300,00 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 **83.400,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **115.200,00 Euro**.



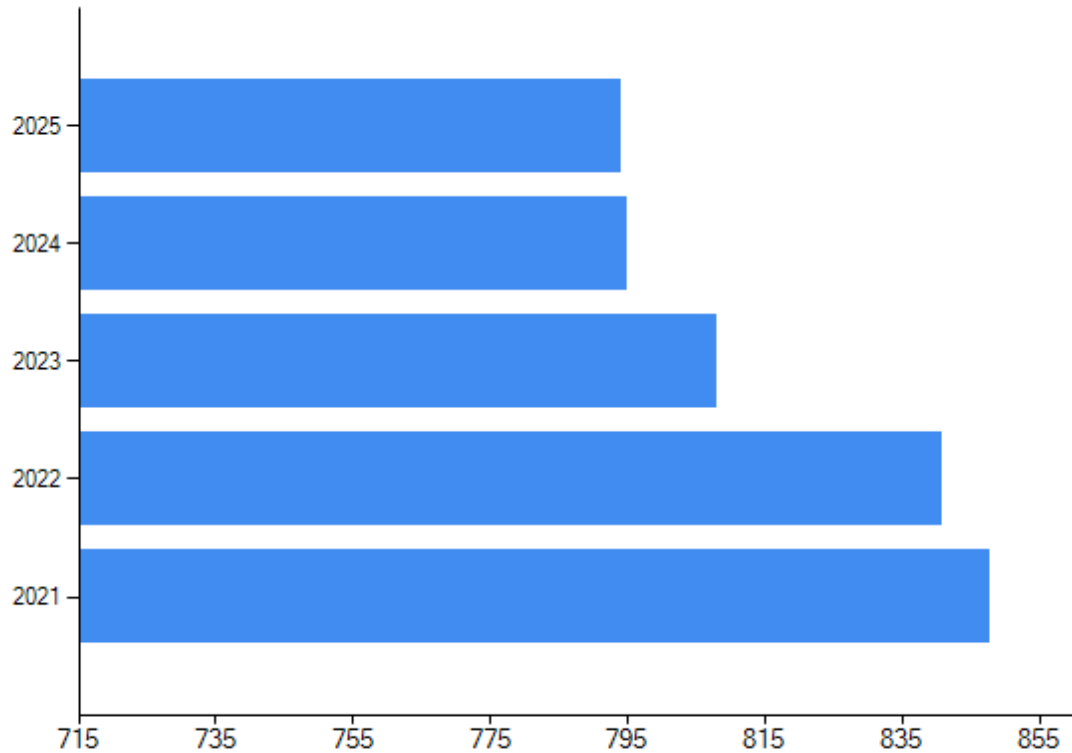
1.4 Vorbemerkung

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. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
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
31.12.2024	796
30.06.2025	794



Einwohnerzahlen

1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	345	161	345	345
Grundsteuer B	465	700	700	700
Gewerbesteuer	392	400	400	400

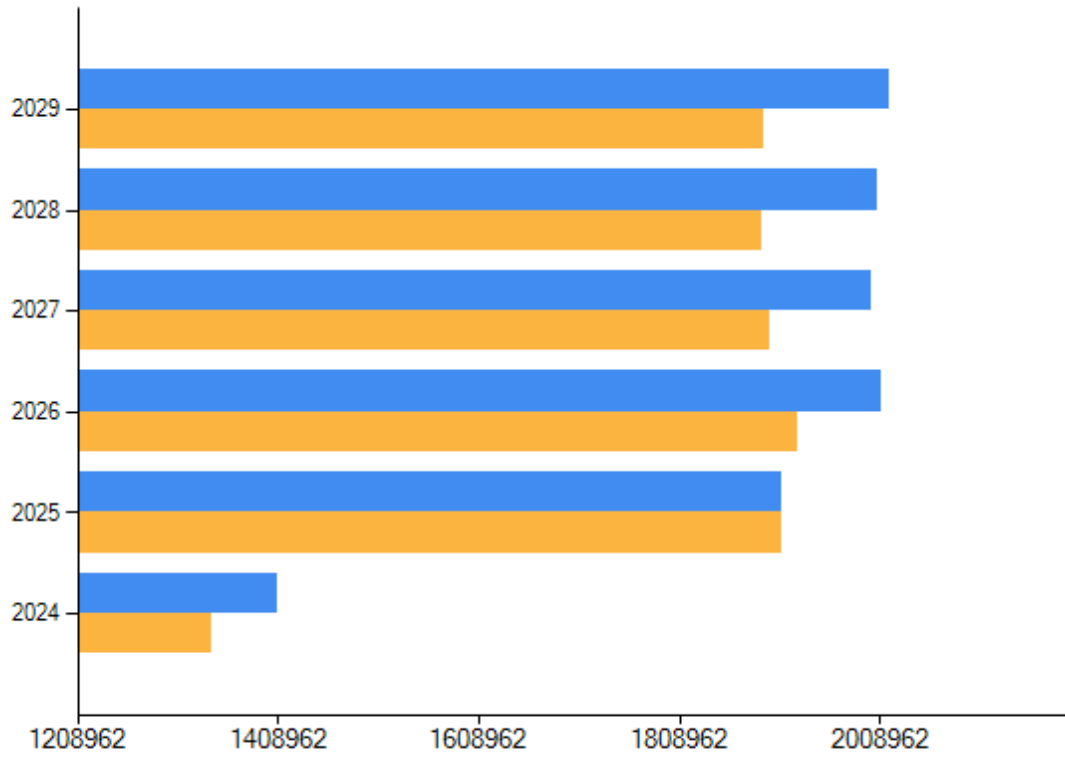
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

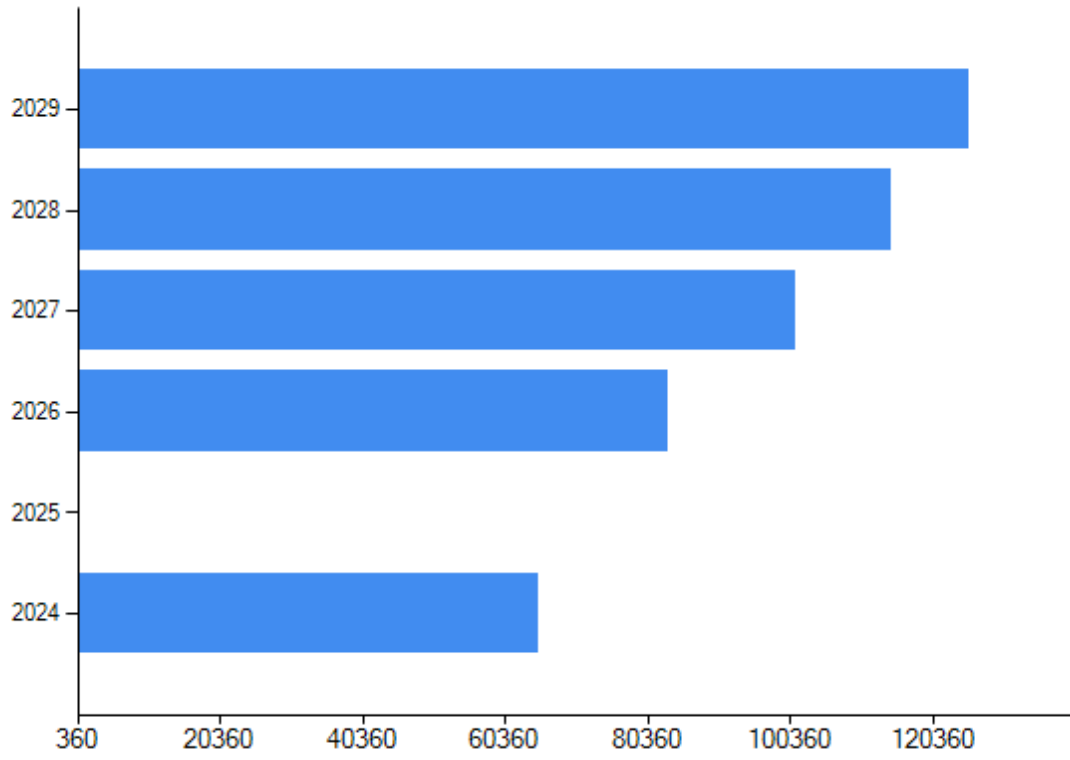
Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.407.848,31	1.910.300	2.009.100	1.999.400	2.004.600	2.017.200
E 15 Summe laufende Auf-	1.290.971,78	1.883.500	1.885.000	1.861.400	1.857.200	1.863.200



wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.876,53	26.800	124.100	138.000	147.400	154.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und - aufwendungen	-51.814,98	-26.400	-40.700	-36.700	-32.700	-28.400
E 20 Ordentliches Ergebnis	65.061,55	400	83.400	101.300	114.700	125.600
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)	65.061,55	400	83.400	101.300	114.700	125.600



Entwicklung Erträge (blau) und Aufwendungen (orange)

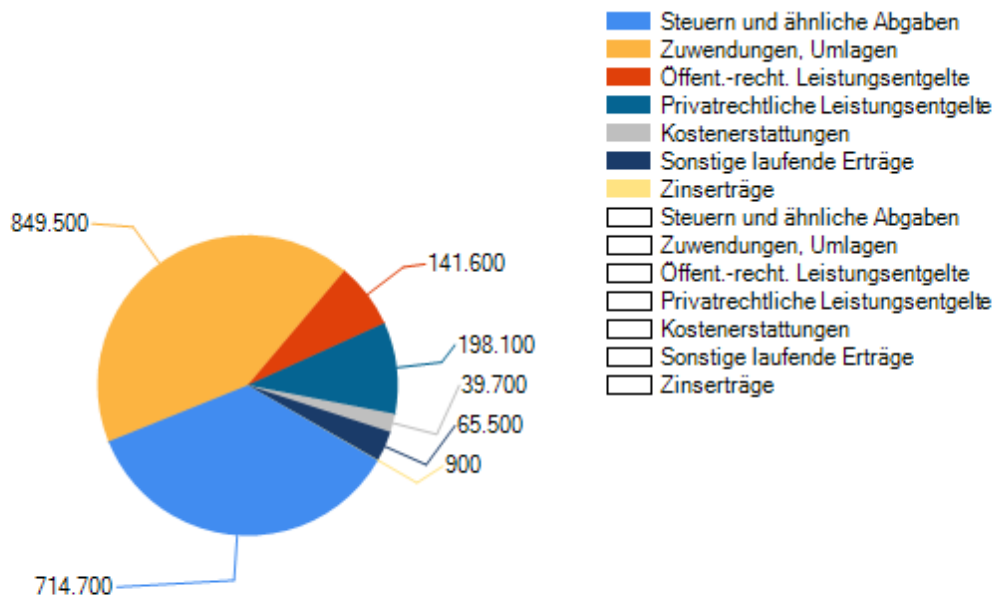


Entwicklung Jahresergebnisse



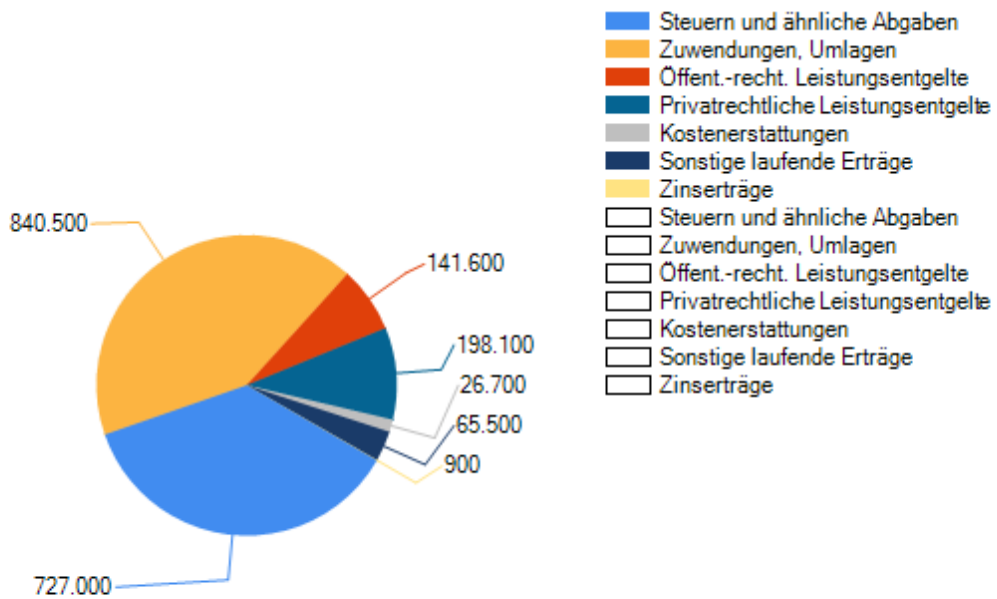
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	714.700
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	849.500
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.700
Sonstige laufende Erträge	65.500
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	900
Summe	2.010.000



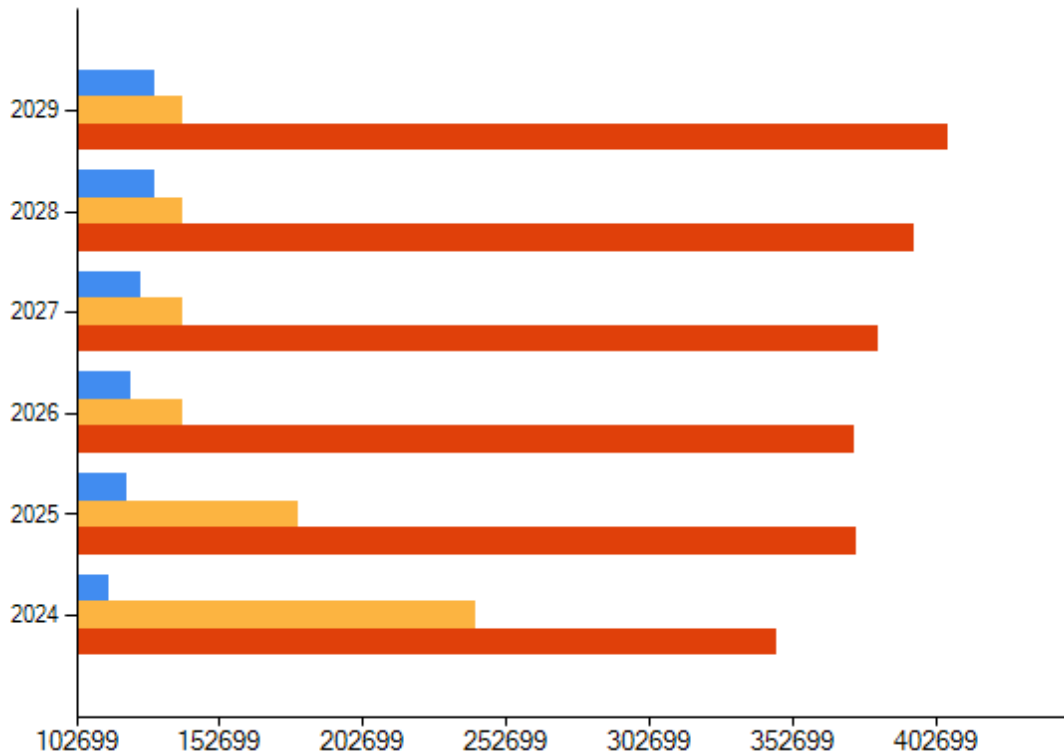


Ertragsart	Ansatz 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	727.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	840.500
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700
Sonstige laufende Erträge	65.500
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	900
Summe	2.000.300





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

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

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	186.562,00	128.600	294.800	294.800	294.800	294.800
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	37.969,60	68.000	50.100	46.100	46.100	46.100
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbe-	500,00	0	0	0	0	0

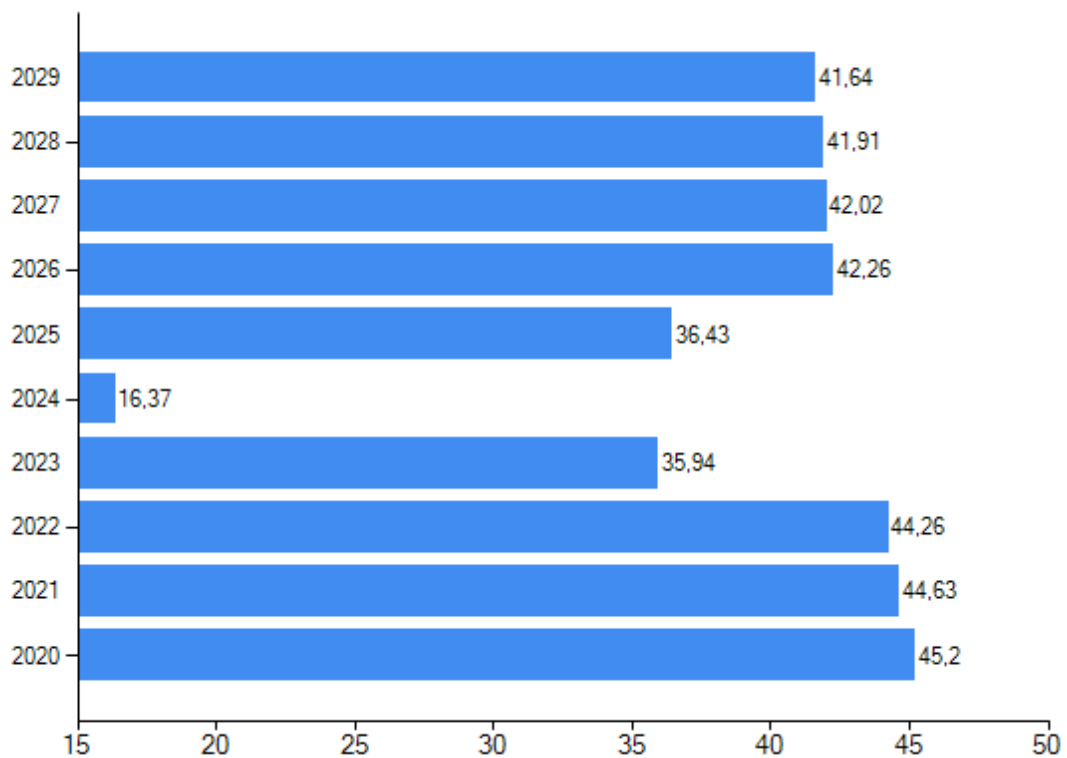


Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
teiligungen						
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	499.600	499.600	499.600	499.600	499.600
Summe aller Zuwendungen	225.031,60	696.200	844.500	840.500	840.500	840.500
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	225.031,60	696.200	844.500	840.500	840.500	840.500

Zuwendungsquote

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

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





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2026 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **59.000 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-15.400 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	1.095,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	63.350,65	73.300	57.800	57.800	57.800	57.800
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.446,45	74.400	59.000	59.000	59.000	59.000

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **198.100 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-22.000**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.874,15	220.100	198.100	198.100	200.100	200.100
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.874,15	220.100	198.100	198.100	200.100	200.100

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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



Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **39.700 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **7.400 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	3.622,66	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	540,00	0	800	800	800	800
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	11.698,45	31.300	34.700	21.700	16.900	16.900
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	15.861,11	32.300	39.700	26.700	21.900	21.900

2.8 Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **65.500 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **9.900 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.051,45	200	10.200	10.200	200	200
Weitere sonstige Erträge	29.724,98	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.566,00	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	52.342,43	55.600	65.500	65.500	55.500	55.500

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 2026 wurden **900 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro**.

