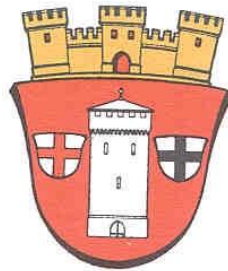


Stadt Weißenthurm



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	Seite	1	-	3
Vorbericht Haushaltsplan.....	Seite	4	-	12
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	13	-	13
Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	Seite	14	-	14
Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	Seite	15	-	15
Schuldenübersicht 2024.....	Seite	16	-	17
Bilanz 2020.....	Seite	18	-	20
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.....	Seite	21	-	21
Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage.....	Seite	22	-	22
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.....	Seite	23	-	23
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	24	-	26
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	27	-	27
Teilergebnishaushalte.....	Seite	28	-	29
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	30	-	32
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	33	-	36
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	37	-	147
Investitionsübersicht.....	Seite	148	-	151
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit...	Seite	152	-	152
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	153	-	153

**Haushaltssatzung der Stadt Weißenthurm
für das Jahr 2025
vom
20.02.2025**

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

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.186.815 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.162.930 Euro
der Jahresüberschuss auf	23.885 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	517.515 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.124.150 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	660.340 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	463.810 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit² auf	-981.325 Euro

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i. V. m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	3.500.000 Euro
zusammen auf	3.500.000 Euro

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 683.060 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.156.290 Euro.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 11.391.160 Euro.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.
Gewerbsteuer auf	380 v. H.

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

für den ersten Hund	75,00 Euro
für den zweiten Hund	100,00 Euro
für jeden weiteren Hund	150,00 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	750,00 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 Euro

§ 6

Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	16.392.122,33 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	16.740.692,33 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	16.764.577,33 Euro

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 5.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 9 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	0 Euro

§ 10 Weitere Bestimmungen

- Die Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Haushaltsansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Weißenthurm, den 20.02.2025

- Juchem -
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 122 und im Verwaltungsgebäude der Stadt Weißenthurm während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Weißenthurm, den

- Juchem -
Stadtbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2025

I. Allgemeines

Funktion des Vorberichtes

§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse gemäß § 93 Abs. 4 GemO (Muster 26)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	671.540,00
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-457.394,16
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.231.684,11
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	2.677.427,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	348.570,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	23.885,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		4.495.712,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	831.955,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	265.805,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	295.785,00
11	Summe		5.889.257,90

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.289.327,92	222.868,46	2.066.459,46
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-2.435.129,70	231.479,39	-2.666.609,09
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.049.714,88	240.426,32	809.288,56
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	2.370.316,22	249.722,55	2.120.593,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.289.550,00	266.110,00	1.023.440,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	517.515,00	269.420,00	248.095,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				3.601.267,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	663.795,00	291.400,00	372.395,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	642.645,00	313.570,00	329.075,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	653.115,00	324.380,00	328.735,00
11	Summe				4.631.472,60

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 95 Abs. 3 GemO (Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	vorl. Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022	13.714.694,38	13.714.694,38
2	+ vorl. Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	2.677.427,95	16.392.122,33
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	348.570,00	16.740.692,33
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	23.885,00	16.764.577,33
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	831.955,00	17.596.532,33
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	265.805,00	17.862.337,33
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	295.785,00	18.158.122,33

III. Ergebnishaushalt

3.1 Allgemeines

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. In ihm erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch zahlungsunwirksame Positionen wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und Altersteilzeitrückstellungen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen. Die Auszahlungen für die Investitionen selbst, die Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten sowie die Auszahlungen für die Tilgung der Darlehen.

3.2 Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.166.515	14.097.110	69.405
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.787.990	13.289.730	498.260
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	378.525	807.380	-428.855
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	20.300	5.300	15.000
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	374.940	464.110	-89.170
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	-354.640	-458.810	104.170
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	23.885	348.570	-324.685
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	23.885	348.570	-324.685

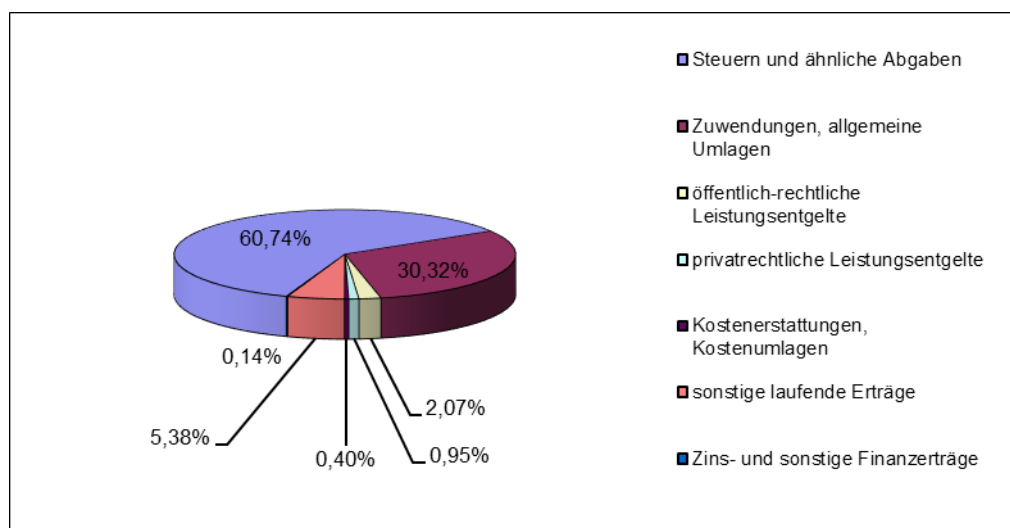
3.3 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2025 führen zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 23.885,-- €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, in dem ein Jahresüberschuss in Höhe von 348.570,-- € ausgewiesen war, ist dies eine Verschlechterung um 324.685,-- €.

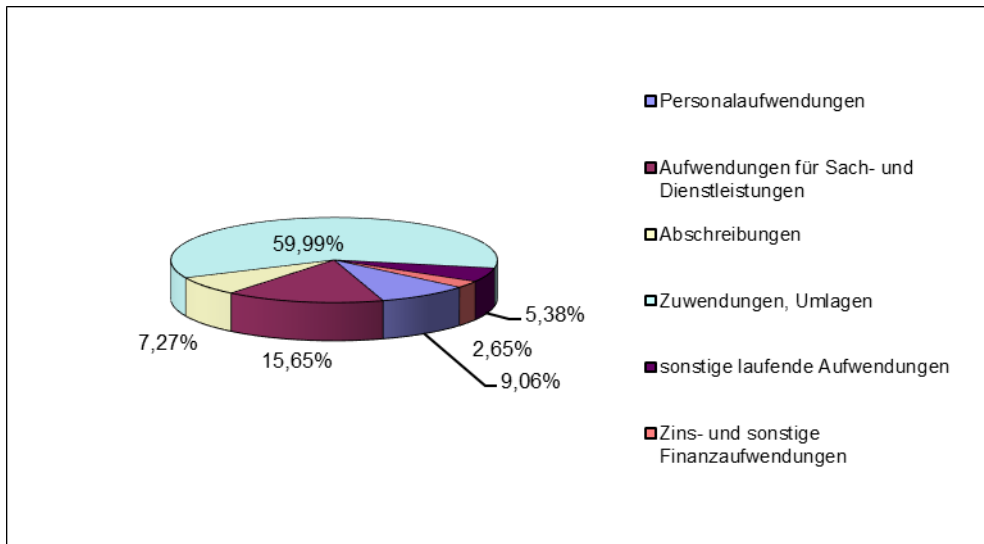
Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Da diese Voraussetzung vorliegend erfüllt ist, wird der Haushaltsausgleich 2025 erreicht. Dies hat eine Erhöhung des Eigenkapitals zur Folge.

3.4 Ertrags- und Aufwandsentwicklung

Die Gesamtsumme der **Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 69.405,-- €.



Die Gesamtsumme der **Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** hat sich gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2024 um 498.260,-- € erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich hauptsächlich aus der Position E 12 „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ durch u.a. die Erhöhung der Kreisumlage (+294.290,-- €) und Verbandsgemeindeumlage (62.790,-- €).