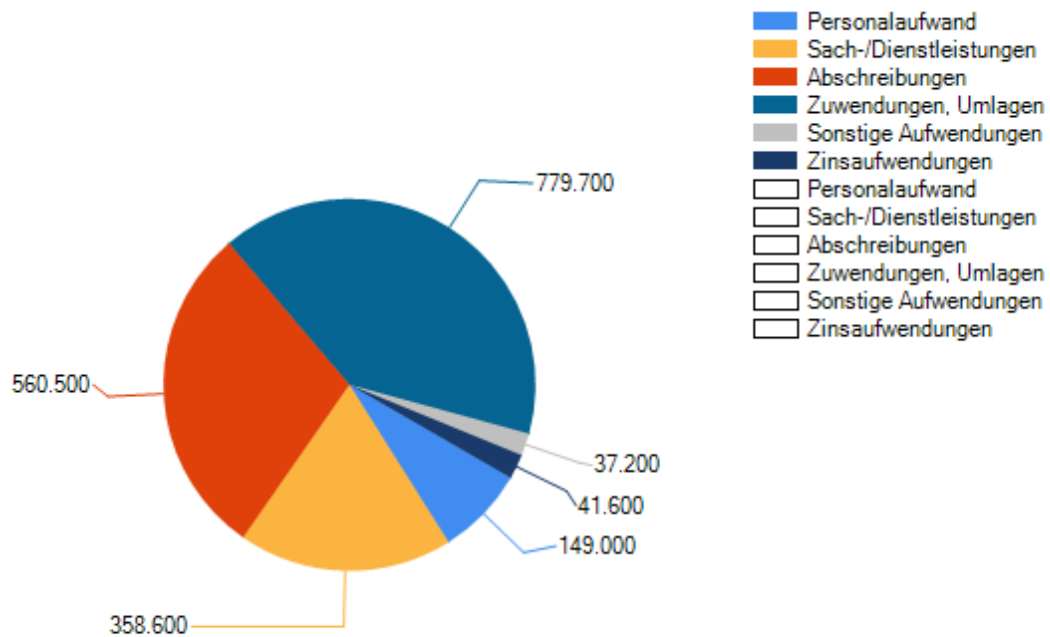


Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	30,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,74	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	468,00	700	700	700	700	1.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	504,74	900	900	900	900	1.200



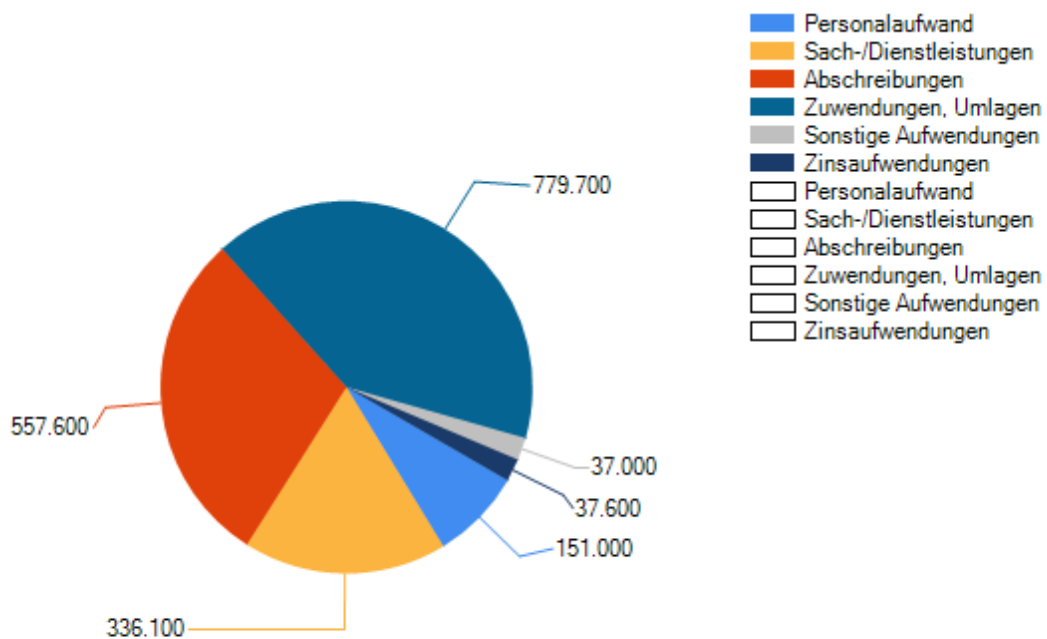
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.600
Abschreibungen	560.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	779.700
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	37.200
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.600
Summe	1.926.600





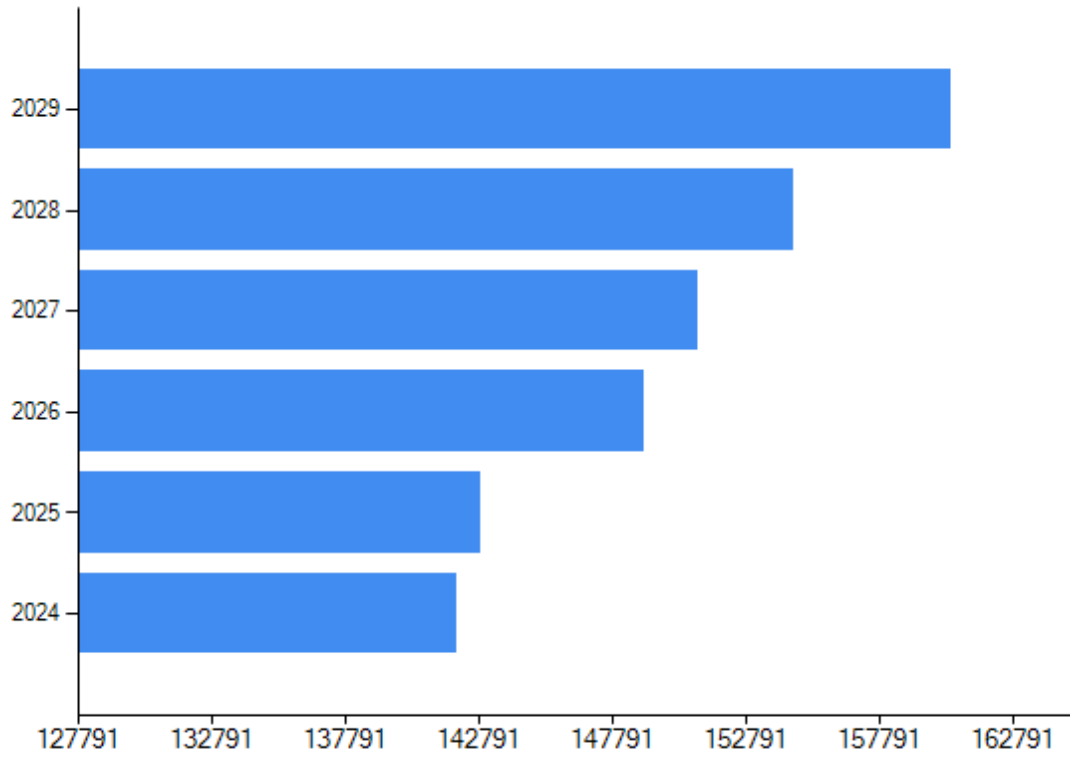
Aufwandsart	Ansatz 2027
Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.100
Abschreibungen	557.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	779.700
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	37.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.600
Summe	1.899.000





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.311,74	15.000	15.000	15.100	15.100	15.200
Dienstbezüge und dergleichen	93.672,48	93.450	98.000	100.000	102.900	108.400
Beiträge zu Versorgungskassen	6.829,49	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.440,25	21.800	23.400	23.300	24.000	24.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	238,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Pauschalierte Lohnsteuer	474,41	650	600	600	600	600
Versorgungsaufwendungen	3.024,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Personalaufwendungen	141.990,37	142.900	149.000	151.000	154.600	160.500

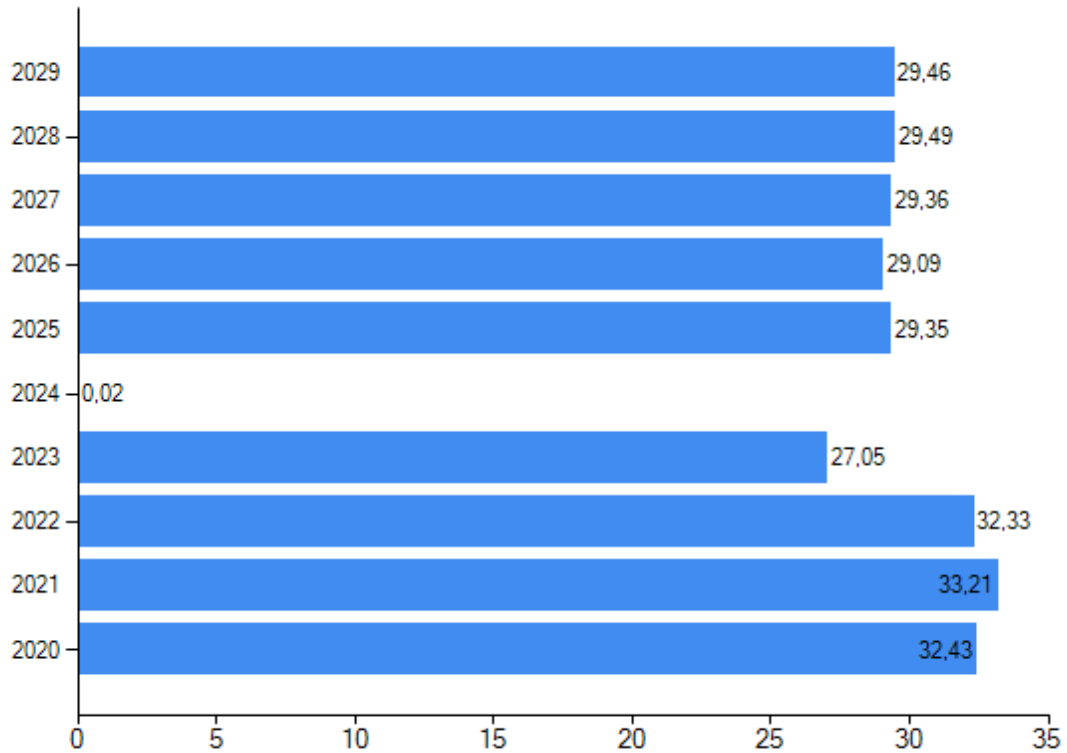




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	422.400	422.300	421.500	421.500	421.500
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	86.300	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	0,00	8.900	8.600	8.100	8.100	8.100
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	247,97	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	247,97	560.900	560.500	557.600	557.600	557.600

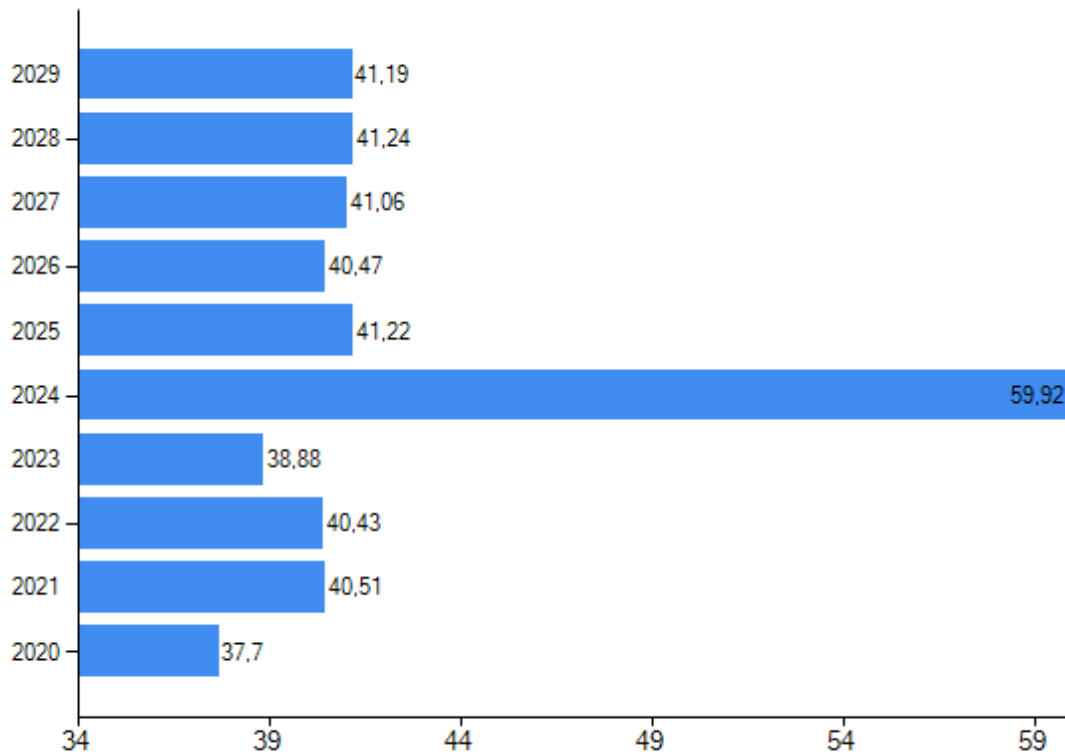
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

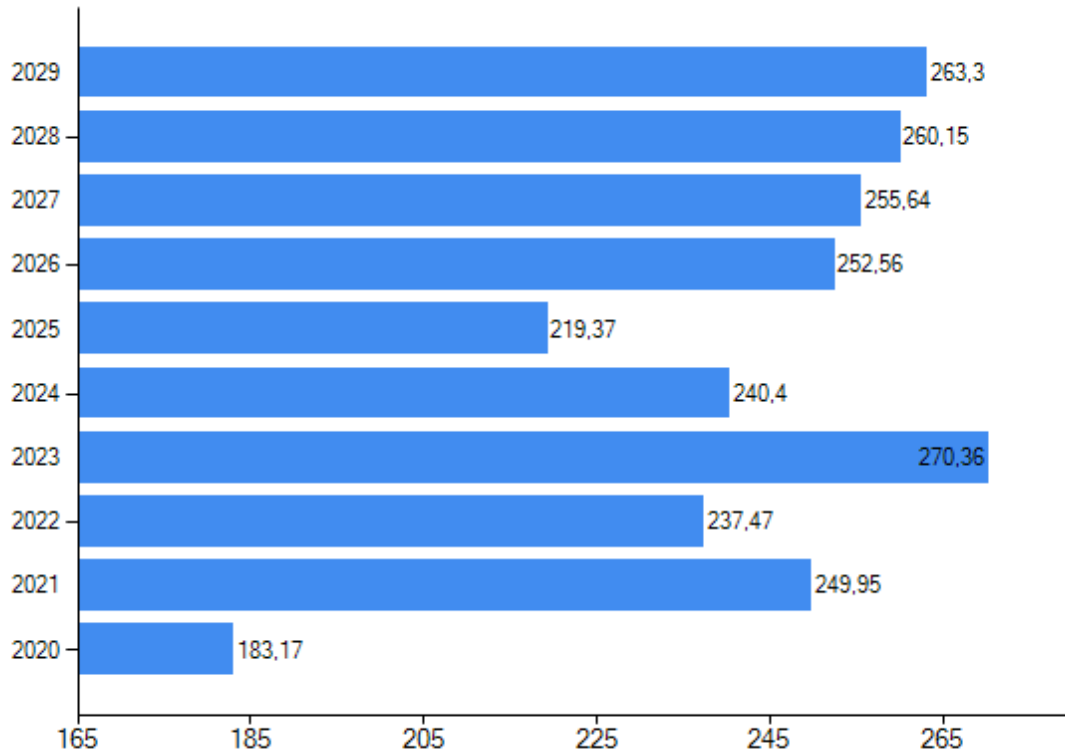
Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	100	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	781.155,00	771.800	767.400	767.400	767.400	767.400
<i>davon Umlage Landkreis</i>	399.454,00	400.100	399.700	399.700	399.700	399.700
<i>Davon VG-Umlage</i>	381.701,00	371.700	367.700	367.700	367.700	367.700
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	804.954,11	787.600	779.700	779.700	779.700	779.700

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

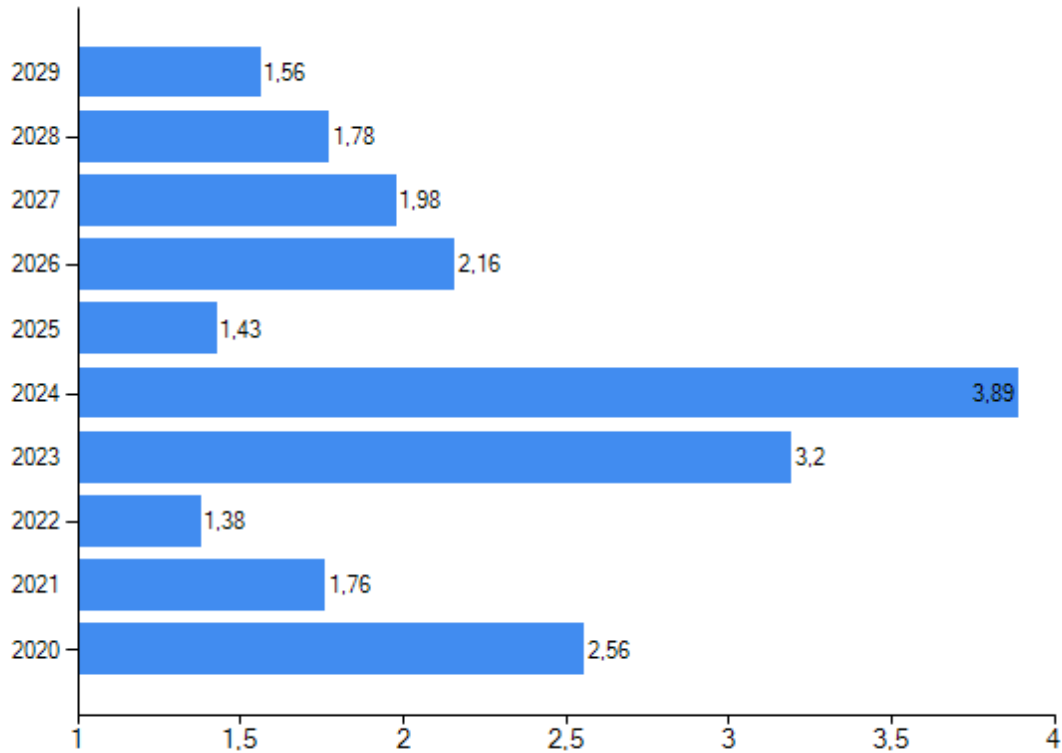


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	32.385,07	9.000	26.000	24.000	22.000	20.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	18.763,65	17.800	15.100	13.100	11.100	9.100
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	1.171,00	500	500	500	500	500
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.319,72	27.300	41.600	37.600	33.600	29.600