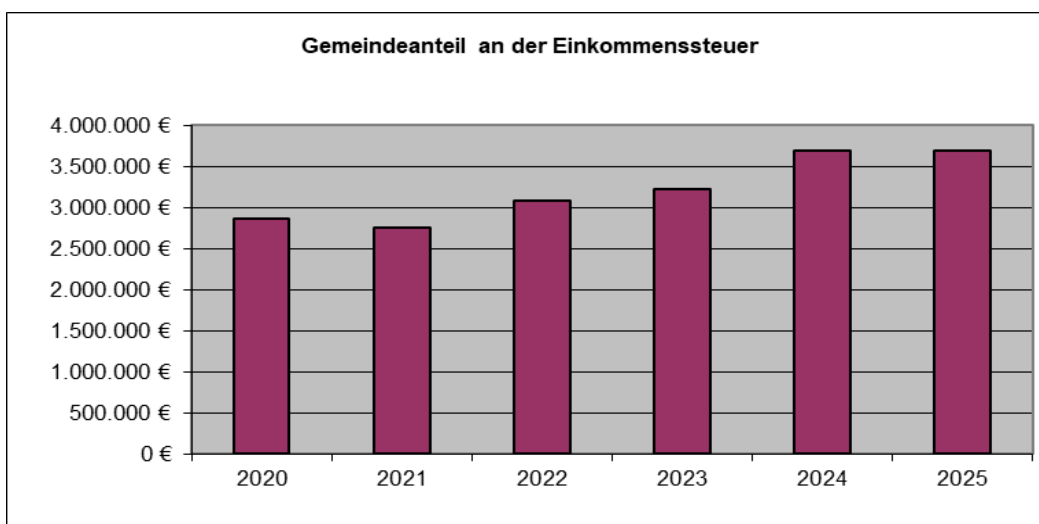
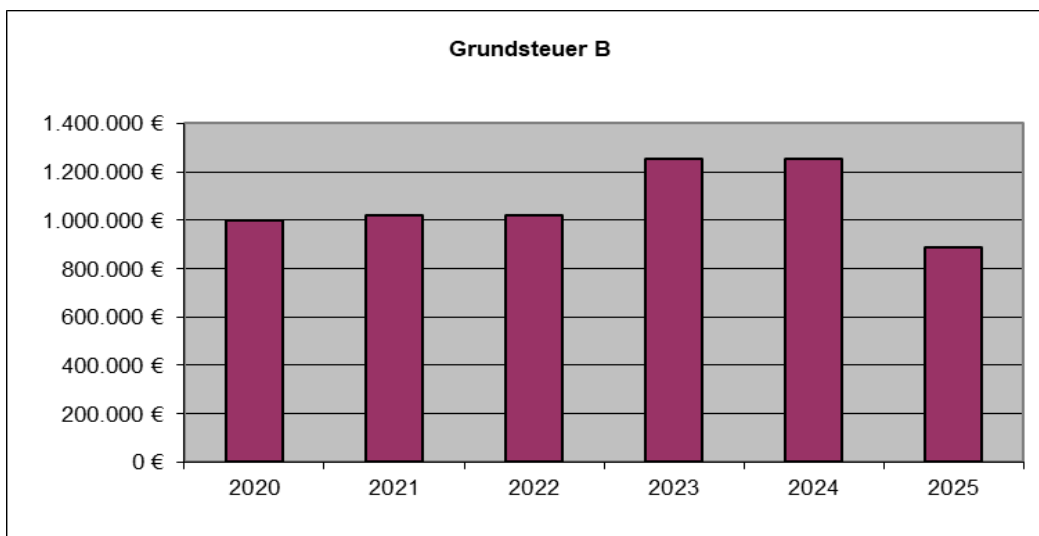
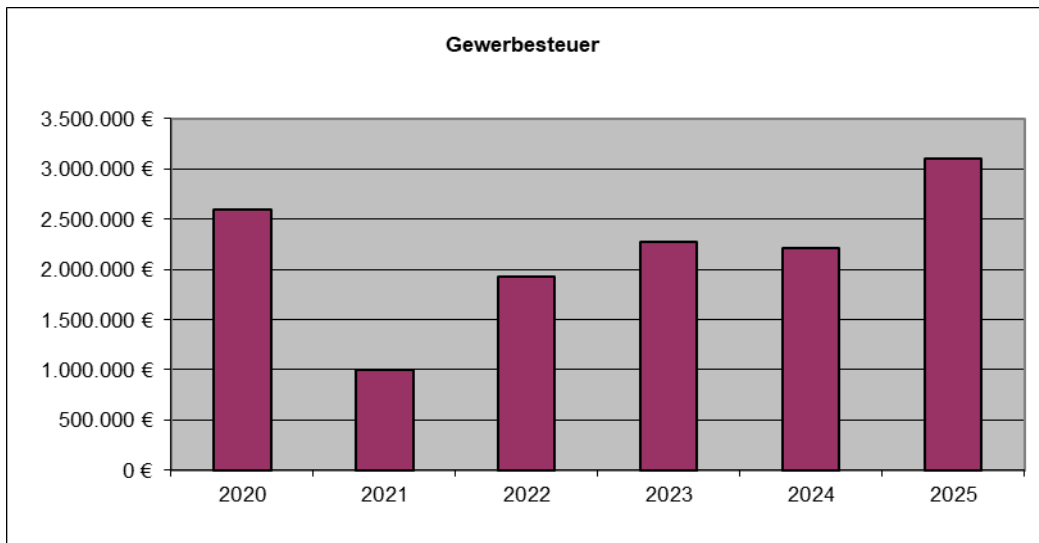
3.5 Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Im Haushaltsjahr 2025 hat die Stadt Weißenthurm einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe von 521.250,-- € zu bilden, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl aus der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

3.6 Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

3.6.1 Steuern und Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen werden im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 8.617.130,-- € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies eine Steigerung von 464.980,-- €.



3.6.2 Allgemeine Umlagen

Im Haushalt 2025 sind insgesamt 8.495.990,-- € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 sind dies 428.180,-- € mehr.

Ursächlich dafür sind insbesondere die gestiegene Kreis- (+294.290,-- €) und Verbandsgemeindeumlage (+62.790,-- €). Bei der Verbandsgemeindeumlage wurde der Umlagesatz des letzten Jahres (29,85 %) zu Grunde gelegt und die Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 46,58% berechnet.

Bei den übrigen Umlagen ergeben sich nur geringfügige Änderungen.

3.6.3 Personalkosten und Stellenplan

Personalaufwendungen

	2025	2024	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	1.283.060	1.235.160	47.900	3,88%
davon				
zahlungswirksam	1.217.050	1.173.760	43.290	3,69%
zahlungsneutral	66.010	61.400	4.610	7,51%

Den Personalaufwendungen stehen zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 60.330 € gegenüber.

	2025	2024	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	60.330	58.600	1.730	2,95%
davon				
zahlungswirksam	0	0	0	
zahlungsneutral	60.330	58.600	1.730	2,95%

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 1.217.050 Euro (Vorjahr: 1.173.760 Euro) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 43.290 Euro.

IV. Finanzhaushalt

4.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Kreditaufnahmen sowie deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

4.2 Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.043.395	13.627.470	-584.075
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.171.240	11.879.110	292.130
F16	Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)	872.155	1.748.360	-876.205
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -auszahlungen	-354.640	-458.810	104.170
F20	Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)	517.515	1.289.550	-772.035
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	517.515	1.289.550	-772.035
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	269.420	266.110	3.310
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	223.090	222.600	490
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36-F45)	25.005	800.840	-775.835

4.3 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt 2025 der Stadt Weißenthurm umfasst ein Volumen von 14.187.845,-- €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 14.431.870,-- € eine Reduzierung um 244.025,-- €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist in diesem Jahr einen Überschuss in Höhe von 517.515,-- € aus. Daher ist der Finanzhaushalt in diesem Jahr ausgeglichen, da gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreichen muss, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 zu decken. Da in diesem Jahr planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 269.420,-- € anfallen und der Mindest-Rückführungsbetrag 223.088,46 € beträgt, werden die gesetzlichen Anforderungen des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erfüllt.