Zinslastquote

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



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	790.242,36	749.100,00	714.700,00	727.000,00	745.000,00	757.600,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230.545,03	196.600,00	349.900,00	340.900,00	340.900,00	340.900,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.817,94	136.200,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.186,32	220.100,00	198.100,00	198.100,00	200.100,00	200.100,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.664,35	32.300,00	34.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	57.563,22	44.200,00	54.200,00	54.200,00	44.200,00	44.200,00



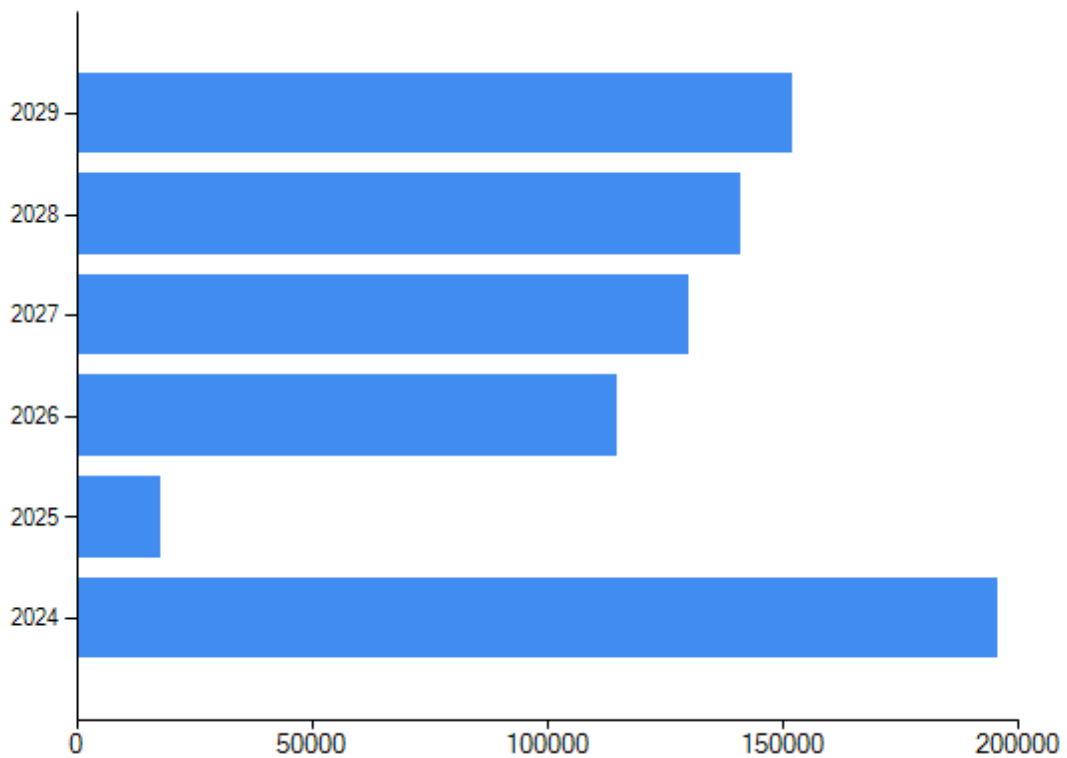
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.019,22	1.378.500,00	1.472.600,00	1.462.900,00	1.472.900,00	1.485.500,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	141.633,02	141.200,00	147.300,00	149.300,00	152.900,00	158.800,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.582,59	353.600,00	358.600,00	336.100,00	327.600,00	327.700,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	804.366,48	787.600,00	779.700,00	779.700,00	779.700,00	779.700,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	30.913,22	38.500,00	37.200,00	37.000,00	37.700,00	37.700,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279.495,31	1.320.900,00	1.322.800,00	1.302.100,00	1.297.900,00	1.303.900,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.523,91	57.600,00	149.800,00	160.800,00	175.000,00	181.600,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800,37	900,00	900,00	900,00	900,00	1.200,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.160,47	27.300,00	41.600,00	37.600,00	33.600,00	29.600,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-50.360,10	-26.400,00	-40.700,00	-36.700,00	-32.700,00	-28.400,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.163,81	31.200,00	109.100,00	124.100,00	142.300,00	153.200,00
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	125.163,81	31.200,00	109.100,00	124.100,00	142.300,00	153.200,00



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	83.733,96	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.733,96	0,00	38.000,00	7.000,00	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.500,00	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.718,86	7.500,00	29.000,00	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	12.718,86	13.000,00	31.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.015,10	-13.000,00	6.100,00	6.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	196.178,91	18.200,00	115.200,00	130.100,00	141.300,00	152.200,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	105.265,95	107.500,00	109.100,00	111.000,00	113.100,00	115.200,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-105.265,95	-94.500,00	-109.100,00	-111.000,00	-112.100,00	-114.200,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-90.912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	76.300,00	-6.100,00	-19.100,00	-29.200,00	-38.000,00
F40 - Saldo der Ein- und	-196.178,91	-18.200,00	-115.200,00	-130.100,00	-141.300,00	-152.200,00



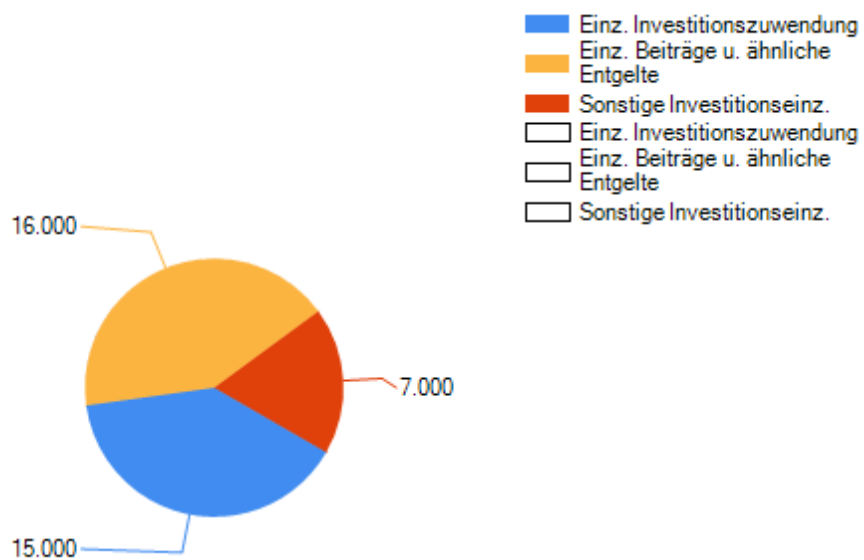
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	-196.178,91	-18.200,00	-115.200,00	-130.100,00	-141.300,00	-152.200,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	90.912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	19.897,86	-76.300,00	0,00	13.100,00	29.200,00	38.000,00





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.000,00
Summe	38.000,00

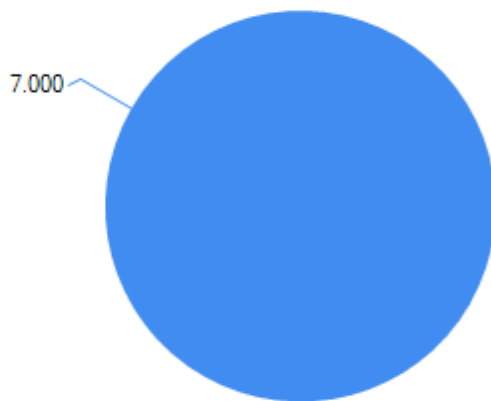


Einzahlungsart	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00



Sonstige Investitionseinzahlungen	7.000,00
Summe	7.000,00

■ Sonstige Investitionseinzahl.
□ Sonstige Investitionseinzahl.

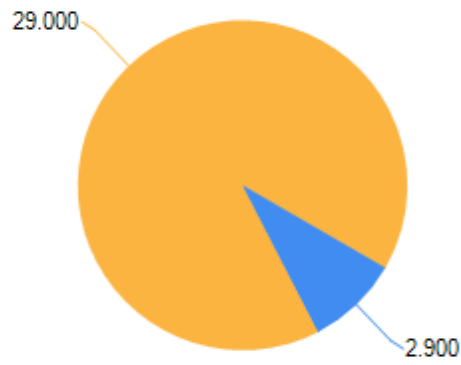


3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsart	Ansatz 2026
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.900,00
Auszahlungen für Sachanlagen	29.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	31.900,00



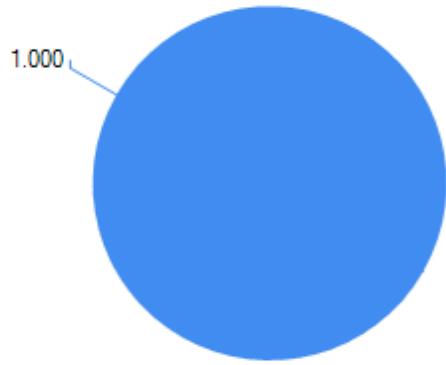
- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen



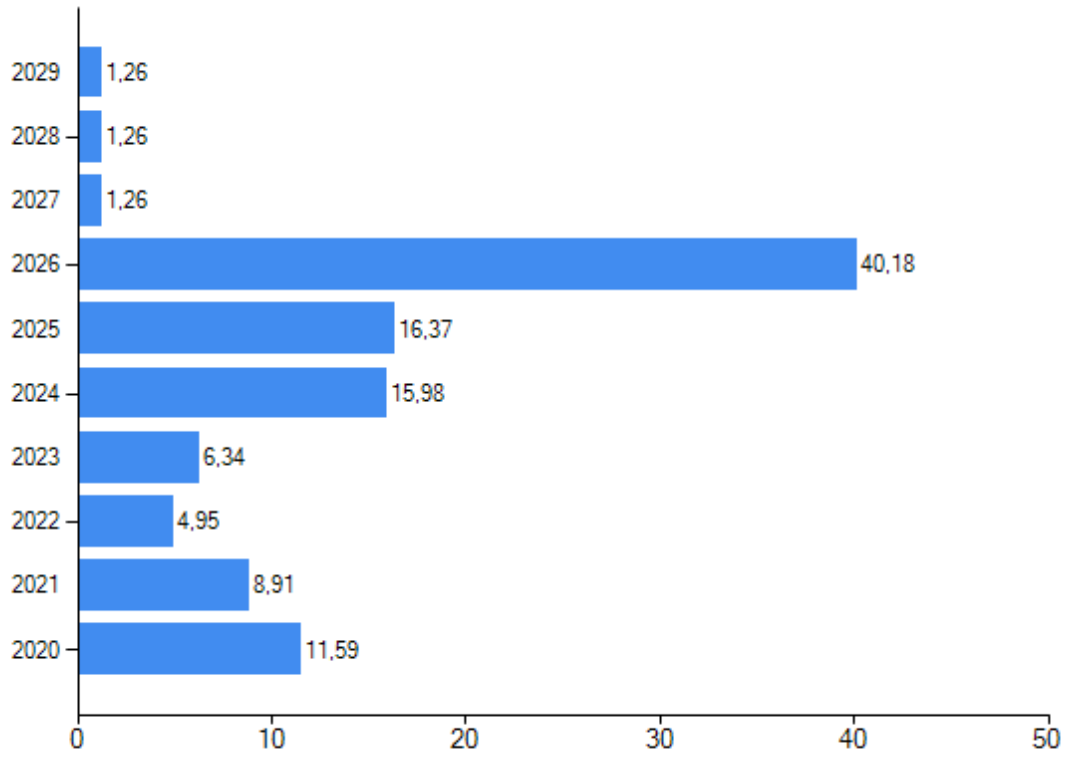
Auszahlungsart	Ansatz 2027
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	1.000,00



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



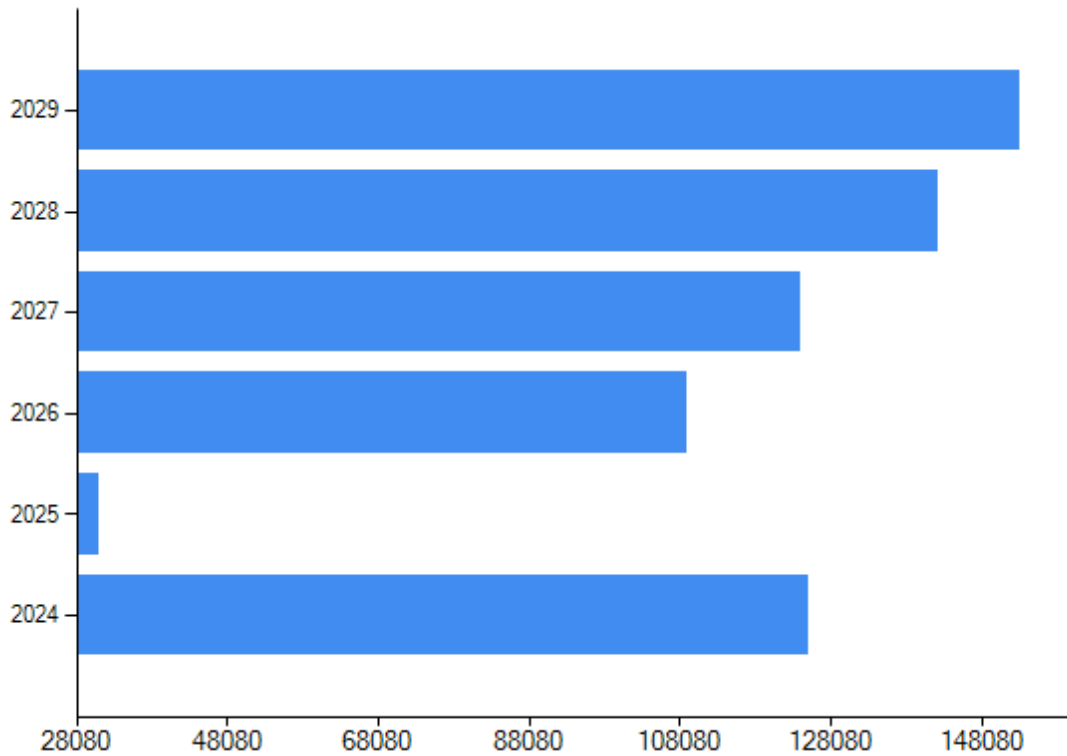
Investitionsauszahlungen je Einwohner





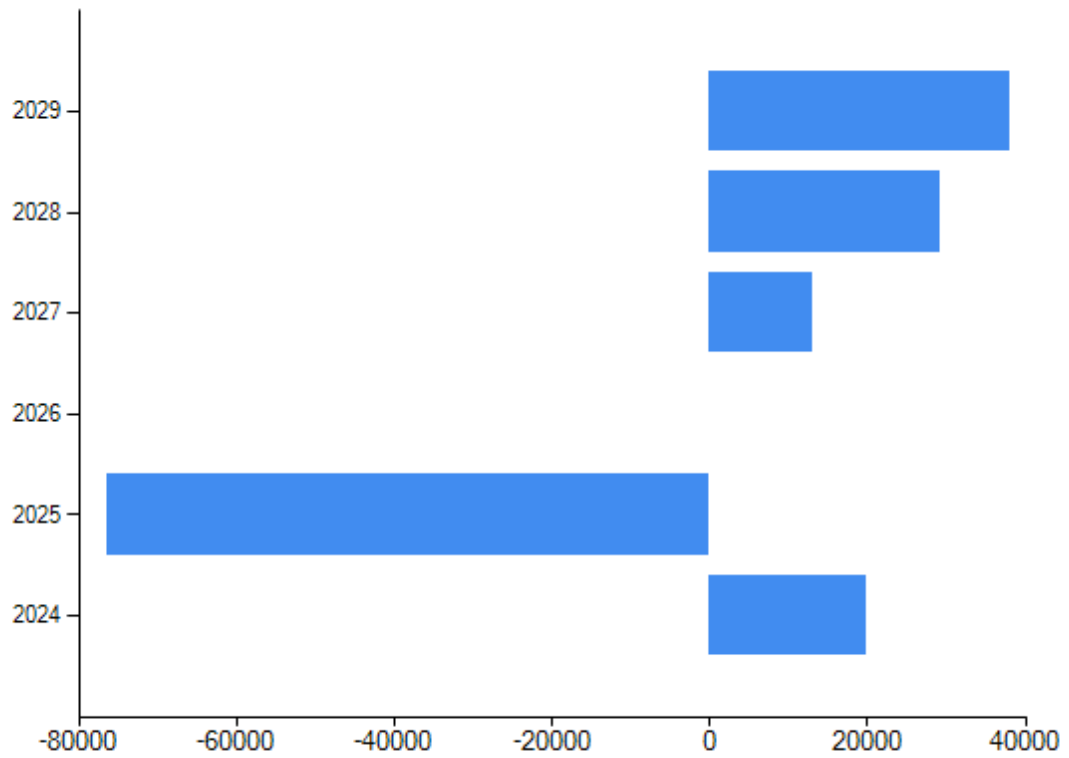
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