V. Investitionen

5.1 Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2025 der Stadt Weißenthurm sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 660.340,-- € vor.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
114300	Fuhrpark -Betriebshof-	99	Erweiterung Fuhrpark - Planungskosten	80.000 €	
211100	Grundschule einschl. Schulsportgelände	3	Erweiterung Grundschule - Landeszuwendung		280.000 €
		38	Anschaffung neuer iPads	82.000 €	
		71	GS - Erneuerung der Heizungsanlage		211.700 €
		77	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Neu-Möblierung der Mensa und einzelner Klassenräume	27.500 €	
		94	Ausbaukonzept Ganztagsbetreuung	160.000 €	
252100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	38	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Anschaffung neuer Vitrinen, Überwachungskameras, etc.	20.000 €	
365210	Errichtung eines neuen Kindergartens	45	Neubau Kindergarten - Rückerstattung Ausgleichsleistung Grundstückswert durch VG		390.450 €
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze	88	Modernisierung und barrierefreier Ausbau des Bahnhofs Weißenthurm	79.320 €	
		89	Errichtung Mobilitätsstation am Bahnhof	184.520 €	242.000 €
		98	Parkanlage Domstr./Kirchstr.	2.000 €	
553100	Friedhof	21	Anschaffung von Urnenstelen	25.000 €	

Weitere Informationen sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

5.2 Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	517.515,00	1.289.550,00	-772.035,00
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.150,00	127.500,00	996.650,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.340,00	799.100,00	-138.760,00
F33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)	463.810,00	-671.600,00	1.135.410,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	981.325,00	617.950,00	363.375,00
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	671.600,00	-671.600,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	269.420,00	266.110,00	3.310,00
F37	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)	-269.420,00	405.490,00	-674.910,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-711.905,00	-1.023.440,00	311.535,00
F40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-981.325,00	-617.950,00	-363.375,00

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 733.700,-- € (Erweiterung der Grundschule 280.000,-- €, Erneuerung der Heizungsanlage in der Grundschule 211.700,-- €, Errichtung Mobilitätsstation am Bahnhof 242.000,-- €),
- Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände 390.450,-- € (Rückerstattung Ausgleichsleistung durch VG bezüglich des Grundstückes für die Errichtung der Kita am ehemaligen Sportpark. Aufgrund der nicht mehr zweckbestimmten Nutzung des Grundstückes muss die VG anteilige Kosten an die Stadt Weißenthurm zurückerstatten).

VI. Entwicklung der Kredite

6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.201.292,71	4.606.782,71	4.337.362,71
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.740.550,99	5.717.110,99	5.005.205,99
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	10.941.843,70	10.323.893,70	9.342.568,70

6.2 Entwicklung der Investitionskredite

Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2025 ist nicht vorgesehen, da ein positiver Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten vorliegt.

Die Haushaltssatzung 2025 weist jedoch noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.500.000,-- € aus Vorjahren aus. Hierbei handelt es sich um die Kreditermächtigungen aus den Haushaltsjahren 2013 bis 2023, die überwiegend zur Weiterführung der Modernisierung und barrierefreiem Ausbau des Bahnhofs und den Straßenausbau der Straßen „Am Hoche“ und „Am Kahlenberg“ veranschlagt wurden. Bisher wurde von diesen Kreditermächtigungen noch kein Gebrauch gemacht.
Die komplette Schuldenübersicht des Vorjahres ist als Anlage beigefügt.

6.3 Entwicklung der Liquiditätskredite

Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist -dem Prinzip der Einheitskasse folgend- die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausschließlich der Verbandsgemeinde vorbehalten.

Da der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in diesem Jahr ausreicht, um die veranschlagten Tilgungsleistungen und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), sind keine Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde einzuplanen.

VII. Ausblick

Trotz des ausgeglichenen Haushalts sollte es weiterhin oberstes Gebot sein, auf eine sparsame Mittelverwendung zu achten und die Haushaltsveranschlagungen auf das Notwendigste zu beschränken, da u.a. die Verbindlichkeiten der Stadt Weißenthurm gegenüber der Einheitskasse zum 08.01.2025 2.276.490,41 € betragen.

VIII. Anlagen

Diesem Vorbericht sind folgende Übersichten als Anlagen beigefügt:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage
- Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Schuldenübersicht 2024
- Bilanz der Stadt Weißenthurm zum 31.12.2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	683.060,00			
Summe	683.060,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.156.290,00			

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2023 - 30.09.2024

Darstellung der Umlagegrundlagen gemäß § 96 Abs. 5 Nr. 1 Gemeindeordnung

Ortsgemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahlen			Gemeinde- anteil Umsatzsteuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG-neu	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A sowie Zuweisung zentrale Orte	Insgesamt Spalte 7+8	Umlage nach der Haushalts- satzung 2025 29,8500%	Planansatz für das Haushalts- jahr 2024 29,8500%
	Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbe- steuer								
	A	B									
	Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt:										
	345%	465%	345%								
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Bassenheim	19.566	653.938	1.365.847	145.466	1.881.008	244.892	4.310.717	0	4.310.717	1.286.749	1.325.921
Kaltenengers	4.098	311.768	227.105	28.940	1.250.908	162.891	1.985.710	459.446	2.445.156	729.880	728.436
Kettig	13.810	525.360	985.562	144.050	1.975.171	257.195	3.901.148	14.140	3.915.288	1.168.713	1.172.755
Mülh.-Kärlich	18.430	2.971.484	13.848.446	1.697.366	6.499.749	846.248	25.881.723	0	25.881.723	7.725.695	7.496.009
St. Sebastian	4.042	368.006	292.634	63.583	1.402.297	182.588	2.313.150	609.047	2.922.197	872.276	887.003
Urmitz	1.923	743.567	3.485.146	367.593	2.155.939	280.703	7.034.871	0	7.034.871	2.099.909	2.271.271
Weißenthurm	631	1.265.770	3.695.944	507.509	3.396.543	442.345	9.308.742	1.399.744	10.708.486	3.196.483	3.133.694
Summe	62.500	6.839.893	23.900.684	2.954.507	18.561.615	2.416.862	54.736.061	2.482.377	57.218.438	17.079.705	17.015.089

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Weißenhurm
Haushaltsjahr	2025

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2023	IV Quartal	2021	769.977,00 €
		I-III Quartal	2022	1.268.464,00 €
Haushaltsvorjahr	2024	IV Quartal	2022	722.675,00 €
		I-III Quartal	2023	1.629.380,00 €
Summe				4.390.496,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				2.195.248,00 €

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

Berechnung für Haushaltsansatz				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2026	IV Quartal	2024	552.250,00 €
		I-III Quartal	2025	2.325.000,00 €
Summe				2.877.250,00 €
Berechnung für Jahresabschluss				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2026	IV Quartal	2024	
		I-III Quartal	2025	
Summe				- €

C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	682.002,00 €
---	--------------

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	- 2.195.248,00 €
---	------------------

D. Berechnung der Höhe der Zuführung zum Sonderposten (Summe C ist größer als 0 €)

Umlagesatz Kreisumlage	2025	46,58%
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	2025	29,85%
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	2025	0,00%

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten

Jahresabschluss: Zuführung zum Sonderposten	521.254,13 €
	- €

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
612375269 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 100559)	05.04.2012 30.06.2042	1.300.000,00	1.300.000,00	932.914,15	3,0630	28.575,00	4,0577	37.855,00	66.430,00	895.059,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.04.2012: 3.1100 %											
3305327300 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	01.03.2011 30.09.2038	1.048.000,00	1.048.000,00	694.107,15	3,8744	26.892,44	5,1087	35.459,71	62.352,15	658.647,44
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2011: 3.9500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2011: 3.9500 %											
3305328100 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	07.07.2006 30.12.2032	1.000.000,00	1.000.000,00	476.196,32	4,2640	20.304,80	9,2074	43.845,20	64.150,00	432.351,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.07.2006: 4.4150 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2006: 4.4150 %											
3305329900 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	19.07.2005 30.01.2034	2.000.000,00	2.000.000,00	963.338,93	3,5403	34.104,64	8,2530	79.504,42	113.609,06	883.834,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.07.2005: 3.7050 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2005: 3.7050 %											
3300177700 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 77972)	11.02.2010 31.12.2037	1.800.000,00	1.800.000,00	1.134.736,16	3,8002	43.122,57	5,5270	62.717,43	105.840,00	1.072.018,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.02.2010: 3.8800 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2010: 3.8800 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			7.148.000,00	7.148.000,00	4.201.292,71	152.999,45		259.381,76		412.381,21	3.941.910,95
Gesamtsumme in EUR			7.148.000,00	7.148.000,00	4.201.292,71	152.999,45		259.381,76		412.381,21	3.941.910,95
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			7.148.000,00	7.148.000,00	4.201.292,71	152.999,45		259.381,76		412.381,21	3.941.910,95
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldung)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 8 Stadt Weißenthurm
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Schuldenübersicht