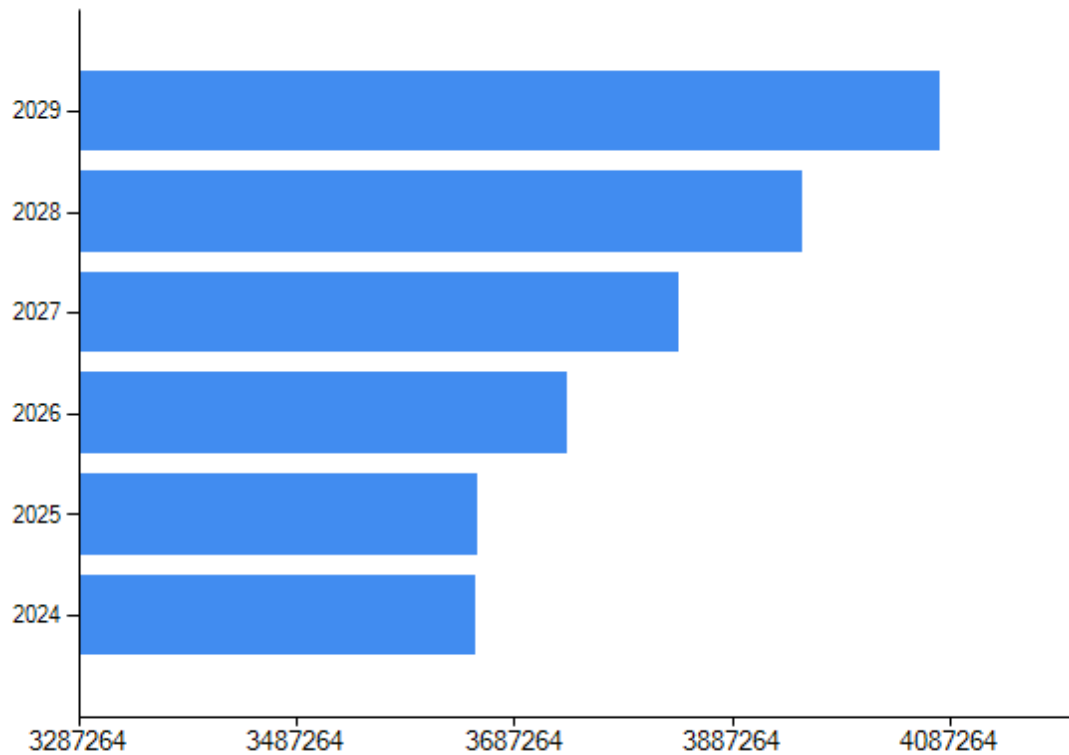
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Freie Finanzspitze	19.897,86	-76.300,00	0,00	13.100,00	29.200,00	38.000,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

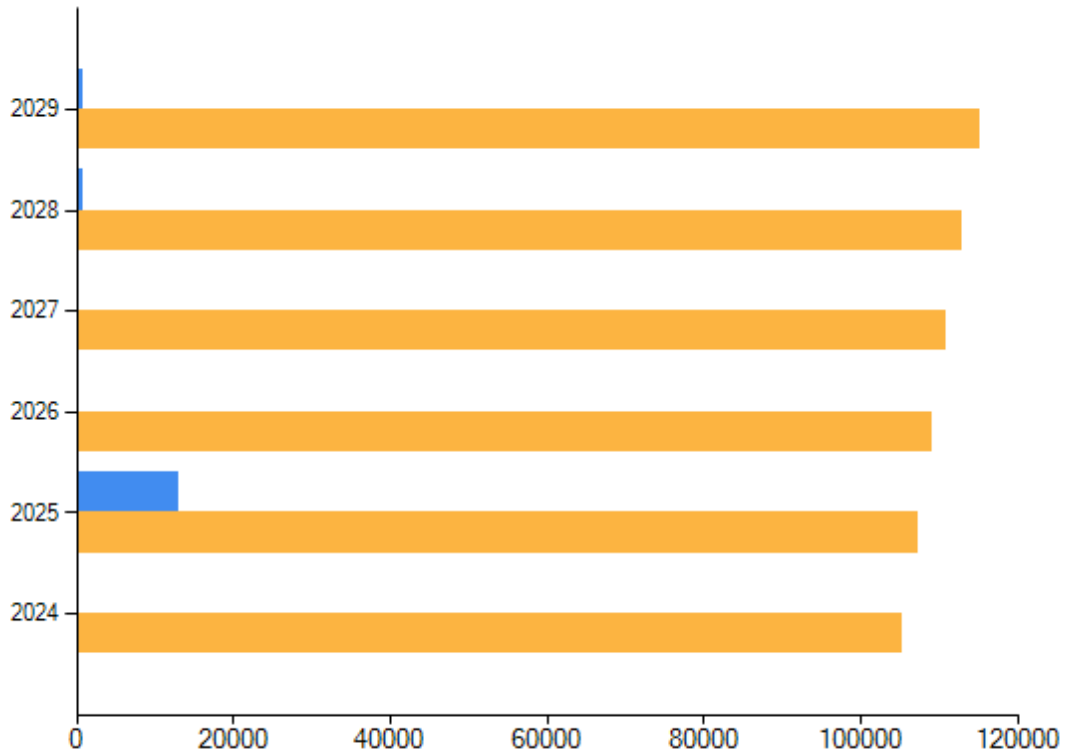
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Eigenkapital	3.652.515,25	3.652.915,25	3.736.315,25	3.837.615,25	3.952.315,25	4.077.915,25



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

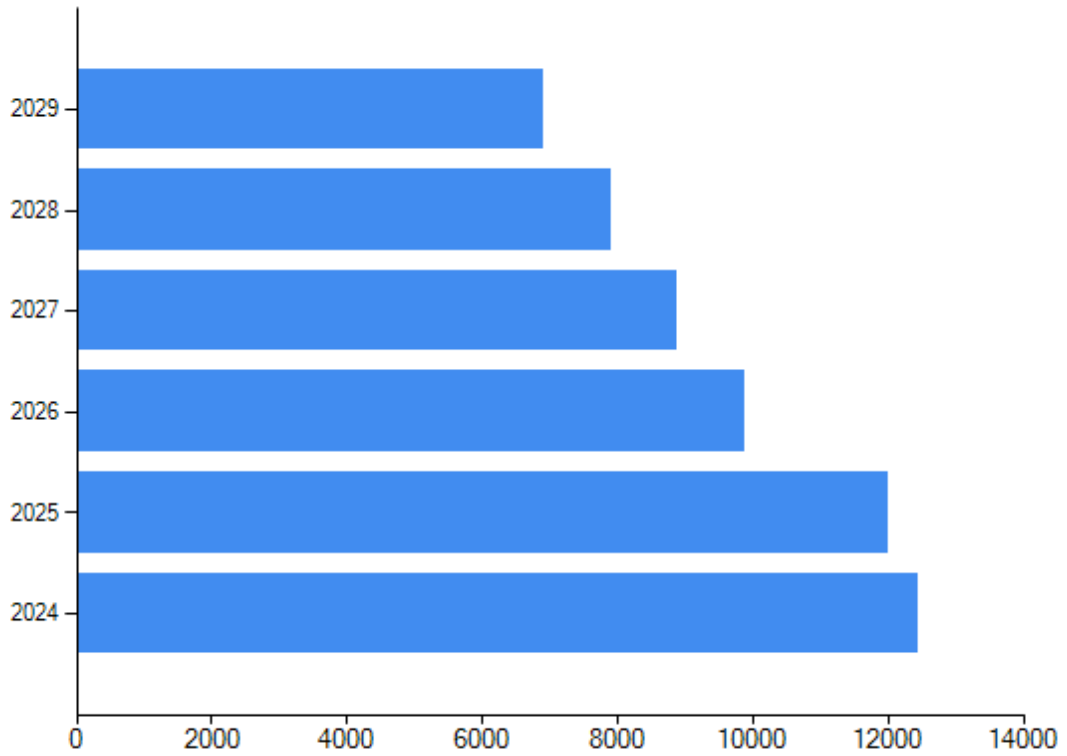
Investitionskredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme	0,00	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Tilgung	105.265,95	107.500,00	109.100,00	111.000,00	113.100,00	115.200,00
Saldo	-105.265,95	-94.500,00	-109.100,00	-111.000,00	-112.100,00	-114.200,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

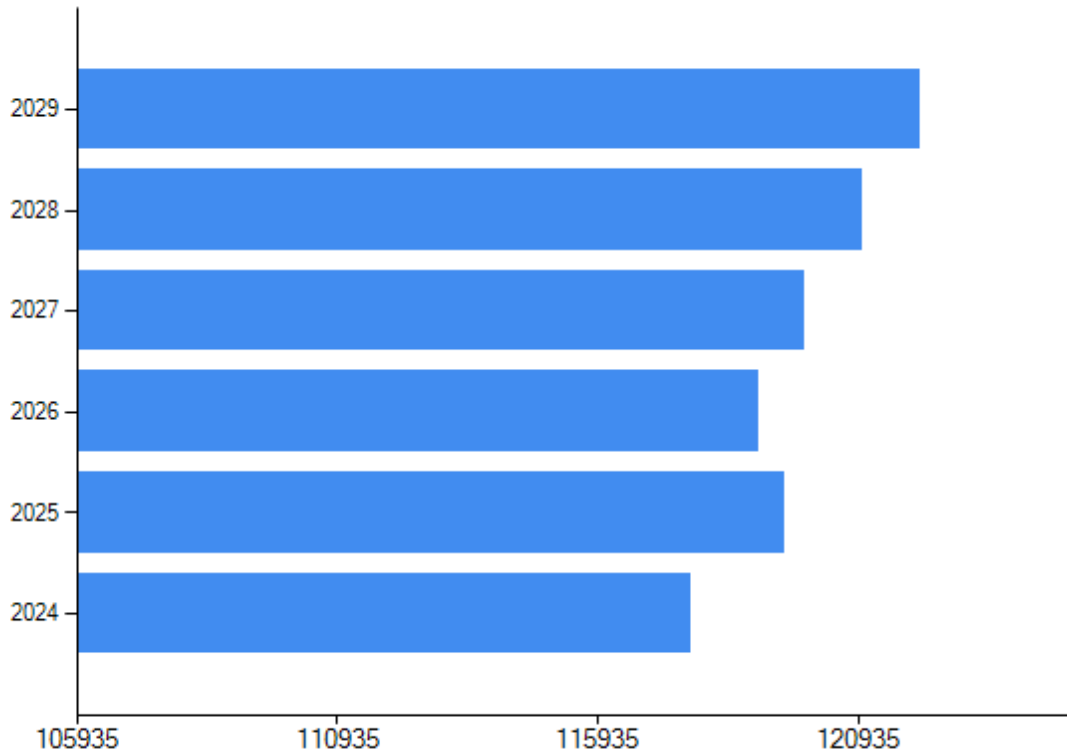
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen	12.439,84	12.000,00	9.900,00	8.900,00	7.900,00	6.900,00



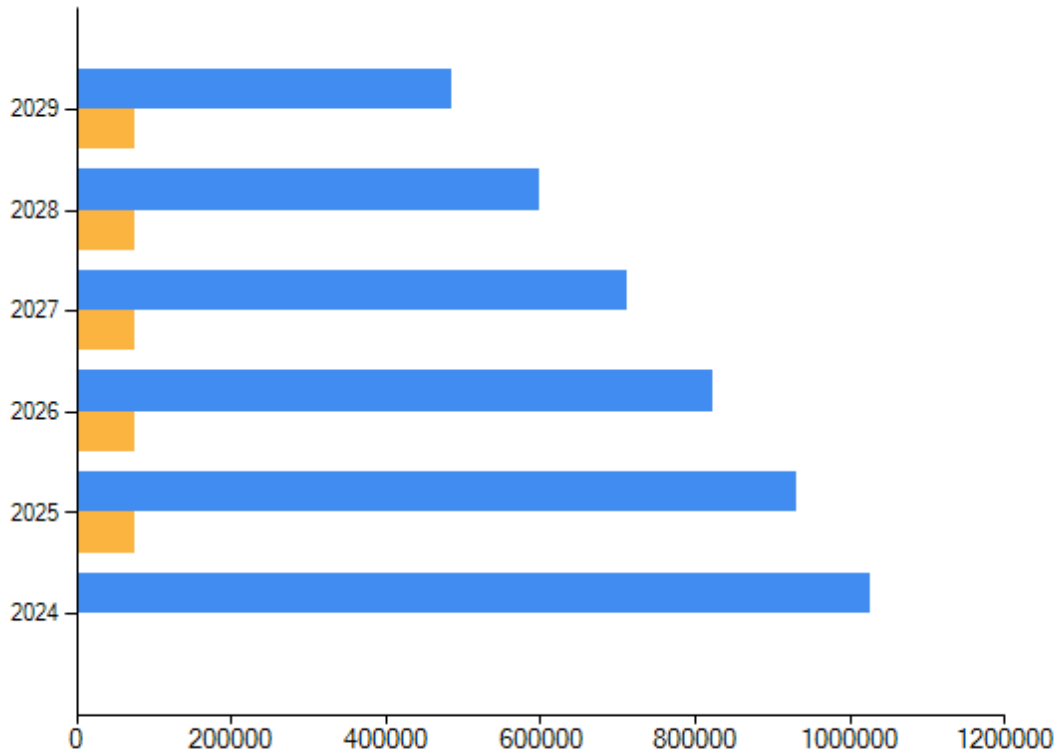
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zins + Tilgung	117.705,79	119.500,00	119.000,00	119.900,00	121.000,00	122.100,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionskredite	1.026.201,10	931.701,10	822.601,10	711.601,10	599.501,10	485.301,10
Liquiditätskredite	0,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
Saldo	1.026.201,10	1.008.001,10	898.901,10	787.901,10	675.801,10	561.601,10



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionskredite	1.400,33	1.290,82	1.173,43	1.036,02	896,22	755,04	611,21
Liquiditätskredite	0,00	0,00	96,10	96,10	96,10	96,10	96,10
Saldo	1.400,33	1.290,82	1.269,52	1.132,12	992,32	851,13	707,31

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2026

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze")	bei PEK-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23					Posten F 35	Konto 4012		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
83.400	0	11.644	-11.644	2.707.569	0	122.000	700	17.429	140.000	400	35.000	1,11



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

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

.....



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
in €									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			125.163,81	31.200	109.100	124.100	142.300	153.200	0
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	105.265,95	107.500	109.100	111.000	113.100	115.200	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	19.897,86	-76.300	0	13.100	29.200	38.000	0
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	19.897,86	-76.300	0	13.100	29.200	38.000	0

Endfällige Kredite	
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag 0 €
2031	- Betrag 0 €
2032	- Betrag 0 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	
2026	- Betrag -6.100 €
2027	- Betrag -19.100 €
2028	- Betrag -29.200 €
2029	- Betrag -38.000 €
2030	- Betrag 0 €
2031	- Betrag 0 €
2032	- Betrag 0 €



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

.....



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	149.563	85.649	0	63.914
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	36.839	90.701	0	-53.862
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	63.836	103.530	0	-39.694
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	125.164	105.266	0	19.898
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	31.200	107.500	0	-76.300
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	109.100	109.100	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		515.702	601.746	0	-86.044
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	124.100	111.000	0	13.100
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	142.300	113.100	0	29.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	153.200	115.200	0	38.000
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	0	0	0	0
11	Summe		935.302	941.046	0	-5.744



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

.....

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	60.571
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-3.432
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	294.484
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	65.062
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	400
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	83.400
7	Zwischensumme		500.485
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	101.300
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	114.700
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	125.600
11	Summe		842.085



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

.....



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2023	294.484	2.642.507
2	+ Jahresergebnis 2024	65.062	2.707.569
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	400	2.707.969
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	83.400	2.791.369
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	101.300	2.892.669
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	114.700	3.007.369
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	125.600	3.132.969



Stand der Verbindlichkeiten

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2027
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.026.201	931.701	822.601	711.601
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	76.300	70.200	51.100
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.026.201	1.008.001	892.801	762.701

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 Entschuldigungsvolumen 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	7
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	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
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)	1.360.200
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	68.010
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	68.010
8	Abweichung in Euro	-1.010.008
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	760.523

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 2026/2027

Stadt Kaub

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen	
				für das ldf. HHJ 2026		für das HHJ 2025		tats. Bes. 30.06.25
				Beamte	Besch.			
1		Tariflich Beschäftigte	EGr 5		0,54	0,54	0,54	21,00 Wochenstunden
2		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1	1	0,69	befristete Reduzierung auf 0,69 bis 10/2026 in der EZ (26,75 Std.)
3		Tariflich Beschäftigte/er	EGr 5		0,5	0,5	0,5	befristet von 01/2025 bis 10/26
				0	2,04	2,04	1,73	

Nachrichtlich
Minijobs

1 Beschäftigte/r	28 Std./Monat	25210	100%
1 Beschäftigte/r	25 Std./Monat	25210	100%
1 Beschäftigte/r	25 Std./Monat	25210	100%
1 Beschäftigte/r	12 Std./Monat	11400	100%



Freiwillige Aufwendungen

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2026/2027 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	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	200 €	
111000.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	600 €	
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.500 €	
Summe Ziffer 2.		2.300 €	
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		2.300 €	0,12%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen (alle übrigen Buchungsstellen)		1.882.700 €	99,88%
4. Gesamtaufwendungen		1.885.000 €	100,00%



Ergebnis- und Finanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	773.710,45	749.100	714.700	727.000	745.000	757.600
	40110000 Grundsteuer A	3.098,84	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	40120000 Grundsteuer B	114.109,49	120.300	122.000	125.000	130.000	130.000
	40130000 Gewerbesteuer	242.347,32	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347.443,23	375.000	374.400	383.000	395.000	407.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.469,19	15.700	15.700	15.900	16.000	16.100
	40330000 Hundesteuer	5.372,50	6.000	6.600	6.600	7.000	7.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	45.869,88	49.000	49.000	49.500	50.000	50.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.545,03	696.200	849.500	840.500	840.500	840.500
	41111000 Schlüsselzuweisung A	173.749,00	120.400	277.000	277.000	277.000	277.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	12.813,00	8.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	41441000 vom Bund	37.769,60	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	41442000 vom Land	0,00	30.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	4.000	0	0	0
	41450000 vom privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	5.513,43	0	5.000	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	499.600	499.600	499.600	499.600	499.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.515,14	157.000	141.600	141.600	141.600	141.600
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	750,00	700	800	800	800	800
	43190000 Sonstige	345,80	400	400	400	400	400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.330,80	23.300	16.800	16.800	16.800	16.800
	43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.473,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43224000 für das Bestattungswesen	21.764,70	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	5.943,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43228000 Parkgebühren	20.839,15	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43610000 Tourismusbeiträge	59.219,53	60.000	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	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.874,15	220.100	198.100	198.100	200.100	200.100
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	70.404,62	67.600	59.200	59.200	59.200	59.200
	44120000 Mieten und Pachten	138.244,53	147.900	137.900	137.900	139.900	139.900
	44120001 Mieten und Pachten	1.225,00	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.861,11	32.300	39.700	26.700	21.900	21.900
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.622,66	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	44250000 vom privaten Unternehmen	540,00	0	800	800	800	800
	44290000 von übrigen Bereichen	3.620,90	31.300	29.900	16.900	16.900	16.900
	44290001 von übrigen Bereichen	8.077,55	0	4.800	4.800	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52.342,43	55.600	65.500	65.500	55.500	55.500
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.880,45	0	10.000	10.000	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	171,00	200	200	200	200	200
	46250000 Konzessionsabgaben	28.914,83	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	46270000 Versicherungserstattungen	810,15	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.577,00	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	11.989,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.407.848,31	1.910.300	2.009.100	1.999.400	2.004.600	2.017.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.990,37	142.900	149.000	151.000	154.600	160.500
	50110000 Bürgermeister	12.500,00	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
	50120000 Beigeordnete	366,74	500	500	500	500	500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.445,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50221000 Vergütungen	69.348,75	70.000	72.900	74.300	76.600	78.800
	50222000 Leistungszulagen	1.542,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	22.375,28	21.600	23.200	23.800	24.400	25.000