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 8 Stadt Weißenthurm
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	34.711.605,40	35.986.970,68	1.	Eigenkapital	12.268.864,03	12.940.404,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	119.096,00	1.074.478,00	1.1.	Kapitalrücklage	14.633.694,35	12.268.864,03
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	504,00	504,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	118.592,00	1.073.974,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.364.830,32	671.540,40
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	14.470.574,83	14.262.774,12
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	34.475.527,64	34.795.290,92	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	14.065.518,83	13.831.817,10
1.2.1.	Wald, Forsten	42.552,44	42.552,44	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	6.662.514,67	6.457.742,34
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.906.427,25	2.822.115,78	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.775.905,34	2.616.975,94
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.257.713,41	14.995.904,89	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.627.098,82	4.757.098,82
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	13.022.138,78	12.494.562,45	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	405.056,00	430.957,02
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	176.367,57	184.364,56	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.834,27	154.563,54	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	401.001,63	388.874,19
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.943.493,92	4.101.227,26	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	158.603,00	162.507,00
1.3.	Finanzanlagen	116.981,76	117.201,76	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	242.398,63	226.367,19
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	8.623.822,18	8.542.403,72
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	116.981,76	116.981,76	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.145.789,43	4.922.920,97
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.145.789,43	4.922.920,97
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		220,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.047.354,78	142.371,76	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	327.128,09	211.380,79
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		236,25
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 736,44	2.891,58
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.047.354,78	142.371,76	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.143.810,87	3.397.570,80
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.048.713,13	140.450,86	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.830,23	7.403,33
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.551,55	7.870,90	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.070,10	350,00				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	220,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 13.200,00	- 6.300,00				

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.302,49	5.114,02				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.302,49	5.114,02				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	35.764.262,67	36.134.456,46		Summe Passiv	35.764.262,67	36.134.456,46

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			6.741.041	freiwillige Tilgung	Saldo										
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			48.387												
Saldo (A-B)			6.692.654												
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag			Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo							
									in €						
									Spalte:	1	2	3	4	5	6
1	2024	223.088	223.088	0	0	6.469.565	6.469.565	0							
2	2025	223.088	223.088	0	0	6.246.477	6.246.477	0							
3	2026	223.088	223.088	0	0	6.023.388	6.023.388	0							
4	2027	223.088	223.088	0	0	5.800.300	5.800.300	0							
5	2028	223.088	223.088	0	0	5.577.211	5.577.211	0							
6	2029	223.088	223.088	0	0	5.354.123	5.354.123	0							
7	2030	223.088	223.088	0	0	5.131.035	5.131.035	0							
8	2031	223.088	223.088	0	0	4.907.946	4.907.946	0							
9	2032	223.088	223.088	0	0	4.684.858	4.684.858	0							
10	2033	223.088	223.088	0	0	4.461.769	4.461.769	0							
11	2034	223.088	223.088	0	0	4.238.681	4.238.681	0							
12	2035	223.088	223.088	0	0	4.015.592	4.015.592	0							
13	2036	223.088	223.088	0	0	3.792.504	3.792.504	0							
14	2037	223.088	223.088	0	0	3.569.415	3.569.415	0							
15	2038	223.088	223.088	0	0	3.346.327	3.346.327	0							
16	2039	223.088	223.088	0	0	3.123.238	3.123.238	0							
17	2040	223.088	223.088	0	0	2.900.150	2.900.150	0							
18	2041	223.088	223.088	0	0	2.677.062	2.677.062	0							
19	2042	223.088	223.088	0	0	2.453.973	2.453.973	0							
20	2043	223.088	223.088	0	0	2.230.885	2.230.885	0							
21	2044	223.088	223.088	0	0	2.007.796	2.007.796	0							
22	2045	223.088	223.088	0	0	1.784.708	1.784.708	0							
23	2046	223.088	223.088	0	0	1.561.619	1.561.619	0							
24	2047	223.088	223.088	0	0	1.338.531	1.338.531	0							
25	2048	223.088	223.088	0	0	1.115.442	1.115.442	0							
26	2049	223.088	223.088	0	0	892.354	892.354	0							
27	2050	223.088	223.088	0	0	669.265	669.265	0							
28	2051	223.088	223.088	0	0	446.177	446.177	0							
29	2052	223.088	223.088	0	0	223.088	223.088	0							
30	2053	223.088	223.088	0	0	0	0	0							

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 30
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbetra lt. Tilgungsplan	Freiwillige Zuführung	Für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12.2025
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 - 4
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024		223.088			223.090
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025		223.088			223.090
7	Zwischensumme (lfd. 1-6)			446.176			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		223.088			223.090
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		223.088			223.090
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		223.088			223.090
11	Summe			1.115.442			

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 08.11.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	10.764.341,17
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	12.546.180,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	627.309,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	11.391.650
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
111000	Verwaltungssteuerung
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
111700	Personalvertretung
112400	Personalabrechnung
114200	Liegenschaften
114201	Rathaus Hauptstr. 185 einschl. Garagen
114202	Weißer Turm (Eulenturm einschl. Museum)
114203	BGM Hubalek-Str. (Saffiger-/Brückenstr.)
114204	Tennishalle, Rosenstraße
114205	Altestraße 24
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-
114300	Fuhrpark -Betriebshof-
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten
211100	Grundschule einschl. Schulsportgelände
252100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
272200	Büchereien -Autobücherei-
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281300	Partnerschaften
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
314000	Soziale Einrichtungen
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365200	Kindertagesstätte "Märchenwald"
365201	Kindertagesstätte "St. Raphael"
365210	Errichtung eines neuen Kindergartens
366100	Öffentliche Spielplätze
366101	Jugendraum
366102	Haus der Begegnung,
366103	Haus "Sternenfänger" (Gemeinwesenarbeit)
424100	Sportplätze
511300	Stadtsanierung
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen
511600	Umlegung von Grundstücken
531000	Kommunale Elektrizitätsversorgung
532000	Kommunale Gasversorgung
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze
541102	Straßenbeleuchtung
541300	Kommunale Straßenreinigung
541500	Konzessionsabgaben
549000	Hafenanlage
551100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kleingärten
552120	Hochwasserschutz
553100	Friedhof
554100	Natur- und Landschaftsschutz
555100	Kommunale Forstwirtschaft
555900	Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
573100	Stadthalle

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

573101	Altenbegegnungsstätte
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
116200	Verbandsgemeindekasse
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
622000	Stiftung "KERWER"
626100	Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.569.336,35	8.152.150,00	8.617.130,00	8.617.130,00	8.617.130,00	8.617.130,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.764.420,04	5.188.700,00	4.301.565,00	4.087.375,00	3.999.695,00	3.984.915,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.953,36	246.910,00	293.200,00	288.530,00	287.660,00	285.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.642,36	144.600,00	135.020,00	135.020,00	135.020,00	135.020,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.014,32	30.750,00	56.200,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.256.187,12	334.000,00	763.400,00	859.980,00	341.730,00	344.730,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.023.553,55	14.097.110,00	14.166.515,00	14.015.485,00	13.408.685,00	13.395.235,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093.665,81	1.235.160,00	1.283.060,00	1.293.490,00	1.319.500,00	1.316.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.648,34	2.329.700,00	2.216.990,00	1.898.350,00	1.900.350,00	1.898.350,00
E11	Abschreibungen	1.033.988,83	957.240,00	1.029.490,00	944.450,00	879.650,00	843.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.960.378,19	8.067.810,00	8.495.990,00	8.502.990,00	8.502.990,00	8.502.990,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	168.695,14	699.820,00	762.460,00	184.710,00	174.710,00	184.710,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.879.376,31	13.289.730,00	13.787.990,00	12.823.990,00	12.777.200,00	12.745.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.144.177,24	807.380,00	378.525,00	1.191.495,00	631.485,00	649.495,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.742,48	5.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	475.491,77	464.110,00	374.940,00	379.840,00	385.980,00	374.010,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 466.749,29	- 458.810,00	- 354.640,00	- 359.540,00	- 365.680,00	- 353.710,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.677.427,95	348.570,00	23.885,00	831.955,00	265.805,00	295.785,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.677.427,95	348.570,00	23.885,00	831.955,00	265.805,00	295.785,00

Teilergebnishaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	588.636,04	240.690,00	741.512,00	527.322,00	439.642,00	424.862,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.953,36	246.910,00	293.200,00	288.530,00	287.660,00	285.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.642,36	144.600,00	135.020,00	135.020,00	135.020,00	135.020,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.014,32	30.750,00	56.200,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.256.187,12	334.000,00	371.420,00	338.730,00	341.730,00	344.730,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.278.433,20	996.950,00	1.597.352,00	1.317.052,00	1.231.502,00	1.218.052,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093.665,81	1.235.160,00	1.283.060,00	1.293.490,00	1.319.500,00	1.316.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.648,34	2.327.700,00	2.216.990,00	1.898.350,00	1.900.350,00	1.898.350,00
E11	Abschreibungen	1.033.988,83	957.240,00	1.029.490,00	944.450,00	879.650,00	843.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.226,07	34.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	168.695,14	307.840,00	241.210,00	184.710,00	174.710,00	184.710,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.945.224,19	4.861.940,00	4.796.750,00	4.351.000,00	4.304.210,00	4.272.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.666.790,99	- 3.864.990,00	- 3.199.398,00	- 3.033.948,00	- 3.072.708,00	- 3.054.698,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.666.790,99	- 3.864.990,00	- 3.199.398,00	- 3.033.948,00	- 3.072.708,00	- 3.054.698,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.666.790,99	- 3.864.990,00	- 3.199.398,00	- 3.033.948,00	- 3.072.708,00	- 3.054.698,00

Teilergebnishaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.569.336,35	8.152.150,00	8.617.130,00	8.617.130,00	8.617.130,00	8.617.130,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.175.784,00	4.948.010,00	3.560.053,00	3.560.053,00	3.560.053,00	3.560.053,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	391.980,00	521.250,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.745.120,35	13.100.160,00	12.569.163,00	12.698.433,00	12.177.183,00	12.177.183,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.934.152,12	8.033.810,00	8.469.990,00	8.472.990,00	8.472.990,00	8.472.990,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	391.980,00	521.250,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.934.152,12	8.427.790,00	8.991.240,00	8.472.990,00	8.472.990,00	8.472.990,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.810.968,23	4.672.370,00	3.577.923,00	4.225.443,00	3.704.193,00	3.704.193,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.742,48	5.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	475.491,77	464.110,00	374.940,00	379.840,00	385.980,00	374.010,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 466.749,29	- 458.810,00	- 354.640,00	- 359.540,00	- 365.680,00	- 353.710,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.344.218,94	4.213.560,00	3.223.283,00	3.865.903,00	3.338.513,00	3.350.483,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	5.344.218,94	4.213.560,00	3.223.283,00	3.865.903,00	3.338.513,00	3.350.483,00

Finanzhaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.448.507,99	8.152.150,00	8.617.130,00	8.617.130,00	8.617.130,00	8.617.130,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.273.319,43	4.964.510,00	3.819.355,00	3.674.265,00	3.674.265,00	3.674.265,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.994,51	60.060,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.144,84	144.600,00	135.020,00	135.020,00	135.020,00	135.020,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.772,02	30.750,00	56.200,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.095.335,04	275.400,00	311.090,00	275.400,00	275.400,00	275.400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.080.073,83	13.627.470,00	13.043.395,00	12.833.865,00	12.833.865,00	12.833.865,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.013.487,83	1.173.760,00	1.217.050,00	1.224.480,00	1.247.490,00	1.240.990,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.839,38	2.329.700,00	2.216.990,00	1.898.350,00	1.900.350,00	1.898.350,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.869.198,88	8.067.810,00	8.495.990,00	8.502.990,00	8.502.990,00	8.502.990,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	162.058,70	307.840,00	241.210,00	184.710,00	174.710,00	184.710,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.431.584,79	11.879.110,00	12.171.240,00	11.810.530,00	11.825.540,00	11.827.040,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.648.489,04	1.748.360,00	872.155,00	1.023.335,00	1.008.325,00	1.006.825,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.239,96	5.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	341.677,03	464.110,00	374.940,00	379.840,00	385.980,00	374.010,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 340.437,07	- 458.810,00	- 354.640,00	- 359.540,00	- 365.680,00	- 353.710,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.308.051,97	1.289.550,00	517.515,00	663.795,00	642.645,00	653.115,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	2.308.051,97	1.289.550,00	517.515,00	663.795,00	642.645,00	653.115,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 74.346,59	80.000,00	733.700,00	229.730,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	161.727,06	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.710,44	0,00	390.450,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.090,91	127.500,00	1.124.150,00	229.730,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	972.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	207.548,09	799.100,00	660.340,00	1.386.020,00	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	1.179.968,09	799.100,00	660.340,00	1.386.020,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.090.877,18	- 671.600,00	463.810,00	- 1.156.290,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.217.174,79	617.950,00	981.325,00	- 492.495,00	642.645,00	653.115,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	671.600,00	0,00	1.156.290,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	249.722,55	266.110,00	269.420,00	291.400,00	313.570,00	324.380,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 249.722,55	405.490,00	- 269.420,00	864.890,00	- 313.570,00	- 324.380,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	967.452,24	1.023.440,00	711.905,00	372.395,00	329.075,00	328.735,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 967.452,24	- 1.023.440,00	- 711.905,00	- 372.395,00	- 329.075,00	- 328.735,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.217.174,79	- 617.950,00	- 981.325,00	492.495,00	- 642.645,00	- 653.115,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.217.174,79	- 617.950,00	- 981.325,00	492.495,00	- 642.645,00	- 653.115,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.058.329,42	1.023.440,00	248.095,00	372.395,00	329.075,00	328.735,00

Finanzhaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	223.088,46	223.088,46	223.088,46	223.088,46	223.088,46
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.535,43	16.500,00	259.302,00	114.212,00	114.212,00	114.212,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.994,51	60.060,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.144,84	144.600,00	135.020,00	135.020,00	135.020,00	135.020,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.772,02	30.750,00	56.200,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.095.335,04	275.400,00	311.090,00	275.400,00	275.400,00	275.400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.781,84	527.310,00	866.212,00	656.682,00	656.682,00	656.682,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.013.487,83	1.173.760,00	1.217.050,00	1.224.480,00	1.247.490,00	1.240.990,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.839,38	2.327.700,00	2.216.990,00	1.898.350,00	1.900.350,00	1.898.350,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.778,72	34.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	162.058,70	307.840,00	241.210,00	184.710,00	174.710,00	184.710,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.585.164,63	3.843.300,00	3.701.250,00	3.337.540,00	3.352.550,00	3.354.050,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.129.382,79	- 3.315.990,00	- 2.835.038,00	- 2.680.858,00	- 2.695.868,00	- 2.697.368,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.129.382,79	- 3.315.990,00	- 2.835.038,00	- 2.680.858,00	- 2.695.868,00	- 2.697.368,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	- 2.129.382,79	- 3.315.990,00	- 2.835.038,00	- 2.680.858,00	- 2.695.868,00	- 2.697.368,00

Teilfinanzhaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 74.346,59	80.000,00	733.700,00	229.730,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	161.727,06	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.710,44	0,00	390.450,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.090,91	127.500,00	1.124.150,00	229.730,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	972.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	207.548,09	799.100,00	660.340,00	1.386.020,00	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	1.179.968,09	799.100,00	660.340,00	1.386.020,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.090.877,18	- 671.600,00	463.810,00	- 1.156.290,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.220.259,97</u>	<u>- 3.987.590,00</u>	<u>- 2.371.228,00</u>	<u>- 3.837.148,00</u>	<u>- 2.695.868,00</u>	<u>- 2.697.368,00</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.448.507,99	8.152.150,00	8.617.130,00	8.617.130,00	8.617.130,00	8.617.130,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.175.784,00	4.948.010,00	3.560.053,00	3.560.053,00	3.560.053,00	3.560.053,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.624.291,99	13.100.160,00	12.177.183,00	12.177.183,00	12.177.183,00	12.177.183,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.846.420,16	8.033.810,00	8.469.990,00	8.472.990,00	8.472.990,00	8.472.990,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.846.420,16	8.035.810,00	8.469.990,00	8.472.990,00	8.472.990,00	8.472.990,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.777.871,83	5.064.350,00	3.707.193,00	3.704.193,00	3.704.193,00	3.704.193,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.239,96	5.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	341.677,03	464.110,00	374.940,00	379.840,00	385.980,00	374.010,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 340.437,07	- 458.810,00	- 354.640,00	- 359.540,00	- 365.680,00	- 353.710,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.437.434,76	4.605.540,00	3.352.553,00	3.344.653,00	3.338.513,00	3.350.483,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	4.437.434,76	4.605.540,00	3.352.553,00	3.344.653,00	3.338.513,00	3.350.483,00

Teilfinanzhaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.437.434,76</u>	<u>4.605.540,00</u>	<u>3.352.553,00</u>	<u>3.344.653,00</u>	<u>3.338.513,00</u>	<u>3.350.483,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0,00	671.600,00	0,00	1.156.290,00	0,00	0,00
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.217.174,79	1.289.550,00	981.325,00	663.795,00	642.645,00	653.115,00
92.	Saldo	- 1.217.174,79	- 617.950,00	- 981.325,00	492.495,00	- 642.645,00	- 653.115,00

Produkthaushaltsbuch

Stadt

Weißenthurm

2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Verwaltungssteuerung	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Führung der Verwaltung als zentrale Aufgabe der Geschäftsbereichsleiter (GBL). Gestaltung der Zusammenarbeit der Gremien und den Organisationseinheiten.	
Auftraggeber	
Gesetzgeber / Stadtrat / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Verbandsgemeindeverwaltung / Tariflich Beschäftigte / Bürger/innen und Einwohner/innen / Rat und Ausschüsse / Unternehmen / Institutionen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung	

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.060	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	5.226	8.600	6.330	6.330	6.330	6.330
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	402	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.959	0	0	0	0	0
466148 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold-	2.864	8.600	6.330	6.330	6.330	6.330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.326	10.200	8.430	8.430	8.430	8.430
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.185	169.580	175.530	177.470	179.450	151.470
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	31.416	33.300	33.320	33.320	33.320	3.320

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501150 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	14.868	15.770	16.680	16.680	16.680	16.680
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	12.816	12.450	10.000	10.000	10.000	10.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.017	73.210	75.260	76.760	78.300	79.860
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.444	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.141	5.610	5.820	5.940	6.050	6.180
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.082	15.480	15.940	16.260	16.590	16.920
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	2.320	2.280	6.420	6.420	6.420	6.420
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	80	80
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	12.282	11.400	12.010	12.010	12.010	12.010
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	640	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.079	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446	100	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	904	100	100	100	100	100
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	541	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	178	180	70	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	178	180	70	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.125	43.700	44.850	44.850	44.850	44.850
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	77	50	50	50	50	50
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	2.874	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562200 Leasing	1.030	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	583	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	536	250	300	300	300	300
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	924	900	600	600	600	600
563310 Porto und Versandkosten - Porto	905	650	700	700	700	700
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.385	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
563900 Sonstiges	1.428	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20.675	22.000	21.250	21.250	21.250	21.250
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.067	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	242	250	250	250	250	250
569200 Verfügungsmittel	398	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 Repräsentationen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.934	213.560	220.550	222.420	224.400	196.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.608	- 203.360	- 212.120	- 213.990	- 215.970	- 187.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.608	- 203.360	- 212.120	- 213.990	- 215.970	- 187.990
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 200.608</u>	<u>- 203.360</u>	<u>- 212.120</u>	<u>- 213.990</u>	<u>- 215.970</u>	<u>- 187.990</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten
111000 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	u.a. Verkauf von Restmüllsäcken, Fahnen, Heimatbüchern
111000 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Weiterbildung der Mitarbeiter
111000 . 561400	Aufwendungen für Personalfürsorge	Betriebsarzt und FAS / ASD (Impfungen)
111000 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	inkl. Gebühr Satellitenhandy Bürgermeister
111000 . 563900	Sonstiges	Internet-Auftritt / WebHosting Wartungsvertrag
111000 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Verb.-zeitschrift, Beitrag Kom.AG-verb., Mitgliedsbeitrag GStB

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 189.327</u>	<u>- 200.380</u>	<u>- 206.370</u>	<u>- 208.310</u>	<u>- 210.290</u>	<u>- 182.310</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 189.327</u>	<u>- 200.380</u>	<u>- 206.370</u>	<u>- 208.310</u>	<u>- 210.290</u>	<u>- 182.310</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 189.327	- 200.380	- 206.370	- 208.310	- 210.290	- 182.310

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Präsentation der Stadt und ihrer Einrichtungen, Ehrungen von besonderen Jubiläen, Förderung der Vereinsarbeit und Institutionen (soweit sie nicht speziellen Produkten zuzuordnen sind).		
Bemerkung		
u.a. Vereinszuschüsse		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Unternehmen / Institutionen / Vereine		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Ehrungen von besonderen Jubiläen		
Information		
Präsentation der Stadt		
Unterstützung der Vereinsarbeit		

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.917	17.000	16.000	20.000	20.000	20.000
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.625	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900 an übrige Bereiche	10.292	8.000	6.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.775	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.775	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.692	18.800	17.800	21.800	21.800	21.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.692	- 18.800	- 17.800	- 21.800	- 21.800	- 21.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.692	- 18.800	- 17.800	- 21.800	- 21.800	- 21.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.692	- 18.800	- 17.800	- 21.800	- 21.800	- 21.800

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:		
111300 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Vereinszuschüsse und Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 541900	an übrige Bereiche	Ehrengaben, Goldene Hochzeiten, Zuschüsse für städtische Anlässe, etc.
111300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge (u.a. Hochwassernotgemeinschaft), Umlage REMET

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.102	- 18.800	- 17.800	- 21.800	- 21.800	- 21.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.102	- 18.800	- 17.800	- 21.800	- 21.800	- 21.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.102	- 18.800	- 17.800	- 21.800	- 21.800	- 21.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111400	Gremien	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Aufwendungen für Stadtrats- und Ausschusssitzungen. Zuwendungen an Fraktionen.	
Bemerkung	
Aufwendung für ehrenamtlich Tätige (Rats- und Ausschussmitglieder)	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen	
Zielgruppe	
Rat und Ausschüsse	
Ziel	
Sachziele:	
Durchführung der Stadtrats- und Ausschusssitzungen und Herbeiführung der Beschlüsse	

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	22	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	37	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.630	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	7.630	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843	750	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.843	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.171	1.170	590	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.171	1.170	590	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstiges	0	100	100	100	100	100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	210	300	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.855	11.820	15.940	15.350	15.350	15.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.796	- 11.720	- 15.840	- 15.250	- 15.250	- 15.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.796	- 11.720	- 15.840	- 15.250	- 15.250	- 15.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.796</u>	<u>- 11.720</u>	<u>- 15.840</u>	<u>- 15.250</u>	<u>- 15.250</u>	<u>- 15.250</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Bewirtung

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.897	- 10.550	- 15.250	- 15.250	- 15.250	- 15.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	389	5.500	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	389	5.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389	5.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 389	- 5.500	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.286</u>	<u>- 16.050</u>	<u>- 15.250</u>	<u>- 15.250</u>	<u>- 15.250</u>	<u>- 15.250</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.897	- 10.550	- 15.250	- 15.250	- 15.250	- 15.250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111700	Personalvertretung	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Interessenvertretung der Mitarbeiter	
Auftraggeber	
Gesetzgeber	
Auftragsgrundlage	
Landespersonalvertretungsgesetz	
Zielgruppe	
Tariflich Beschäftigte	
Ziel	
Sachziele:	
Unterstützung von Anliegen der Mitarbeiter	

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.900	600	600	600	600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.900	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.900	- 600	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.900	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 1.900	- 600	- 600	- 600	- 600

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.900	- 600	- 600	- 600	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 1.900	- 600	- 600	- 600	- 600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112400	Personalabrechnung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Technisches Produkt für die zentrale Veranschlagung der kassenunwirksamen Erträge und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Rückstellungen nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Beihilfe etc.</p> <p>Die zentrale Veranschlagung bedeutet eine erhebliche zeitliche und sachliche Vereinfachung bei der Ermittlung der Haushaltsansätze gegenüber der personenbezogenen Veranschlagung im jeweiligen Produkt.</p> <p>Kassenwirksam wird auch das Leistungsentgelt hier zentral veranschlagt, da bei der Planung des Haushaltes nicht feststeht, welche Mitarbeiter/innen und in welcher Höhe ein Leistungsentgelt erhalten.</p> <p>Die Buchungen zu den Haushaltsansätzen erfolgen jedoch - außerplanmäßig - in den sachlich zutreffenden Produkten.</p> <p>Durch die Bildung eines Budgets bei den Personalerträgen/Einzahlungen und Personalaufwendungen/ Auszahlungen ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben.</p>		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Aufgabenerledigung		

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	0	50.000	54.000	57.000	60.000	63.000
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	0	31.000	34.000	36.000	38.000	40.000
466146	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	0	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	54.000	57.000	60.000	63.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	63.100	67.400	70.800	74.200	77.600
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	13.100	13.400	13.800	14.200	14.600
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	31.000	34.000	36.000	38.000	40.000
508210	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	0	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	63.100	67.400	70.800	74.200	77.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 13.100	- 13.400	- 13.800	- 14.200	- 14.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	- 13.100	- 13.400	- 13.800	- 14.200	- 14.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 13.100</u>	<u>- 13.400</u>	<u>- 13.800</u>	<u>- 14.200</u>	<u>- 14.600</u>