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	50292000 Leistungszulagen	406,32	350	400	400	400	3.100
	50320000 Arbeitnehmer	5.670,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50390000 Sonstige	1.159,13	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	50420000 Arbeitnehmer	15.158,58	14.800	15.800	15.700	16.400	16.700
	50490000 Sonstige	7.281,67	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	238,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	474,41	650	600	600	600	600
	51130000 ehrenamtlich Tätige	3.024,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.057,72	353.600	358.600	336.100	327.600	327.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	122.539,78	111.600	127.100	130.200	130.700	130.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.714,26	36.600	45.100	19.300	19.300	19.300
	52311000 Grundstücke	56,76	0	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.984,08	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.026,70	43.000	38.000	25.000	26.000	26.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	963,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.725,99	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.069,12	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	393,44	1.600	2.500	1.500	1.500	1.500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	2.767,14	1.000	2.700	2.200	2.200	2.200
	52420000 Essenskosten	373,09	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	13.045,53	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	52542000 an das Land	9.307,07	15.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.184,18	53.800	48.200	48.200	48.200	48.200
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17,23	0	0	0	0	0
	52590000 an übrige Bereiche	943,91	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	554,14	500	500	800	800	800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.391,45	70.800	61.500	75.900	65.900	65.900
E 11	– Abschreibungen	247,97	560.900	560.500	557.600	557.600	557.600
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	404.900	404.800	404.800	404.800	404.800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	17.500	17.500	16.700	16.700	16.700
	53410000 mit Wohnbauten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	53440000 mit Kulturanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	65.800	65.800	64.200	64.200	64.200
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	53810000 Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.400	7.100	6.600	6.600	6.600
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	247,97	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.954,11	787.600	779.700	779.700	779.700	779.700
	54190000 an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	23.799,11	15.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	54421000 Landkreise	399.454,00	400.100	399.700	399.700	399.700	399.700
	54423000 Verbandsgemeinden	381.701,00	371.700	367.700	367.700	367.700	367.700
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.721,61	38.500	37.200	37.000	37.700	37.700



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	161,58	100	100	100	100	100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109,40	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	152,43	700	700	700	700	700
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	11,06	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	512,64	100	500	500	500	500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	487,82	5.400	400	400	700	700
56300000	Geschäftsaufwendungen	2.555,77	2.900	3.400	3.200	3.200	3.200
56410000	Versicherungsbeiträge	19.469,73	19.800	20.100	20.100	20.500	20.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.026,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56810000	Grundsteuer	2.690,78	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	138,00	200	200	200	200	200
56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	405,87	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.290.971,78	1.883.500	1.885.000	1.861.400	1.857.200	1.863.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.876,53	26.800	124.100	138.000	147.400	154.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	504,74	900	900	900	900	1.200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	30,00	100	100	100	100	100
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,74	100	100	100	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	68,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	400,00	200	200	200	200	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.319,72	27.300	41.600	37.600	33.600	29.600
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.385,07	9.000	26.000	24.000	22.000	20.000
57511000	an Banken	0,00	0	300	300	300	300
57512000	an Sparkassen	12.439,84	12.000	9.600	8.600	7.600	6.600
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	6.323,81	5.800	5.200	4.200	3.200	2.200
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.171,00	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-51.814,98	-26.400	-40.700	-36.700	-32.700	-28.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	65.061,55	400	83.400	101.300	114.700	125.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	65.061,55	400	83.400	101.300	114.700	125.600



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	790.242,36	749.100	714.700	727.000	745.000	757.600
	60110000 Grundsteuer A	3.061,58	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	60120000 Grundsteuer B	115.302,13	120.300	122.000	125.000	130.000	130.000
	60130000 Gewerbesteuer	266.549,95	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	338.226,03	375.000	374.400	383.000	395.000	407.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.947,71	15.700	15.700	15.900	16.000	16.100
	60330000 Hundesteuer	5.611,67	6.000	6.600	6.600	7.000	7.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	46.543,29	49.000	49.000	49.500	50.000	50.500
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230.545,03	196.600	349.900	340.900	340.900	340.900
	61111000 Schlüsselzuweisung A	173.749,00	120.400	277.000	277.000	277.000	277.000
	61112000 Schlüsselzuweisung B	12.813,00	8.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	61441000 vom Bund	37.769,60	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	61442000 vom Land	0,00	30.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	4.000	0	0	0
	61450000 vom privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	61490000 von übrigen Bereichen	5.513,43	0	5.000	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.817,94	136.200	120.800	120.800	120.800	120.800
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	780,00	700	800	800	800	800
	63190000 Sonstige	308,48	400	400	400	400	400
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.255,20	23.300	16.800	16.800	16.800	16.800
	63210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.473,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63224000 für das Bestattungswesen	23.432,12	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	5.798,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63228000 Parkgebühren	20.049,99	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	63610000 Tourismusbeitrag	75.871,99	60.000	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	208.186,32	220.100	198.100	198.100	200.100	200.100
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	73.541,84	67.600	59.200	59.200	59.200	59.200
	64120000 Mieten und Pachten	133.266,47	147.900	137.900	137.900	139.900	139.900
	64120001 Mieten und Pachten	1.378,01	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.664,35	32.300	34.900	21.900	21.900	21.900
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.622,66	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	64250000 vom privaten Unternehmen	520,00	0	800	800	800	800
	64290000 von übrigen Bereichen	23.521,69	31.300	29.900	16.900	16.900	16.900
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57.563,22	44.200	54.200	54.200	44.200	44.200
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.301,97	0	10.000	10.000	0	0
	66130000 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	115,65	200	200	200	200	200
	66250000 Konzessionsabgaben	31.335,45	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	66270000 Versicherungserstattungen	810,15	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.019,22	1.378.500	1.472.600	1.462.900	1.472.900	1.485.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	141.633,02	141.200	147.300	149.300	152.900	158.800
	70110000 Bürgermeister	12.443,00	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
	70120000 Beigeordnete	366,74	500	500	500	500	500
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.655,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	70221000 Vergütungen	69.356,42	70.000	72.900	74.300	76.600	78.800
	70222000 Leistungszulagen	1.138,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	70291000 Vergütungen	22.767,70	21.600	23.200	23.800	24.400	25.000
	70292000 Leistungszulagen	333,59	350	400	400	400	3.100
	70320000 Arbeitnehmer	5.613,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	70390000 Sonstige	1.152,66	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	70420000 Arbeitnehmer	14.991,58	14.800	15.800	15.700	16.400	16.700
	70490000 Sonstige	7.354,21	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	450,69	650	600	600	600	600
	71130000 ehrenamtlich Tätige	3.009,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.582,59	353.600	358.600	336.100	327.600	327.700



Stadt Kaub

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	125.755,65	111.600	127.100	130.200	130.700	130.800
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.825,45	36.600	45.100	19.300	19.300	19.300
72311000	Grundstücke	56,76	0	200	200	200	200
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.574,35	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.017,18	43.000	38.000	25.000	26.000	26.000
72350000	Fahrzeugunterhaltung	963,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.611,53	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.069,12	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	336,01	1.600	2.500	1.500	1.500	1.500
72380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	2.136,44	1.000	2.700	2.200	2.200	2.200
72420000	Essenskosten	448,09	300	300	300	300	300
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.126,40	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
72542000	an das Land	9.307,07	15.000	9.300	9.300	9.300	9.300
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	52.103,53	53.800	48.200	48.200	48.200	48.200
72548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17,23	0	0	0	0	0
72590000	an übrige Bereiche	1.443,91	0	0	0	0	0
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	554,14	500	500	800	800	800
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	70.235,88	70.800	61.500	75.900	65.900	65.900
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	804.366,48	787.600	779.700	779.700	779.700	779.700
74190000	an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
74310000	Gewerbesteuerumlage	23.211,48	15.700	12.300	12.300	12.300	12.300
74421000	Landkreise	399.454,00	400.100	399.700	399.700	399.700	399.700
74423000	Verbandsgemeinden	381.701,00	371.700	367.700	367.700	367.700	367.700
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.913,22	38.500	37.200	37.000	37.700	37.700
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	161,58	100	100	100	100	100
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109,40	100	100	100	100	100
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57,35	700	700	700	700	700
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	11,06	200	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	512,64	100	500	500	500	500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	238,98	5.400	400	400	700	700
76300000	Geschäftsauszahlungen	2.485,60	2.900	3.400	3.200	3.200	3.200
76410000	Versicherungsbeiträge	18.994,23	19.800	20.100	20.100	20.500	20.500
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.107,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
76810000	Grundsteuer	2.690,78	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	138,00	200	200	200	200	200
76920000	Verfügunsmittel	0,00	200	200	200	200	200
76930000	Repräsentationen	405,87	600	600	600	600	600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279.495,31	1.320.900	1.322.800	1.302.100	1.297.900	1.303.900
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.523,91	57.600	149.800	160.800	175.000	181.600
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800,37	900	900	900	900	1.200
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
67400000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3,37	100	100	100	100	100



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	397,00	500	500	500	500	500
	67990000 Sonstige	400,00	200	200	200	200	500
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.160,47	27.300	41.600	37.600	33.600	29.600
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.385,07	9.000	26.000	24.000	22.000	20.000
	77511000 an Banken	0,00	0	300	300	300	300
	77512000 an Sparkassen	12.439,84	12.000	9.600	8.600	7.600	6.600
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	6.323,81	5.800	5.200	4.200	3.200	2.200
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,75	500	500	500	500	500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	-50.360,10	-26.400	-40.700	-36.700	-32.700	-28.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.163,81	31.200	109.100	124.100	142.300	153.200
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	125.163,81	31.200	109.100	124.100	142.300	153.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.733,96	0	16.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	80.761,38	0	16.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	-87,42	0	0	0	0	0
	68290000 Sonstige	3.060,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.000	7.000	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	7.000	7.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.733,96	0	38.000	7.000	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.500	2.900	1.000	1.000	1.000
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	5.500	2.900	1.000	1.000	1.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.718,86	7.500	29.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.247,90	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	16.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.470,96	6.000	12.500	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	12.718,86	13.000	31.900	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.015,10	-13.000	6.100	6.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	196.178,91	18.200	115.200	130.100	141.300	152.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	13.000	0	0	1.000	1.000
	69252000 Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0	0	0	1.000	1.000
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	13.000	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	105.265,95	107.500	109.100	111.000	113.100	115.200
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	105.265,95	107.500	109.100	111.000	113.100	115.200
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-105.265,95	-94.500	-109.100	-111.000	-112.100	-114.200
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-90.912,96	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	76.300	-6.100	-19.100	-29.200	-38.000



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-196.178,91	-18.200	-115.200	-130.100	-141.300	-152.200
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-196.178,91	-18.200	-115.200	-130.100	-141.300	-152.200
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	90.912,96	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	19.897,86	-76.300	0	13.100	29.200	38.000
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Schlussbilanz





Stadt Kaub

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2023				Passiva	
		31.12.2022	31.12.2023	Posten	31.12.2022	31.12.2023	
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	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 Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	13.491.255,35	13.432.059,57	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.484.784,88	12.965.329,57
1.2.1	Wald, Forsten	2.305.128,78	2.379.255,73	2.2.1	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.371.976,46	6.877.724,42
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.451,10	100.451,10	2.2.2	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	249.621,30	229.451,73
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.420.551,77	2.377.288,30	2.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.649.207,09	1.563.128,28	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	120.990,80	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	660,14	660,14	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.310,28	11.064,01	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.651,73	56.917,55	3	Rückstellungen	33.978,00	38.204,79
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.188,00	35.135,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.943.294,46	6.943.294,46	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.169,67	1.169,67	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	790,00	3.069,79
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	2.637.456,77	2.544.054,55
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.234.996,80	1.133.695,43
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.234.996,80	1.131.467,05
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	969,67	969,67	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	2.228,38
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	200,00	200,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	165.451,84	208.748,62	4.5	aus Lieferungen und Leistungen	-4.609,90	2.747,72
2.1	Vorräte	40.068,46	38.042,46	4.6	Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.7	verbundenen Unternehmen	5.853,69	6.284,70
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.8	Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	40.068,46	38.042,46	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-2,98	986,49
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.388.236,50	1.387.035,99
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	125.383,38	170.706,16	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	12.982,66	13.304,22
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	91.619,16	132.645,32	5	Rechnungsabgrenzungsposten	654,71	533,02
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.027,30	20.764,00				
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 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Stadtbürgermeister Bernd Vogt

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2026	2027	2028	2029		2026	2027
in €											
100 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	11430 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt

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

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2026	2027	2026	2027	2028	2029	2026	2027		
in €												
102 Beschaffung Hochwasserstege												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	15.000	0	0	0	0	30.000,00	0,00	
		darunter	X									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00	0,00	

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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2026	2027	2026	2027	2028	2029		2026	2027	
in €												
211 Erweiterung Kindergarten												
	36500 n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	0,00	
		darunter	X		X		X		X		X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)										
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0,00	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00	0,00		
210 Baumaßnahmen 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	6.914,55	0,00	0	0	0	0	0	6.914,55	0,00	
		darunter	X		X		X		X		X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)										
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.314,55	0,00	0	0	0	0	0	-3.314,55	0,00		

Teilhaushalt

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

Stadtbürgermeister Bernd Vogt

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2026	2027	2026	2027	2028	2029		2026	2027	
in €												
313 Neugestaltung Kirchplatz												
	54100 n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	5.000	0	0	0	0	25.000,00	0,00	
		darunter	X		X		X		X		X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)										
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)	X		X		X		X		X	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00										

Teilhaushalt

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

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2026	2027	2026	2027				2028	2029	2026
in €												
310 Parkautomat												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00	
		darunter	X		X		X		X		X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)										
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)	X		X		X		X		X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	54610 n		-6.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00	0,00	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtbürgermeister Bernd Vogt

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2026	2027	2028	2029		2026	2027
in €											
501 Investitionszuschuss persönliche Ausrüstung -Waldarbeiter-											
	55510 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.900	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		darunter	X		X		X		X		
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)									
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 575100

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Stadtbürgermeister Bernd Vogt

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2026	2027	2026	2027	2028	2029		2026	2027	
in €												
601 Rheinsteig erleben												
	57510 n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5.500,00	0,00	
		darunter	X		X		X		X		X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)										
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)	X		X		X		X		X		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											0,00



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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.213,43	413.200	403.200	398.200	398.200	398.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.147,00	16.100	13.200	13.200	13.200	13.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.943,97	144.900	131.300	131.300	133.300	133.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.255,48	1.300	5.700	5.700	900	900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.426,78	11.600	21.500	21.500	11.500	11.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.986,66	587.100	574.900	569.900	557.100	557.100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.990,37	142.900	149.000	151.000	154.600	160.500
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.572,18	62.800	97.300	80.400	80.900	81.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	407.300	407.000	407.000	407.000	407.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.198,20	23.600	22.400	22.200	22.500	22.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.760,75	636.600	675.700	660.600	665.000	671.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.774,09	-49.500	-100.800	-90.700	-107.900	-114.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-63.774,09	-49.500	-100.800	-90.700	-107.900	-114.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.031,33	74.100	82.700	84.400	86.100	87.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	16.257,24	24.600	-18.100	-6.300	-21.800	-26.200



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.814,63	23.500	-23.700	-11.900	-22.600	-27.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.000	7.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	7.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	16.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	16.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	5.500	7.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	42.814,63	22.000	-18.200	-4.900	-22.600	-27.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Kaub

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.577,00	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.577,00	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.577,00	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.567,89	20.750	20.900	21.000	21.000	21.100
	50110000 Bürgermeister	12.500,00	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
	50120000 Beigeordnete	366,74	500	500	500	500	500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.445,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	994,15	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	238,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	3.024,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,09	300	300	300	300	300
	52420000 Essenskosten	373,09	300	300	300	300	300
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	676,85	900	900	900	900	900



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	161,58	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109,40	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	405,87	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.617,83	21.950	22.100	22.200	22.200	22.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.040,83	-10.550	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.040,83	-10.550	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.040,83	-10.550	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000



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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.586,64	-20.250	-20.400	-20.500	-20.500	-20.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.586,64	-20.250	-20.400	-20.500	-20.500	-20.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufrecht	750,00	700	800	800	800	800
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	345,80	400	400	400	400	400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,43	800	900	900	900	900
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil aus Jagdpacht	842,43	800	900	900	900	900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	171,00	200	200	200	200	200
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) Erläuterungen: Verkauf Abfallsäcke	171,00	200	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.109,23	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.754,80	36.550	38.700	38.400	39.800	40.700
	50221000 Vergütungen	24.620,62	25.000	26.500	26.500	27.400	28.200
	50222000 Leistungszulagen Erläuterungen: Arbeitnehmer	453,01	500	500	500	500	500
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	2.551,82	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	41,94	50	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	1.862,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Stadt Kaub

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
50390000	Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen - Geringfügig Beschäftigte-	190,59	200	200	200	200	200
50420000	Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.266,12	5.300	5.800	5.400	5.800	5.800
50490000	Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Geringfügig Beschäftigte-	717,12	800	800	800	800	800
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,80	100	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,26	3.400	3.900	3.500	3.500	3.600
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.567,72	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-39,99	400	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	334,49	200	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	20,90	200	200	200	200	200
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	1.518,47	300	1.000	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	168,09	200	200	200	200	200
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Arbeitsmedizinischer Dienst	119,35	200	200	200	200	200
52548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17,23	0	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.825,95	7.400	8.600	8.400	8.500	8.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	512,64	0	500	500	500	500
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	1.526,82	1.500	2.000	1.800	1.800	1.800
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung Gemeindeunfallversicherung	5.705,29	5.700	5.900	5.900	6.000	6.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	81,20	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.287,01	47.650	51.200	50.300	51.800	52.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.177,78	-45.250	-48.600	-47.700	-49.200	-50.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.177,78	-45.250	-48.600	-47.700	-49.200	-50.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.177,78	-31.250	-34.600	-33.700	-35.200	-36.200



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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.883,66	-31.250	-34.900	-34.000	-35.500	-36.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.883,66	-31.250	-34.900	-34.000	-35.500	-36.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	395.400	395.400	395.400	395.400	395.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	395.400	395.400	395.400	395.400	395.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.643,97	144.600	131.000	131.000	133.000	133.000
	44120000 Mieten und Pachten	130.418,97	140.000	130.000	130.000	132.000	132.000
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Containerstandplatz	1.225,00	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.363,05	0	4.800	4.800	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	313,50	0	0	0	0	0
	44290001 von übrigen Bereichen	8.049,55	0	4.800	4.800	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.468,63	0	10.000	10.000	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.868,63	0	10.000	10.000	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	600,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.475,65	540.000	541.200	541.200	528.400	528.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.320,38	37.500	60.500	51.500	51.500	51.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.526,61	24.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u.a. Balkonsanierung in 2018	4.675,69	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: TV-Kabelanschluss, Schornsteinfeger, Miete Heizkostenverteiler	4.118,08	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	300	300	300	300	300
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	0	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	396.400	396.400	396.400	396.400	396.400
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	700	700	700	700	700
53410000	mit Wohnbauten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
53440000	mit Kulturanlagen	0,00	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.887,03	5.200	7.700	7.700	7.900	8.000
56410000	Versicherungsbeiträge	2.537,28	2.600	2.600	2.600	2.800	2.900
56810000	Grundsteuer	2.349,75	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.207,41	445.700	471.200	462.200	462.400	462.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.268,24	94.300	70.000	79.000	66.000	65.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	104.268,24	94.300	70.000	79.000	66.000	65.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-8.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	103.268,24	85.400	69.000	78.000	65.000	64.900



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.991,14	93.100	71.800	80.800	72.600	72.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.000	7.000	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	7.000	7.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	133.991,14	93.100	78.800	87.800	72.600	72.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Kaub

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114300	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)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.550,99	60.900	62.700	64.400	66.100	67.800
	50221000 Vergütungen	44.728,13	45.000	46.400	47.800	49.200	50.600
	50222000 Leistungszulagen Erläuterungen: Arbeitnehmer	1.089,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50291000 Vergütungen	795,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	3.807,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen - Gerinfügig Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.892,46	9.500	10.000	10.300	10.600	10.900
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Geringfügig Beschäftigte	195,39	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43,10	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674,25	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	702,80	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	833,69	300	300	300	300	300



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	963,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.725,99	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	359,89	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	300	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	178,38	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	909,65	800	800	800	800	800
E 11	– Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	53810000 Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	916,09	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95,08	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	683,01	700	800	800	800	800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	138,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.141,33	69.000	70.300	72.000	73.700	75.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.091,33	-69.000	-70.300	-72.000	-73.700	-75.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.091,33	-69.000	-70.300	-72.000	-73.700	-75.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.031,33	69.000	69.700	71.400	73.100	74.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-60,00	0	-600	-600	-600	-600



Stadt Kaub

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	577,96	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	577,96	-1.500	-1.500	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	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 Hochwasserotwege.
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)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.000	0	0	0	0
	41442000 vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung HW-Notweg durch Jagdgenossenschaft	0,00	500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,44	500	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Hochwasserotwege	0,00	500	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	675,44	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675,44	5.500	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-675,44	10.000	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-675,44	10.000	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-675,44	10.000	0	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)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-675,44	10.000	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-675,44	10.000	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.051,20	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Eintritt, Hochzeiten	11.051,20	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	210,15	0	0	0	0	0
	46270000 Versichererstattungen	210,15	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.561,35	17.800	19.800	14.800	14.800	14.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.116,69	24.700	26.700	27.200	27.700	30.900
	50291000 Vergütungen	19.028,25	18.000	19.500	20.000	20.500	21.000
	50292000 Leistungszulagen	364,38	300	300	300	300	3.000
	50390000 Sonstige	968,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.375,01	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	380,51	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.564,70	13.400	25.400	17.900	18.400	18.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.126,65	9.000	13.000	13.000	13.500	13.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	346,46	300	8.000	500	500	500



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)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.817,98	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	268,11	300	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	200	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5,50	100	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	53440000 mit Kulturanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.853,69	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	1.028,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.824,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.535,08	45.400	59.400	52.400	53.400	56.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.973,73	-27.600	-39.600	-37.600	-38.600	-41.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.973,73	-27.600	-39.600	-37.600	-38.600	-41.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-37.973,73	-27.600	-39.600	-37.600	-38.600	-41.800



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)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.448,85	-26.700	-38.700	-36.700	-37.700	-40.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.448,85	-26.700	-38.700	-36.700	-37.700	-40.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Kaub

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung 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)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.213,43	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0	0
	41450000 vom privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	5.513,43	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.213,43	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.258,06	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,99	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	693,29	700	800	800	800	800
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Martinszug usw.	150,00	200	200	200	200	200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.374,78	200	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	38,59	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfallversicherung Karneval	13,59	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge (Förderverein Diakoniestation, Bürgerinitiative Mittelrheintal, Pro Brücke e.V.)	25,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.296,65	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.083,22	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.083,22	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.083,22	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.159,88	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.159,88	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.216,44	61.300	52.900	44.900	44.900	44.900
E 11	– Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	238,98	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.455,42	61.900	53.300	45.300	45.300	45.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.455,42	-61.800	-53.200	-45.200	-45.200	-45.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.455,42	-61.800	-53.200	-45.200	-45.200	-45.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.941,61	-2.500	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-48.397,03	-64.300	-60.500	-52.600	-52.700	-52.900



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.423,33	-64.300	-60.600	-52.700	-52.800	-53.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.470,96	6.000	7.500	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	7.470,96	6.000	7.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.470,96	-6.000	-7.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-55.894,29	-70.300	-68.100	-52.700	-52.800	-53.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Kaub

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.661,61	60.200	51.500	43.500	43.500	43.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.585,70	19.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	52311000 Grundstücke	56,76	0	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	535,15	0	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteile	35.484,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	119,49	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	119,49	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.781,10	60.500	51.700	43.700	43.700	43.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.781,10	-60.400	-51.600	-43.600	-43.600	-43.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.781,10	-60.400	-51.600	-43.600	-43.600	-43.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41.781,10	-61.400	-52.600	-44.600	-44.600	-44.600



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.781,10	-61.400	-52.700	-44.700	-44.700	-44.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuwendung Kreis für Umbaumaßnahme Kindergartengebäude	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.470,96	6.000	7.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Umbaumaßnahme (insbesondere Brandschutz)	7.470,96	6.000	7.500	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	7.470,96	6.000	7.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.470,96	-6.000	-7.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-49.252,06	-67.400	-60.200	-44.700	-44.700	-44.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	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)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,83	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	126,69	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	179,74	500	800	800	800	800
	52311000 Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. Umbau Jugendraum, Restmittel aus 2007	24,40	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	100	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	224,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Stadtranderholung usw.	0,00	100	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	119,49	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: jährliche Sicherheitsüberprüfung	119,49	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674,32	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-674,32	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-674,32	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.941,61	-1.500	-6.300	-6.400	-6.500	-6.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.615,93	-2.900	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300



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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.642,23	-2.900	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.642,23	-2.900	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.782,15	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393,63	16.300	17.100	4.100	4.100	4.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.926,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.602,43	165.000	165.800	152.800	152.800	152.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.255,53	103.200	87.700	88.700	79.700	79.700
E 11	– Abschreibungen	0,00	93.000	93.000	90.200	90.200	90.200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.255,53	196.200	180.700	178.900	169.900	169.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.653,10	-31.200	-14.900	-26.100	-17.100	-17.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.653,10	-31.200	-14.900	-26.100	-17.100	-17.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.859,08	-43.200	-48.000	-49.200	-50.400	-51.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-69.512,18	-74.400	-62.900	-75.300	-67.500	-68.500



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.507,18	-51.700	-40.600	-55.800	-48.000	-49.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.761,38	0	16.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.761,38	0	16.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.247,90	0	5.000	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	5.247,90	0	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.513,48	0	11.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.006,30	-51.700	-29.600	-55.800	-48.000	-49.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Kaub

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		1.500	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)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Stadt Kaub

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	541000 Gemeindestraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.943,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	5.943,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	44250000 vom privaten Unternehmen	540,00	0	800	800	800	800
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Stellplatzablösebeträge, Kostenersatz Ölspurbeseitigung u.ä.	95,00	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.926,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11,82	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	28.914,83	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.504,65	96.600	97.400	97.400	97.400	97.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.171,43	64.000	63.500	65.500	66.500	66.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.298,02	59.500	60.000	62.000	62.000	62.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	400,41	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024	in €				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	200	200	200	200	200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Einsatz Bauhof VG	10.473,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	72.400	72.400	69.600	69.600	69.600
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.300	7.300	6.500	6.500	6.500
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichnungsanlagen	0,00	50.300	50.300	48.700	48.700	48.700
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.300	4.300	3.900	3.900	3.900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.171,43	136.400	135.900	135.100	136.100	136.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.666,78	-39.800	-38.500	-37.700	-38.700	-38.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.666,78	-39.800	-38.500	-37.700	-38.700	-38.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.556,92	-19.500	-15.300	-15.600	-16.000	-16.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-53.223,70	-59.300	-53.800	-53.300	-54.700	-55.000



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.532,92	-36.500	-31.200	-33.500	-34.900	-35.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.761,38	0	16.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	80.761,38	0	16.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.761,38	0	16.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.761,38	0	11.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	26.228,46	-36.500	-20.200	-33.500	-34.900	-35.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	543000	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 Erschließungsbeitragsatzungen, 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	400	400	400	400	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Kaub

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	543000	Landesstraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	544000	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 Erschließungsbeitragsatzungen, 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Kaub

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	544000	Bundesstraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	546100	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 Erschließungsbeitragsatzungen, 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.839,15	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	43228000 Parkgebühren	20.839,15	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.839,15	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,02	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag usw.	1.151,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	867,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.019,02	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300



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)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.820,13	21.200	20.200	20.200	20.200	20.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.820,13	21.200	20.200	20.200	20.200	20.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	18.820,13	21.200	20.200	20.200	20.200	20.200



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)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.030,97	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.247,90	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Anschaffung eines weiteren Automaten zur Parkraumbewirtschaftung	5.247,90	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.247,90	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.247,90	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12.783,07	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Kaub

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.500,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.306,45	20.900	4.900	16.900	6.900	6.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	181,00	3.500	2.500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Blumen, Blumenerde, Schrauben, Nägel usw.	970,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Grünschnittdeponie Weisel	365,00	200	200	200	200	200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Baumpflegearbeiten	10.790,33	16.000	1.000	15.000	5.000	5.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.306,45	23.200	7.200	19.200	9.200	9.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.806,45	-13.500	2.500	-9.500	500	500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.806,45	-13.500	2.500	-9.500	500	500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.302,16	-23.700	-32.700	-33.600	-34.400	-35.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-35.108,61	-37.200	-30.200	-43.100	-33.900	-34.600



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 551000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.005,23	-36.900	-30.100	-43.000	-33.800	-34.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.005,23	-36.900	-30.100	-43.000	-33.800	-34.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)

Produkt:	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,63	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
	44290000 von übrigen Bereichen	758,63	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	758,63	21.800	21.800	8.800	8.800	8.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,63	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	758,63	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758,63	21.200	21.200	8.200	8.200	8.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	600	600	600	600	600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	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)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4



Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.269,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.764,70	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.034,30	23.800	14.800	14.800	14.800	14.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.224,78	6.300	6.300	8.200	8.200	8.200
E 11	– Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	489,65	500	500	500	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.714,43	7.400	7.400	9.300	9.400	9.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.319,87	16.400	7.400	5.500	5.400	5.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.319,87	16.400	7.400	5.500	5.400	5.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.230,64	-10.200	-16.400	-16.800	-17.200	-17.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.910,77	6.200	-9.000	-11.300	-11.800	-12.300



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-671,60	6.900	-8.400	-10.700	-11.200	-11.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.972,58	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.972,58	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.972,58	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.300,98	6.900	-8.400	-10.700	-11.200	-11.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Kaub

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	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:	Stadttrat
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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.764,70	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: bisherige Buchungsstelle 55300.43210000	21.764,70	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.034,30	23.800	14.800	14.800	14.800	14.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.224,78	6.300	6.300	8.200	8.200	8.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.572,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.909,67	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	696,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabaushub	2.046,80	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	600	600	600	600	600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	489,65	500	500	500	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gartenbauberufsgenossenschaft u.a.	489,65	500	500	500	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.714,43	7.400	7.400	9.300	9.400	9.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.319,87	16.400	7.400	5.500	5.400	5.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.319,87	16.400	7.400	5.500	5.400	5.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.230,64	-10.200	-16.400	-16.800	-17.200	-17.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.910,77	6.200	-9.000	-11.300	-11.800	-12.300



Stadt Kaub

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-671,60	6.900	-8.400	-10.700	-11.200	-11.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.972,58	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	-87,42	0	0	0	0	0
	68290000 Sonstige	3.060,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.972,58	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.972,58	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.300,98	6.900	-8.400	-10.700	-11.200	-11.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5



Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.500,00	53.300	46.400	46.400	46.400	46.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849,16	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.071,28	67.400	59.000	59.000	59.000	59.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600	10.700	10.700	10.700	10.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.989,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.409,44	140.000	122.800	122.800	122.800	122.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.239,75	102.200	93.900	93.900	93.900	93.900
E 11	– Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.373,21	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.612,96	116.400	108.100	108.100	108.100	108.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.796,48	23.600	14.700	14.700	14.700	14.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	35.796,48	23.600	14.700	14.700	14.700	14.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	35.796,48	23.600	14.700	14.700	14.700	14.700



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.876,70	23.700	14.800	14.800	14.800	14.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.900	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	38.876,70	23.700	11.900	13.800	13.800	13.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Kaub

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.500,00	53.300	46.400	46.400	46.400	46.400
	41441000 vom Bund	36.500,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	41442000 vom Land	0,00	15.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849,16	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	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.071,28	67.400	59.000	59.000	59.000	59.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	70.045,72	67.300	58.900	58.900	58.900	58.900
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Leitungsrechte usw.	25,56	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	44290000 von übrigen Bereichen	0,00	12.600	10.700	10.700	10.700	10.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.989,00	0	0	0	0	0
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	11.989,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.409,44	140.000	122.800	122.800	122.800	122.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.239,75	102.200	93.900	93.900	93.900	93.900
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	23.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024	in €				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	83,48	200	200	200	200	200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	9.714,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52542000	an das Land Erläuterungen: Forstbetriebskostenbeiträge	9.307,07	15.000	9.300	9.300	9.300	9.300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Leistungen für andere Waldbesitzer	4.147,39	10.000	5.400	5.400	5.400	5.400
52590000	an übrige Bereiche	943,91	0	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter	54.043,58	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	100	100	100	100
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.373,21	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57,35	600	600	600	600	600
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	11,06	200	200	200	200	200
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon usw.	0,00	400	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung	5.963,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56810000	Grundsteuer	341,03	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.612,96	116.400	108.100	108.100	108.100	108.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.796,48	23.600	14.700	14.700	14.700	14.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	35.796,48	23.600	14.700	14.700	14.700	14.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	35.796,48	23.600	14.700	14.700	14.700	14.700



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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.876,70	23.700	14.800	14.800	14.800	14.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.900	1.000	1.000	1.000
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	2.900	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	38.876,70	23.700	11.900	13.800	13.800	13.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	44.900	48.900	44.900	44.900	44.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.972,13	69.800	66.300	66.300	66.300	66.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,90	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.212,00	1.600	5.700	5.700	5.700	5.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.543,03	116.600	121.200	117.200	117.200	117.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.549,04	17.800	20.500	20.000	20.000	20.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	53.300	53.300	53.200	53.200	53.200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.421,57	6.400	6.300	6.300	6.600	6.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.970,61	77.500	80.100	79.500	79.800	79.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.572,42	39.100	41.100	37.700	37.400	37.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	41.572,42	39.100	41.100	37.700	37.400	37.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00	-18.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	30.572,42	20.900	30.100	26.700	26.400	26.500



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.996,81	29.300	38.500	35.000	34.700	34.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	41.996,81	23.800	38.500	35.000	34.700	34.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Kaub

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.800	29.800	25.800	25.800	25.800
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.379,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.622,66	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung Feuerwehrrätehaus	3.622,66	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.002,26	30.800	37.000	33.000	33.000	33.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.574,16	14.100	16.800	15.800	15.800	15.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.539,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.042,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.048,02	100	800	800	800	800
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,23	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	249,07	200	1.200	200	200	200



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 57
Leistung 573100

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	535,14	0	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	77,50	200	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	0,00	33.300	33.300	33.200	33.200	33.200
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.409,92	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	248,84	0	0	0	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.161,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.984,08	48.600	51.300	50.200	50.500	50.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.981,82	-17.800	-14.300	-17.200	-17.500	-17.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.981,82	-17.800	-14.300	-17.200	-17.500	-17.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.981,82	-12.800	-9.300	-12.200	-12.500	-12.500



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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.946,61	-5.300	-1.800	-4.800	-5.100	-5.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.946,61	-5.300	-1.800	-4.800	-5.100	-5.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	700	700	700	700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	900,00	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	1.473,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.373,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	751,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	507,06	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,31	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	7,31	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.266,01	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.106,99	600	600	600	600	600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Kaub

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.106,99	600	600	600	600	600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.106,99	600	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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	617,93	900	900	900	900	900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	617,93	900	900	900	900	900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Kaub

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	575100 Tourismusförderung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Fremdenverkehrsinfrastruktur (Rheinsteig usw.) in der Stadt. Finanzielle Unterstützung durch Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.219,53	63.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Liegeplatznutzung	0,00	3.000	500	500	500	500
	43610000 Tourismusbeiträge	59.219,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,90	300	300	300	300	300
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: Verkauf Prospektmaterial, Wanderkarten usw.	358,90	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,34	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung Strom Pfalzgrafenstein	1.561,34	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290001 von übrigen Bereichen	28,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.167,77	82.300	80.700	80.700	80.700	80.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716,18	1.800	1.800	2.300	2.300	2.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.176,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	500	500	500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Wanderkarten usw.	404,14	300	300	600	600	600
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Anzeigen usw.	135,96	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
	53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13		– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14		– Sonstige laufende Aufwendungen	5.004,34	5.200	5.100	5.100	5.000
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsvertrag Hinweisschilder	0,00	100	0	0	0
	56410000	Versicherungsbeiträge	84,01	100	100	100	0
	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
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.720,52	26.000	25.900	26.400	26.300
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.447,25	56.300	54.800	54.300	54.400
E 17		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18		– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	54.447,25	56.300	54.800	54.300	54.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000,00	-23.200	-16.000	-16.000	-16.000
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	38.447,25	33.100	38.800	38.300	38.400