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 13.100	- 13.400	- 13.800	- 14.200	- 14.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 13.100</u>	<u>- 13.400</u>	<u>- 13.800</u>	<u>- 14.200</u>	<u>- 14.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 13.100	- 13.400	- 13.800	- 14.200	- 14.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114200	Liegenschaften	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Verwaltung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens der Stadt. Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Bereitstellung von Bauland, sonstige Verträge.	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen / Mieter und Pächter	
Ziel	
Sachziele:	
Schaffung eines ansprechenden Ortsbildes	

Ergebnishaushalt 114200 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.718	4.300	4.720	4.720	4.720	4.720	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.718	4.300	4.720	4.720	4.720	4.720	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.667	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	420	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.247	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.385	4.300	4.720	4.720	4.720	4.720	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.013	75.020	77.200	78.750	80.320	81.920	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.553	58.080	59.770	60.970	62.180	63.430	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	654	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.025	4.470	4.610	4.700	4.800	4.890	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.198	12.390	12.740	13.000	13.260	13.520	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	80	80	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.093	0	0	0	0	0	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.410	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	834	830	830	830	830	830	
534900 mit sonstigen Gebäuden	834	830	830	830	830	830	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.847	75.850	78.030	79.580	81.150	82.750	

Ergebnishaushalt 114200 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.463	- 71.550	- 73.310	- 74.860	- 76.430	- 78.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.463	- 71.550	- 73.310	- 74.860	- 76.430	- 78.030
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 68.463</u>	<u>- 71.550</u>	<u>- 73.310</u>	<u>- 74.860</u>	<u>- 76.430</u>	<u>- 78.030</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114200 Liegenschaften:

114200 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Holzlagerplatz
Pachten

Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.792	- 70.720	- 72.480	- 74.030	- 75.600	- 77.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 65.792</u>	<u>- 70.720</u>	<u>- 72.480</u>	<u>- 74.030</u>	<u>- 75.600</u>	<u>- 77.200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.792	- 70.720	- 72.480	- 74.030	- 75.600	- 77.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Rathaus Hauptstr. 185 einschl. Garagen	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses und der Garagen	
Auftraggeber	
Stadtbürgermeister / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung des Gebäudes	

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Hauptstr. 185 einschl. Garagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	932	930	930	930	930	930
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	932	930	930	930	930	930
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.840	26.100	23.600	23.600	23.600	23.600
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	24.840	26.100	23.600	23.600	23.600	23.600
E7 Sonstige laufende Erträge	710	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	710	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.482	27.030	24.530	24.530	24.530	24.530
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.782	13.850	15.130	15.440	15.750	16.070
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.382	10.780	11.500	11.730	11.970	12.210
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	212	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	761	830	890	910	930	950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.426	2.240	2.740	2.800	2.850	2.910
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.079	61.150	98.250	28.250	28.250	28.250
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	9.086	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Strombezugskosten	2.752	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
522300 Abfallentsorgung	1.023	1.200	800	800	800	800
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	866	850	850	850	850	850

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Hauptstr. 185 einschl. Garagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.122	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	3.288	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -	0	25.000	0	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 2 -	0	0	40.000	0	0	0
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 3 -	0	0	30.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.461	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.480	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	12.515	12.520	12.960	12.640	12.050	12.050
534700 mit Verwaltungsgebäuden	11.355	11.360	11.360	11.350	11.320	11.320
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.160	1.160	1.130	820	730	730
539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	470	470	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.078	3.960	4.130	4.130	4.130	4.130
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
562200 Leasing	0	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	95	500	500	500	500	500
563310 Porto und Versandkosten - Porto	6	100	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.199	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	55	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.723	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.454	91.480	130.470	60.460	60.180	60.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.972	- 64.450	- 105.940	- 35.930	- 35.650	- 35.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.972	- 64.450	- 105.940	- 35.930	- 35.650	- 35.970
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.972	- 64.450	- 105.940	- 35.930	- 35.650	- 35.970

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus Hauptstr. 185 einschl. Garagen:		
114201 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	DRK / DRK-Ortsverein / Garagen / Lohnsteuerverein
114201 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -	Erneuerung der Garagendachabdichtung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus Hauptstr. 185 einschl. Garagen:

114201 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Sanierung der Blitzschutzanlage
114201 . 523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	einzelne Sanierungsmaßnahmen (Dach, etc.)
114201 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Feuerlöscher, Webcam, Tor Rettungswache, Defibrillator
114201 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Büro-Ausstattung
114201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	EDV-Lehrgänge etc.
114201 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

Finanzhaushalt 114201 Rathaus Hauptstr. 185 einschl. Garagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.666	- 52.860	- 93.910	- 24.220	- 24.530	- 24.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.666</u>	<u>- 52.860</u>	<u>- 93.910</u>	<u>- 24.220</u>	<u>- 24.530</u>	<u>- 24.850</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.666	- 52.860	- 93.910	- 24.220	- 24.530	- 24.850

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Weißer Turm (Eulenturm einschl. Museum)	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung, Vermietung und Bereitstellung zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher	
Ziel	
Sachziele:	
Museumsgut sichern, sammeln und ausstellen	
Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern	

Ergebnishaushalt 114202 Weißer Turm (Eulenturm einschl. Museum):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.016	1.020	1.020	680	10	10
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.016	1.020	1.020	680	10	10
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.216	1.320	1.320	980	310	310
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	908	1.210	1.320	1.340	1.370	1.390
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	692	940	1.000	1.020	1.040	1.060
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51	70	80	80	80	80
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	165	200	240	240	250	250
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123	4.100	18.390	3.390	3.390	3.390
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	436	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Strombezugskosten	1.216	1.600	410	410	410	410
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	128	250	180	180	180	180

Ergebnishaushalt 114202 Weißer Turm (Eulenturm einschl. Museum):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	438	300	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	595	600	600	600	600	600
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -	0	0	15.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	311	0	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	5.034	5.040	4.980	4.640	3.960	3.960
534400 mit Kulturanlagen	3.958	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung -	1.076	1.080	1.020	680	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	843	880	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	843	880	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.908	11.230	25.690	10.370	9.720	9.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.692	- 9.910	- 24.370	- 9.390	- 9.410	- 9.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.692	- 9.910	- 24.370	- 9.390	- 9.410	- 9.430
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.692	- 9.910	- 24.370	- 9.390	- 9.410	- 9.430

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114202 Weißer Turm (Eulenturm einschl. Museum):

114202 . 523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Sanierung der Toilettenanlage
Außenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -

Finanzhaushalt 114202 Weißer Turm (Eulenturm einschl. Museum):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.067	- 5.890	- 20.410	- 5.430	- 5.460	- 5.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.067	- 5.890	- 20.410	- 5.430	- 5.460	- 5.480
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114202 Weißer Turm (Eulenturm einschl. Museum):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.067	- 5.890	- 20.410	- 5.430	- 5.460	- 5.480

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114205	Altestraße 24	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 114205 Altestraße 24:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888	1.090	1.280	1.280	1.280	1.280
522200 Strombezugskosten	- 185	1.000	200	200	200	200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	73	90	80	80	80	80
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	5.396	5.400	5.400	1.350	0	0
534100 mit Wohnbauten	5.396	5.400	5.400	1.350	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	120	120	120	120	120
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	39	110	110	110	110	110
568100 Grundsteuer	12	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.335	6.610	6.800	2.750	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.335	- 6.610	- 6.800	- 2.750	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.335	- 6.610	- 6.800	- 2.750	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.335	- 6.610	- 6.800	- 2.750	- 1.400	- 1.400

Finanzhaushalt 114205 Altestraße 24:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.220	- 1.210	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.220	- 1.210	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114205 Altestraße 24:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.220	- 1.210	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
unbebaute Grundstücke	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge	
Zielgruppe	
Mieter und Pächter / Pächter / Investoren / Vereine / Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung	

Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.963	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	47	50	50	50	50	50
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.916	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	35.690	0	0	0
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	0	0	35.690	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.963	6.750	42.440	6.750	6.750	6.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.287	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525431 an den öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	108	110	110	110	110	110
	534900 mit sonstigen Gebäuden	108	110	110	110	110	110
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.118	780	890	890	890	890
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400	0	100	100	100	100
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	18	30	40	40	40	40
	568100 Grundsteuer	700	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.513	8.690	6.800	6.800	6.800	6.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.450	- 1.940	35.640	- 50	- 50	- 50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.450	- 1.940	35.640	- 50	- 50	- 50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.450	- 1.940	35.640	- 50	- 50	- 50