Stadt Kaub

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.325,49	33.700	39.400	38.900	38.900	39.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.500	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	5.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	54.325,49	28.200	39.400	38.900	38.900	39.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	773.710,45	749.100	714.700	727.000	745.000	757.600
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.562,00	128.600	294.800	294.800	294.800	294.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	960.272,45	877.700	1.009.500	1.021.800	1.039.800	1.052.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	247,97	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.954,11	787.500	779.700	779.700	779.700	779.700
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805.202,08	787.500	779.700	779.700	779.700	779.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.070,37	90.200	229.800	242.100	260.100	272.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	504,74	900	900	900	900	1.200
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.319,72	27.300	41.600	37.600	33.600	29.600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-51.814,98	-26.400	-40.700	-36.700	-32.700	-28.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	103.255,39	63.800	189.100	205.400	227.400	244.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	103.255,39	63.800	189.100	205.400	227.400	244.300



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.077,78	63.800	189.100	205.400	227.400	244.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	122.077,78	63.800	189.100	205.400	227.400	244.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	13.000	0	0	1.000	1.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	105.265,95	107.500	109.100	111.000	113.100	115.200
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-105.265,95	-94.500	-109.100	-111.000	-112.100	-114.200
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-90.912,96	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	76.300	-6.100	-19.100	-29.200	-38.000
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-196.178,91	-18.200	-115.200	-130.100	-141.300	-152.200



Stadt Kaub

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Stadt finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister 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 Steuereinnahmefähigkeiten. 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)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	773.710,45	749.100	714.700	727.000	745.000	757.600
	40110000 Grundsteuer A	3.098,84	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	40120000 Grundsteuer B	114.109,49	120.300	122.000	125.000	130.000	130.000
	40130000 Gewerbesteuer	242.347,32	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347.443,23	375.000	374.400	383.000	395.000	407.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.469,19	15.700	15.700	15.900	16.000	16.100
	40330000 Hundesteuer	5.372,50	6.000	6.600	6.600	7.000	7.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	45.869,88	49.000	49.000	49.500	50.000	50.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.562,00	128.600	294.800	294.800	294.800	294.800
	41111000 Schlüsselzuweisung A	173.749,00	120.400	277.000	277.000	277.000	277.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	12.813,00	8.200	17.800	17.800	17.800	17.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	960.272,45	877.700	1.009.500	1.021.800	1.039.800	1.052.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1,28	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,28	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.954,11	787.500	779.700	779.700	779.700	779.700
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz seit 2020: 35,00 %	23.799,11	15.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	54421000 Landkreise Erläuterungen: Erhöhung Umlagesatz auf 45,50 %	399.454,00	400.100	399.700	399.700	399.700	399.700



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	Verbandsgemeinden 54423000 Erläuterungen: Senkung Umlagesatz auf 42,50 %	381.701,00	371.700	367.700	367.700	367.700	367.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804.955,39	787.500	779.700	779.700	779.700	779.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.317,06	90.200	229.800	242.100	260.100	272.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	155.317,06	90.200	229.800	242.100	260.100	272.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	155.317,06	90.200	229.800	242.100	260.100	272.700



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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	172.437,88	90.200	229.800	242.100	260.100	272.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	172.437,88	90.200	229.800	242.100	260.100	272.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)

Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand).
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Stadtbürgermeister 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	246,69	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	246,69	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246,69	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246,69	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	504,74	900	900	900	900	1.200
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	30,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Geschäftsanteile	6,74	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	68,00	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Nachzahlungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschlag,	400,00	200	200	200	200	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.319,72	27.300	41.600	37.600	33.600	29.600
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	32.385,07	9.000	26.000	24.000	22.000	20.000
	57511000 an Banken	0,00	0	300	300	300	300



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	57512000 an Sparkassen	12.439,84	12.000	9.600	8.600	7.600	6.600
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	6.323,81	5.800	5.200	4.200	3.200	2.200
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.171,00	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-51.814,98	-26.400	-40.700	-36.700	-32.700	-28.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.061,67	-26.400	-40.700	-36.700	-32.700	-28.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-52.061,67	-26.400	-40.700	-36.700	-32.700	-28.400



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.360,10	-26.400	-40.700	-36.700	-32.700	-28.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-50.360,10	-26.400	-40.700	-36.700	-32.700	-28.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	13.000	0	0	1.000	1.000
	69252000 Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0	0	0	1.000	1.000
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	13.000	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	105.265,95	107.500	109.100	111.000	113.100	115.200
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	105.265,95	107.500	109.100	111.000	113.100	115.200
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-105.265,95	-94.500	-109.100	-111.000	-112.100	-114.200
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-90.912,96	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	76.300	-6.100	-19.100	-29.200	-38.000
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-196.178,91	-18.200	-115.200	-130.100	-141.300	-152.200



Anlagen



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

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

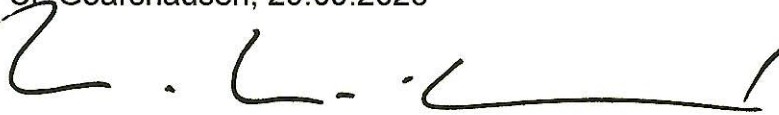
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 und 2027 mit dem Haushaltsplan 2026 und 2027 und seinen Anlagen der Stadt Kaub liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 06.10.2025

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

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2026 und 2027, des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Stadt Kaub sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich V Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 29.09.2025



Mike Weiland
Bürgermeister




KAUB
www.stadt-kaub.de

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

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

ab dem 06.10.2025

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

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2026 und 2027, des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Stadt Kaub sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich V Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 26.09.2025

Mike Weiland, Bürgermeister


NOCHERN
www.nochern.de

■ Satzung der Ortsgemeinde Nochern über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes vom 30.07.2025

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133)) i. V. m. §§ 142 und 143 des Baugesetzbuches (BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) und zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBl. I S. 394)), hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Nochern in seiner öffentlichen Sitzung am 30. Juli 2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Festlegung des Sanierungsgebietes

Nach Durchführung vorbereitender Untersuchungen im Sinne des § 141 BauGB aufgrund der Beschlüsse des Gemeinderates vom 25. April 2024 über den Beginn vorbereitender Untersuchungen sowie Öffentlichkeitsbeteiligungen wird hiermit das Sanierungsgebiet gemäß §§ 136, 142 und 143 BauGB förmlich festgelegt.

In diesem nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände vor. Dieser Bereich soll zusätzlich durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wesentlich verbessert und umgestaltet werden.

§ 2

Geltungsbereich der Satzung

Das Sanierungsgebiet umfasst die Bebauung entlang der Hauptstraße, Neugasse, Am Sonnenhang, Am Sahrweg, westlicher Teil der Bebauung im Tälerblick (bis Hausnummer 5), in der Gewinn, Oberdorfstraße (exklusive Hausnummer 25), Schulstraße, Langgasse, Rathausgäßchen, Kirchgäßchen und Rheinhöhenstraße.

Der räumliche Geltungsbereich der Sanierungssatzung ergibt sich aus dem in der Anlage beigefügten Lageplan, der Bestandteil dieser Satzung ist. Danach umfasst das Sanierungsgebiet die nachfolgend aufgeführten Grundstücke:

Flur 5, Nr. 8/1; Flur 5, Nr. 8/2; Flur 5, Nr. 601/4; Flur 5, Nr. 603/2; Flur 5, Nr. 603/4; Flur 5, Nr. 603/7; Flur 5, Nr. 606/1; Flur 5, Nr. 606/2; Flur 5, Nr. 607/2; Flur 5, Nr. 607/4; Flur 5, Nr. 607/5; Flur 5, Nr. 610/1; Flur 5, Nr. 611/0; Flur 5, Nr. 613/1; Flur 5, Nr. 613/4; Flur 5, Nr. 613/5; Flur 5, Nr. 618/2; Flur 5, Nr. 618/3; Flur 5, Nr. 619/1; Flur 5, Nr. 628/1; Flur 5, Nr. 632/3; Flur 5, Nr. 632/5; Flur 5, Nr. 632/6; Flur 5, Nr. 640/1; Flur 5, Nr. 640/2; Flur 5, Nr. 647/0; Flur 5, Nr. 648/1; Flur 5, Nr. 689/4; Flur 5, Nr. 689/5; Flur 5, Nr. 689/7; Flur 5, Nr. 689/9; Flur 5, Nr. 695/1; Flur 5, Nr. 696/2; Flur 5, Nr. 696/3; Flur 5, Nr. 696/4; Flur 5, Nr. 696/5; Flur 5, Nr. 697/2; Flur 5, Nr. 699/4; Flur 5, Nr. 699/5; Flur 5, Nr. 700/3; Flur 5, Nr. 702/0; Flur 5, Nr. 703/0; Flur 5, Nr. 704/0; Flur 5, Nr. 705/1; Flur 5, Nr. 707/1; Flur 5, Nr. 712/2; Flur 5, Nr. 712/3; Flur 5, Nr. 717/2; Flur

5, Nr. 717/3; Flur 5, Nr. 773/4; Flur 5, Nr. 773/5; Flur 5, Nr. 773/6; Flur 5, Nr. 786/1; Flur 5, Nr. 786/2; Flur 5, Nr. 787/5; Flur 5, Nr. 787/6; Flur 5, Nr. 790/3; Flur 5, Nr. 794/2; Flur 5, Nr. 795/3; Flur 5, Nr. 796/1; Flur 5, Nr. 797/2; Flur 5, Nr. 797/3; Flur 5, Nr. 800/3; Flur 5, Nr. 800/5; Flur 5, Nr. 801/1; Flur 5, Nr. 804/1; Flur 5, Nr. 805/1; Flur 5, Nr. 807/1; Flur 5, Nr. 810/1; Flur 5, Nr. 814/1; Flur 5, Nr. 815/1; Flur 5, Nr. 815/2; Flur 5, Nr. 817/1; Flur 5, Nr. 819/0; Flur 5, Nr. 820/0; Flur 5, Nr. 821/0; Flur 5, Nr. 822/1; Flur 5, Nr. 825/1; Flur 5, Nr. 827/4; Flur 5, Nr. 829/0; Flur 5, Nr. 830/0; Flur 5, Nr. 832/0; Flur 5, Nr. 833/1; Flur 5, Nr. 835/0; Flur 5, Nr. 837/2; Flur 5, Nr. 837/3; Flur 5, Nr. 839/0; Flur 5, Nr. 840/1; Flur 5, Nr. 840/2; Flur 5, Nr. 843/2; Flur 5, Nr. 843/3; Flur 5, Nr. 847/4; Flur 5, Nr. 847/5; Flur 5, Nr. 848/1; Flur 5, Nr. 853/1; Flur 5, Nr. 851/1; Flur 5, Nr. 855/1; Flur 5, Nr. 875/1; Flur 5, Nr. 875/2; Flur 5, Nr. 885/1; Flur 5, Nr. 885/2; Flur 5, Nr. 894/2; Flur 5, Nr. 894/3; Flur 5, Nr. 896/1; Flur 5, Nr. 898/4; Flur 5, Nr. 899/1; Flur 5, Nr. 900/2; Flur 5, Nr. 901/1; Flur 5, Nr. 903/2; Flur 5, Nr. 903/3; Flur 5, Nr. 903/4; Flur 5, Nr. 903/5; Flur 5, Nr. 903/6; Flur 5, Nr. 907/3; Flur 5, Nr. 907/4; Flur 5, Nr. 911/3; Flur 5, Nr. 912/2; Flur 5, Nr. 912/3; Flur 5, Nr. 913/1; Flur 5, Nr. 916/3; Flur 5, Nr. 921/4; Flur 5, Nr. 921/5; Flur 5, Nr. 922/0; Flur 5, Nr. 923/0; Flur 5, Nr. 930/1; Flur 5, Nr. 935/2; Flur 5, Nr. 935/5; Flur 5, Nr. 935/6; Flur 5, Nr. 952/1; Flur 5, Nr. 952/2; Flur 5, Nr. 955/1; Flur 5, Nr. 955/2; Flur 5, Nr. 957/1; Flur 5, Nr. 957/2; Flur 5, Nr. 989/2; Flur 5, Nr. 989/3; Flur 5, Nr. 989/4; Flur 5, Nr. 989/5; Flur 5, Nr. 989/7; Flur 5, Nr. 989/8; Flur 5, Nr. 989/9; Flur 5, Nr. 989/10; Flur 5, Nr. 989/11; Flur 5, Nr. 989/12; Flur 5, Nr. 990/1; Flur 5, Nr. 998/1; Flur 5, Nr. 1004/915; Flur 5, Nr. 1030/831; Flur 5, Nr. 1037/792; Flur 5, Nr. 1102/836; Flur 5, Nr. 1131/849; Flur 5, Nr. 1147/616; Flur 5, Nr. 1149/617; Flur 5, Nr. 1150/626; Flur 5, Nr. 1152/714; Flur 5, Nr. 1183/798; Flur 5, Nr. 1199/613; Flur 5, Nr. 1200/613; Flur 5, Nr. 1216/998; Flur 5, Nr. 1220/890; Flur 5, Nr. 1221/881; Flur 5, Nr. 1222/872; Flur 5, Nr. 1225/785; Flur 5, Nr. 1230/776; Flur 5, Nr. 1232/692; Flur 5, Nr. 1236/646; Flur 5, Nr. 1239/636; Flur 5, Nr. 1241/891; Flur 5, Nr. 1242/879; Flur 5, Nr. 1249/892; Flur 5, Nr. 1250/891; Flur 5, Nr. 1251/892; Flur 18, Nr. 46/0; Flur 18, Nr. 91/3 (teilweise); Flur 18, Nr. 92/1; Flur 18, Nr. 92/2; Flur 18, Nr. 93/0; Flur 18, Nr. 94/0; Flur 18, Nr. 97/0; Flur 18, Nr. 98/0; Flur 18, Nr. 121/1; Flur 18, Nr. 122/2; Flur 18, Nr. 122/8; Flur 18, Nr. 124/0; Flur 18, Nr. 125/0; Flur 18, Nr. 126/1; Flur 18, Nr. 126/2; Flur 18, Nr. 128/1; Flur 18, Nr. 128/2; Flur 18, Nr. 129/0; Flur 18, Nr. 131/0; Flur 18, Nr. 132/0; Flur 18, Nr. 133/0; Flur 18, Nr. 144/1; Flur 18, Nr. 144/2 (teilweise); Flur 18, Nr. 144/5 (teilweise); Flur 18, Nr. 147/0 (teilweise); Flur 18, Nr. 160/0; Flur 22, Nr. 1/0; Flur 22, Nr. 2/0; Flur 22, Nr. 3/0; Flur 22, Nr. 4/0; Flur 22, Nr. 5/2; Flur 22, Nr. 5/3; Flur 22, Nr. 6/2; Flur 22, Nr. 6/3; Flur 22, Nr. 7/0; Flur 22, Nr. 8/0; Flur 22, Nr. 9/0; Flur 22, Nr. 10/1; Flur 22, Nr. 10/3; Flur 22, Nr. 10/4; Flur 22, Nr. 52/19; Flur 22, Nr. 52/21; Flur 22, Nr. 52/34; Flur 22, Nr. 52/35; Flur 22, Nr. 52/36; Flur 22, Nr. 53/1; Flur 22, Nr. 53/2; Flur 22, Nr. 53/5; Flur 22, Nr. 53/7 (teilweise); Flur 22, Nr. 54/0; Flur 22, Nr. 55/1; Flur 22, Nr. 55/2; Flur 22, Nr. 56/0; Flur 22, Nr. 57/0; Flur 22, Nr. 58/0; Flur 22, Nr. 59/0; Flur 22, Nr. 60/1; Flur 22, Nr. 60/2; Flur 22, Nr. 62/2; Flur 22, Nr. 63/1; Flur 22, Nr. 63/2; Flur 22, Nr. 64/0; Flur 22, Nr. 65/0; Flur 22, Nr. 66/1; Flur 22, Nr. 66/2; Flur 22, Nr. 67/1; Flur 22, Nr. 67/2; Flur 22, Nr. 68/1; Flur 22, Nr. 68/2; Flur 22, Nr. 69/0; Flur 22, Nr. 71/0; Flur 22, Nr. 72/1; Flur 22, Nr. 72/2; Flur 22, Nr. 74/3; Flur 22, Nr. 74/4; Flur 22, Nr. 76/0; Flur 22, Nr. 77/0; Flur 22, Nr. 78/2; Flur 22, Nr. 78/4; Flur 22, Nr. 78/6; Flur 22, Nr. 80/0; Flur 22, Nr. 81/2; Flur 22, Nr. 93/1; Flur 22, Nr. 93/2; Flur 22, Nr. 98/53; Flur 22, Nr. 99/53; Flur 22, Nr. 100/61; Flur 22, Nr. 101/61; Flur 24, Nr. 2/1; Flur 24, Nr. 2/2; Flur 24, Nr. 4/5; Flur 24, Nr. 4/6; Flur 24, Nr. 5/2; Flur 24, Nr. 7/0; Flur 24, Nr. 8/0; Flur 24, Nr. 73/6; Flur 24, Nr. 74/6; Flur 25, Nr. 18/0; Flur 25, Nr. 19/0; Flur 25, Nr. 52/0; Flur 25, Nr. 53/0; Flur 25, Nr. 54/1; Flur 25, Nr. 54/2; Flur 25, Nr. 55/0; Flur 25, Nr. 56/0; Flur 32, Nr. 22/1; Flur 32, Nr. 22/2; Flur 32, Nr. 23/0; Flur 32, Nr. 24/0; Flur 32, Nr. 25/0; Flur 32, Nr. 26/0; Flur 32, Nr. 28/0; Flur 32, Nr. 29/0; Flur 32, Nr. 30/0; Flur 32, Nr. 31/0; Flur 32, Nr. 32/0; Flur 32, Nr. 33/0; Flur 32, Nr. 34/0; Flur 32, Nr. 35/0; Flur 32, Nr. 36/0; Flur 32, Nr. 37/0; Flur 32, Nr. 90/27; Flur 32, Nr. 91/27; Flur 32, Nr. 92/27

Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im beiliegenden Lageplan abgegrenzten Fläche. Die Abgrenzung ergibt sich aus den Erkenntnissen der vorbereitenden Untersuchung gemäß § 141 BauGB.

Werden innerhalb des Sanierungsgebietes durch die Zusammenlegung oder Teilung von Grundstücken bestehende Flurstücke aufgelöst und neue Flurstücke gebildet, sind auf diese die Bestimmungen dieser Satzung anzuwenden.

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt Kaub am 28.10.2025 um 18.00 Uhr im Rathaus der Stadt Kaub

Protokoll: S. Kern

Öffentliche Sitzung

Punkt 5


Beratung und Beschlussfassung über die 1. Änderung der Satzung der Stadt Kaub über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer

In der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 21.10.2025 wurde die Haushaltssatzung 2026/2027 inklusive Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kaub von der VG Loreley vorgestellt und erläutert. Nach ausführlicher Beratung und Diskussion hat der Ausschuss empfohlen, die Steuersätze nicht zu verändern.

Beschluss: Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer nicht zu ändern.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig Ja

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


Beglaubigt

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt Kaub am 28.10.2025 um 18.00 Uhr im Rathaus der Stadt Kaub

Protokoll: S. Kern

Öffentliche Sitzung

Punkt 6

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026/2027 inklusive Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kaub

Der Haushalt 2026 und 2027 wurde von den Vertretern der Verbandsgemeinde Loreley in der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 21.10.2025 ausführlich vorgestellt.


Der Ergebnishaushalt 2026 hat einen Überschuss von **29.800 €** und 2027 einen von **36.500 €**. Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem laufenden Verrechnungskonto beträgt vor dem 15.11.2025 ca. **503.000 €**.

Nach kurzer Beratung wird folgender Beschluss gefasst.

Beschluss:

Der Stadtrat Kaub beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2026 und 2027 in vorgelegter Form.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig Ja

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

Gärtner Christopher

Von: Schmidt, Jessica <jessica.schmidt@rhein-lahn.rlp.de>
Gesendet: Dienstag, 2. Dezember 2025 09:16
An: Gärtner Christopher
Betreff: AW: Haushalt 2026 und 2027 Stadt Kaub

Guten Morgen Herr Gärtner,

in der Haushaltssatzung steht unter §4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
- Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

In der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (S. 71) sind Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse für 2026 und 2027 ausgewiesen.

Auf Seite 80 wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auch ermittelt (760.523 €).

So wie ich das sehe, ist der Betrag in der Satzung aufzunehmen. Somit wäre auch ein neuer Beschluss des Stadtrates notwendig.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag:

Jessica Schmidt

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises
Kommunalaufsicht / Dorferneuerung
Insel Silberau 1, 56129 Bad Ems
Tel: 02603 972-325
Fax: 02603 972-6325
E-Mail: jessica.schmidt@rhein-lahn.rlp.de
Web: www.rhein-lahn-kreis.de

Von: Gärtner Christopher <C.Gaertner@vg-loreley.de>
Gesendet: Dienstag, 25. November 2025 14:04
An: Referat91 <Referat91@rhein-lahn.rlp.de>
Betreff: Haushalt 2026 und 2027 Stadt Kaub
Priorität: Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie den Haushalt 2026/2027 für die Stadt Kaub.

Wir bitten um Beachtung der Anhänge.

Vielen Dank und viele Grüße.

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt Kaub am 16.12.2025 um 18:00 Uhr im Rathaus der Stadt Kaub

Protokoll: S. Kern

Öffentliche Sitzung

Punkt 2


Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026/2027 der Stadt Kaub

In der Stadtratssitzung am 28.10.2025 wurde die Haushaltssatzung 2026/2027 inklusive Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kaub beschlossen. Von der VG wurden bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 0 Euro angegeben. Dies ist jedoch falsch.

Beschluss: Der Stadtrat beschließt den Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 760.523 EUR festzusetzen. Alle weiteren Bestandteile der Haushaltssatzung und des Haushaltsplan 2026/2027 bleiben so bestehen wie auch beschlossen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig Ja

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


Beglaubigt



- 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) 972-325
Telefax:
(02603) 972-6325
Zimmer:
218
Email:
jessica.schmidt@rhein-lahn.rlp.de
Datum:
28. Januar 2026

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

Ihr Schreiben vom 25.11.2025,

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Stadtrat der Stadt Kaub in seiner Sitzung am 16.12.2025 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wurde mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt.

Aufgrund einer Änderung in der Haushaltssatzung, erfolgte am 16.12.2025 ein erneuter Stadtratsbeschluss und die Vorlage der neu beschlossenen Haushaltssatzung.

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

Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO im Finanzhaushalt.

Der Finanzhaushalt der Stadt Kaub kann unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 53.600,00 € in 2026 und einem Fehlbetrag von 46.900,00 € in 2027 (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 ebenfalls nicht mit ausgeglichenen Finanzhaushalten gerechnet werden, so dass in den kommenden Haushaltsjahren das Defizit zunimmt.

Die Stadt Kaub ist vorrangig verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung seiner Kräfte das Haushaltsdefizit zu

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: http://www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56129 Bad Ems	Zahlungsempfänger: Rhein-Lahn-Kreis Nassauische Sparkasse Bad Ems Postbank Frankfurt Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G.	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	---	---	---

minimieren. Um die finanzielle Situation der Stadt Kaub nachhaltig zu verbessern, ist eine umfassende Überprüfung hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen unumgänglich.

Sollte sich keine anderen vorrangigen Deckungsmöglichkeiten ergeben, ist die erforderliche Erhöhung der Realsteuerhebesätze nach Überarbeitung des Haushaltsplanes zu ermitteln und umzusetzen. Hierzu ist festzustellen, dass die Stadt Kaub den Steuersatz für die Grundsteuer A auf 161 v. H. festgesetzt hat, wodurch sie unter dem Nivellierungssatz von 345 v. H. liegt.

Bleibt die Stadt unter dem Nivellierungssatz, so zahlt sie Verbandsgemeinde- und Kreisumlage von fiktiven Erträgen, die sie überhaupt nicht erzielt. Dies ist mit dem Haushaltsgrundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nicht zu vereinbaren und verstößt bei einem unausgeglichenen Haushalt gegen die Einnahmebeschaffungsgrundsätze des § 94 Abs.2 GemO. Diese verpflichten die Gemeinde, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen vorrangig aus Steuern zu beschaffen, soweit die Entgelte für ihre Leistungen und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Maßnahmen zur Haushaltssanierung können auch Festsetzungen der Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze sein, eine Erhöhung der Grundsteuer B und Gewerbesteuer ist deshalb durchaus zumutbar und bedarf einer kritischen Überlegung.

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.

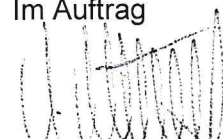
Zur Vermeidung von aufsichtsbehördlichen Maßnahmen bitten wir Sie daher eine neue Haushaltssatzung und einen neuen Haushaltsplan vorzulegen, welche die o. g Anforderungen erfüllt.

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



Alexander Neeb

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 11.03.2026 um 18:00 Uhr im Rathaus der Stadt Kaub

Protokoll: S. Kern

Öffentliche Sitzung


Punkt 3

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026/2027 inklusive Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kaub

In der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 25.02.2026 wurde neu über die Haushaltssatzung 2026/2027 inklusive Haushaltsplan 2026/2027 beraten, da der von der Stadt Kaub beschlossene Haushalt für 2026 und 2027 von der Kommunalaufsicht aufgrund der negativen „Freien Finanzspitze“ nicht genehmigt wurde. Vom Ausschuss wurde empfohlen verschiedene Ausgaben zu kürzen. Es wurden einige Änderungen im Haushaltsplan 2026/2027 von der VG vorgenommen.

Beschluss: Der Stadtrat beschließt die vorliegende geänderte Haushaltssatzung 2026/2027 inklusive Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kaub.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig Ja

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

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -



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

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:
9/91-Stadt Kaub
Sachbearbeiter:
Jessica Schmidt
Durchwahl:
(02603) 972-325
Telefax:
(02603) 972-6325
Zimmer:
218
Email:
jessica.schmidt@rhein-lahn.rlp.de
Datum:
14. April 2026

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

Ihr Schreiben vom 09.04.2026, Az.: 901-11-09 - Eingang: 09.04.2026 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, ergehen zu der vom Stadtrat der Stadt Kaub in seiner Sitzung am 11.03.2026 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 folgende Entscheidungen:

- Wir erteilen unsere Genehmigung zu dem Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026, in Höhe von 760.523,00 € und zu dem Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2027, in Höhe von 760.523,00 €.**

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

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Zu 1. 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.

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: http://www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56129 Bad Ems	Zahlungsempfänger: Rhein-Lahn-Kreis Nassauische Sparkasse Bad Ems Postbank Frankfurt Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G.	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	---	---	---

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse wird unter Hinweis auf § 105 Abs. 5 GemO, für das Haushaltsjahr 2026 auf 760.523,00 € und für das Haushaltsjahr 2027 auf 760.523,00 € 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.

Aktuelle Haushaltssituation:

Die Haushaltssituation der Stadt Kaub ist trotz allgemeiner Verschärfung der kommunalen Finanzsituation ausgeglichen. Sowohl der **Ergebnis-** als auch der **Finanzhaushalt** können im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2029 ausgeglichen dargestellt werden.

Im **Ergebnishaushalt** werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Periode abgebildet. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2026:	83.400,00 €,
2027:	101.300,00 €,
2028:	114.700,00 € und
2029:	125.600,00 €.

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. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten ergibt sich eine „**Freie Finanzspitze**“ der Stadt Kaub des laufenden Haushaltsjahres von 0,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2027 :	13.100,00 €,
2028 :	29.200,00 € und
2029 :	38.000,00 €.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2024 auf 2.707.569,00 € (Eigenkapitalquote 0,00 %). Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2026 um 83.800,00 € (= 3,10 %) ansteigen.

Die **Steuerkraft** der Stadt Kaub beträgt 740,84 € pro Einwohner und liegt 50,10% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.484,69 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt in 2026 35,57 % und in 2027 36,36 %.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt in 2026 9,02 % und in 2027 8,42 %.

Am Ende des laufenden Haushaltsjahres werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **822.601,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.036,02 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Stadt Kaub mit **192,66 % über** der landes-

durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 354,00 €/Einwohner - Stand 2024).

Zusätzlich belaufen sich die **Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung** gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich am Ende des Jahres 2026 auf **70.200,00 €**. Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Stadt Kaub beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres 2026 auf **892.801,00 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.124,43 €** je Einwohner entspricht. Sollte dieser negativen Entwicklung nicht entschieden entgegengewirkt werden, so werden die **Gesamtverbindlichkeiten** Ende 2029 = 576.101,00 € betragen, was bei unveränderter Einwohnerzahl einer **Pro-Kopf-Verschuldung von 725,57 €** 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 12.11.2025 zur Haushaltswirtschaft 2026 sowie den Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02.05.2023/12.09.2023 wird erneut mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

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

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

Der gesamte Rohplanentwurf ist in einer Übersichtskarte dargestellt, die Sie ab sofort

- im DLR RNH, Schloßplatz 10, in Simmern (Hunsrück), im Eingangsbereich während der allg. Dienststunden (Mo-Fr. 8.30-12.00 Uhr und Mo-Do. 14.00-15.30 Uhr),
- im Internet unter www.landentwicklung.rlp.de (Verfahren à DLR RNH à Bad Salzig Weiler à 5. Karten à Karte_Rohplan.pdf) und
- an der Glasfront des Mehrzweckgebäudes, Saal 1, Zur Peterskirche 12 in 56154 Boppard-Weiler

einsehen können.

Sollten Sie mit dem Zuteilungsentwurf **nicht einverstanden** sein bzw. noch zusätzliche Erläuterungen wünschen, werden Sie hiermit zur Rohplanvorlage in das

Mehrzweckgebäude, Saal 1, Zur Peterskirche 12 in 56154 Boppard-Weiler

nach folgendem **Zeitplan** eingeladen:

die Ord.Nr. 1 - 300	Dienstag, 19. Mai 2026	von 09:00 – 12:00 Uhr
die Ord.Nr. 301 - 500	Dienstag, 19. Mai 2026	von 13:00 – 16:00 Uhr
die Ord.Nr. 501 - 700	Mittwoch, 20. Mai 2026	von 09:00 – 12:00 Uhr
die Ord.Nr. 701 - 900	Mittwoch, 20. Mai 2026	von 13:00 – 16:00 Uhr
die Ord.Nr. 901 - 1100	Donnerstag, 21. Mai 2026	von 09:00 – 12:00 Uhr
die Ord.Nr. 1101 - 1348	Donnerstag, 21. Mai 2026	von 13:00 – 16:00 Uhr

Teilnehmende, die mit ihrer Landabfindung **einverstanden** sind, brauchen **nicht** zu erscheinen.

In diesen Terminen besteht die Möglichkeit, die vorgesehene Landzuteilung mit Mitarbeitern des DLR zu erörtern. Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell Wartezeiten entstehen können und dass Fahrtkosten oder sonstige Auslagen nicht erstattet werden.

Bei Fragen zum Zuteilungsentwurf, zu den Auszügen u. a. können sich die Teilnehmenden während der allg. Dienststunden an Herrn Jannik Hartmann (Tel.: 0671/820-5223) oder Herrn Friedhelm Hofmann (Tel.: 0671/820-5215) wenden.

Nach der Einarbeitung ggf. erforderlicher Änderungen ist die vorläufige Besitzeinweisung in die Abfindungsflächen für Herbst 2026 vorgesehen. Diese wird öffentlich bekanntgemacht. Alle Teilnehmenden werden zusätzlich, unter Zusendung eines Auszuges, hierzu persönlich geladen.

Im Auftrag
gez.

Isabel Neuschwander
(Gruppenleiterin)

■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates Kamp-Bornhofen findet statt am **Montag, 4. Mai 2026, 19.00 Uhr, in den Sitzungsraum des Rathauses Kamp-Bornhofen, Rheinuferstraße 34.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über die 1. Änderung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern Kamp-Bornhofen“
2. Beratung und Beschlussfassung über die Aufhebung der Ausschreibung zum Ausbau der Backgasse und Rheingasse
3. Beratung über die mögliche Umsetzung der Retentionsraumgewinnung im Zusammenhang mit dem Ersatzbau der Kläranlage
4. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe zu Planungsleistungen zum Projekt Burgenauffahrt
5. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe zu Planungsleistungen zum Projekt Regenrückhaltebecken Fuhrweg
6. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe zu Planungsleistungen zum Projekt Aufwertung des Rheinuferebereiches
7. Annahme von Spenden
8. Auftragsvergabe nach VOB (Bauleistungen)
9. Anträge
10. Städtebauförderungsmaßnahmen
11. Bauanträge

12. Einwohnerfragen
13. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

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

Kamp-Bornhofen, 20. April 2026
Frank Kalkofen, Ortsbürgermeister



KAUB

www.stadt-kaub.de

■ Haushaltssatzung der Stadt Kaub für die Jahre 2026 und 2027 vom 17.04.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.010.000 €	2.000.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.926.600 €	1.899.000 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag **83.400 €** **101.300 €**

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **109.100 €** **124.100 €**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 38.000 € 7.000 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 31.900 € 1.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **6.100 €** **6.000 €**

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **-115.200 €** **-130.100 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

auf 760.523 € (2026) und 760.523 € (2027)

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
- Grundsteuer A	345 v. H.	345,00 v. H.
- Grundsteuer B	700 v. H.	700,00 v. H.
- Gewerbesteuer	400 v. H.	400,00 v. H.

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

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

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ausschließlich durch die Satzung der Stadt Kaub über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer und der 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 % (2026) und 9,50 % (2027)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 betrug 2.707.569 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 2.707.969 €. und zum 31.12.2026 2.791.369 € sowie zum 31.12.2027 2.892.669 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.500 € (2026) und 2.500 € (2027) überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € (2026) und 20.000 € (2027) sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Kaub, den 17.04.2026

Stadtbürgermeister Bernd Vogt

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 09.04.2026 angezeigt worden. Auf Grund der §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, ergehen zu der vom Stadtrat der Stadt Kaub in seiner Sitzung am 11.03.2026 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 folgende Entscheidungen:

1. Wir erteilen unsere Genehmigung zu dem Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026, in Höhe von 760.523,00 € und zu dem Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2027, in Höhe von 760.523,00 €.

Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährung ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 27.04.2026 bis Mittwoch, 06.05.2026

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

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 17.04.2026

Mike Weiland Bürgermeister



KESTERT
www.kestert.de

■ Bekanntmachungshinweis

Bitte beachten Sie die **Öffentliche Bekanntmachung des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum** unter den amtlichen Bekanntmachungen der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen.



NOCHERN
www.nochern.de

■ Gemeinderatsitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates Nochern findet statt am **Montag, den 27. April 2026, 19.00 Uhr, im Rathaussaal, Schulstraße 24, 56357 Nochern.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über die Vereinbarung mit der Loreley-Touristik über die Sicherung der Nachhaltigkeit der Rundwanderwege „Loreley Spuren“

2. Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung des Regionalbudgets
3. Sachstand Kita Weyer
4. Bericht über den aktuellen Stand der Gräberräumung
5. Beratung und Beschlussfassung über die Ausschreibung zur Gestaltung des alten Gräberfeldes
6. Beratung und Beschlussfassung über den Gestaltungsvertrag über die Wegenutzung eines Wirtschaftsweges durch ABO WIND
7. Rabenacksteig – Revisionsbericht Thomas Hafemaier
8. Photovoltaikanlage auf der Dorfscheune – Bericht der Kreisverwaltung
9. Beratung und Beschlussfassung zur Planbilligung und weiteren Verfahrensdurchführung gemäß § 13 BauGB für die Ergänzungssatzung der Flurstücke 123, 158 und 160, Flur 18
10. Aktueller Stand zum Grundstückskauf im Kastenkarton
11. Beratung und Beschlussfassung über Halteverbotsschilder am Dorfplatz 2 sowie am Rathaus
12. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung einer Greifzange
13. Mitteilungen und Anfragen
14. Bürgerfragestunde

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Mitteilungen und Anfragen

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

Nochern, 20.04.2026

Rudolf Speich, Ortsbürgermeister



PRATH

prath.welterbe-mittelrhein.de

■ Gemeinderatsitzung

Die Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Prath findet statt am **Mittwoch, 6. Mai 2026, 19:00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Loreley-Burgen-Straße 2, 56346 Prath.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Bericht über die Beschlussausführung der vorangegangenen Ratssitzung
2. Beratung und Beschlussfassung über die 1. Änderung der Satzung der Ortsgemeinde Prath über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer
3. Auftragsvergaben
 - a) Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe von Baumpflegearbeiten
 - b) Sonstige
4. Sachstandsmitteilungen
5. Mitteilungen und Anfragen
6. Bürgerfragestunde

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Mitteilungen und Anfragen

Prath, 17. April 2026

Rebecca Fischbach, Ortsbürgermeisterin



SAUERTHAL

www.loreley.info/sauerthal_24.html

■ Gemeinderatsitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Sauerthal findet statt am **Montag, 27. April 2026, 19.00 Uhr, im Gemeindegarten Sauerthal.**

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

1. Auftragsvergaben – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
2. Bauvoranfragen und Bauanträge
 - a) Beratung und Beschlussfassung über das gemeindliche Einvernehmen auf Grundlage von § 36 (2) BauGB i.V.m. § 35 BauGB im Rahmen eines Bauantrages
 - b) Sonstige