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

114250 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Verpachtung städtischer Grundstücke (einschl. Stellplätze)
114250 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	Nutzungsentschädigung DB InfraGO AG Inanspruchnahme Teilflächen
114250 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung Personalkosten und lfd. Unterhaltung Grünschnittsammelplatz/Containerstandort
114250 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Garagen am Kirchplatz

Finanzhaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.378	- 1.830	35.750	60	60	60
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	225.884	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	225.884	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.884	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.884	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 216.507	- 1.830	35.750	60	60	60
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.378	- 1.830	35.750	60	60	60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Fuhrpark -Betriebshof-	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung der örtlichen Einrichtungen und Fahrzeuge	
Auftraggeber	
Stadtbürgermeister / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen	

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.219	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.219	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	9.000	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	5.909	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.625	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.284	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.128	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.526	78.030	86.540	86.730	88.460	90.240
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.993	60.400	66.950	67.100	68.440	69.810
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.117	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.245	4.660	5.190	5.200	5.300	5.410
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.739	12.890	14.400	14.430	14.720	15.020
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	84	80	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.513	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.811	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.697	102.000	100.900	100.900	100.900	100.900
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.677	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
522200 Strombezugskosten	1.705	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522300 Abfallentsorgung	22.253	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.008	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.708	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	7.005	1.300	10.900	10.900	10.900	10.900
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	2.591	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	977	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	69.545	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.229	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	34.972	33.730	33.260	29.430	27.300	12.730
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.435	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
538100 Fahrzeuge	25.365	24.290	23.840	20.560	18.560	4.120
538200 Maschinen und technische Anlagen	411	410	390	130	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	761	590	590	300	300	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.999	16.810	22.300	22.300	22.300	22.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.897	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	125	0	0	0	0	0
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	330	0	0	0	0	0
562200 Leasing	0	3.000	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	721	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	330	450	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.691	1.760	1.600	1.600	1.600	1.600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.640	6.000	7.450	7.450	7.450	7.450
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.264	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.194	230.570	243.000	239.360	238.960	226.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.066	- 226.350	- 238.780	- 235.140	- 234.740	- 221.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.066	- 226.350	- 238.780	- 235.140	- 234.740	- 221.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 245.066	- 226.350	- 238.780	- 235.140	- 234.740	- 221.950

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

114300 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fremdreinigung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	
114300 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Hebebühne, Ölabscheider, Gas Brennwertgerät, Sektionaltore
114300 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	inkl. Gebühr Satellitenhandy Bauhofleiter
114300 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.377	- 196.840	- 209.740	- 209.930	- 211.660	- 213.440
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	133.336	68.000	80.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	133.026	64.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	310	4.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.336	68.000	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.336	- 68.000	- 80.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 339.712	- 264.840	- 289.740	- 209.930	- 211.660	- 213.440
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 206.377	- 196.840	- 209.740	- 209.930	- 211.660	- 213.440

Maßnahmen 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

99 Erweiterung Betriebshof

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Maßnahmen 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:						
99 Erweiterung Betriebshof						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wahlen		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		
Rechtmäßige und effektive Durchführung von Wahlen und Statistiken		

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	0	0	0	0
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	1.100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	23.150	4.500	0	0	0
563900 Sonstiges	0	23.000	4.500	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	150	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	23.150	4.500	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 22.050	- 4.500	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 22.050	- 4.500	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 22.050	- 4.500	0	0	0

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 22.050	- 4.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 22.050</u>	<u>- 4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 22.050	- 4.500	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211100	Grundschule einschl. Schulsportgelände	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler / Lehrpersonen / Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.509	72.580	180.970	176.570	173.840	173.650
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	84.929	16.500	113.210	113.210	113.210	113.210
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	68.580	56.080	67.760	63.360	60.630	60.440
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.459	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	2.560	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	434000 Beteiligung Essenskosten	24.899	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.186	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.100	0	0	0	0	0
	441400 Elternbeiträge - Verpflegungsgeld-	31.648	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	11.438	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.124	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	909.045	0	0	0	0	0
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	901.873	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.734	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.438	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.136.323	150.080	249.470	245.070	242.340	242.150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.748	103.720	107.970	110.130	112.330	114.580

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	76.299	80.470	83.430	85.100	86.800	88.540
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.343	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.699	6.190	6.450	6.580	6.720	6.850
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.562	16.960	17.990	18.350	18.710	19.090
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	96	100	100	100	100	100
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.951	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.798	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.086	336.920	493.520	446.520	446.520	446.520
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	57.139	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522200 Strombezugskosten	74.588	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522300 Abfallentsorgung	3.506	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	8.002	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.421	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	61.996	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 3 -	0	6.000	12.000	0	0	0
523114 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 4 -	346.367	0	0	0	0	0
523115 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 5 -	34.542	0	0	0	0	0
523116 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 6 -	4.671	0	0	0	0	0
523117 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 7 -	0	0	35.000	0	0	0
523118 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 8 -	0	11.000	0	0	0	0
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.071	0	0	0	0	0
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	1.500	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	14.324	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.246	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Verpflegungskosten	58.882	92.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	208	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.185	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524510 Kauf von Schulbüchern	13.900	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	16.370	16.370	16.370	16.370
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.792	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.246	15.120	96.150	96.150	96.150	96.150
E11 Abschreibungen	187.998	185.210	188.250	177.200	168.860	168.480
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	82.992	82.990	85.450	85.440	85.400	85.400
534500 mit Sportanlagen	68.890	68.890	68.890	68.890	68.890	68.890
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	36.116	33.330	33.910	22.870	14.570	14.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.347	45.880	44.880	44.880	44.880	44.880
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	150	50	50	50	50
562200 Leasing	2.948	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	459	3.500	600	600	600	600
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.880	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	4.195	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	4.377	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	598	600	600	600	600	600
563310 Porto und Versandkosten - Porto	626	700	600	600	600	600
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren	2.417	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	70	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.001	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17.614	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	160	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099.179	671.730	834.620	778.730	772.590	774.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.145	- 521.650	- 585.150	- 533.660	- 530.250	- 532.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	37.145	- 521.650	- 585.150	- 533.660	- 530.250	- 532.310
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	37.145	- 521.650	- 585.150	- 533.660	- 530.250	- 532.310

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:		
211100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung für Schulbuchausleihe sowie Mittel aus dem Startchancenpaket Säule II und III (96.710 €)
211100 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Elternbeiträge für Schulbuchausleihe
211100 . 434000	Beteiligung Essenskosten	Erstattung Mittagsverpflegung vom Kreis und vom Jobcenter
211100 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nutzungsentgelt für Schülertablets

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:

211100 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Unterhalts- und Glasreinigung
211100 . 523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	Instandsetzung der WC-Trennwände sowie Umbaumaßnahmen
211100 . 523117	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 7 -	Umstellung der Kunstrasenplatzbeleuchtung auf LED
211100 . 523118	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 8 -	Austausch des Spritzschutzmaterials
211100 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartungsarbeiten (inkl. Defibrillator)
211100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Startchancenpaket Säule II - zusätzliche Sachmittel
211100 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr (Schulbuchausleihe)
211100 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an VG Betreuungsangebot Grundschule und Startchancenpaket Säule III Personalausgaben an VG
211100 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	"sdui-App", Worksheet crafter, Flinsky Zeugnis
211100 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
211100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

Finanzhaushalt 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.860	- 392.520	- 464.660	- 419.820	- 422.020	- 424.270
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 452	80.000	491.700	100.000	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 452	80.000	491.700	100.000	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.710	0	0	0	0	0
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge	1.710	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258	80.000	491.700	100.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	209.852	125.000	269.500	0	0	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	20.309	25.000	109.500	0	0	0
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	790	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.753	90.000	160.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.852	125.000	269.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.594	- 45.000	222.200	100.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 175.734	- 437.520	- 242.460	- 319.820	- 422.020	- 424.270
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	32.860	- 392.520	- 464.660	- 419.820	- 422.020	- 424.270

Maßnahmen 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:
3 GS -Erweiterung -

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	100.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	100.000	0	0	0

38 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.000	0	0	0	0

71 GS - Erneuerung der Heizungsanlage

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.700	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.700	0	0	0	0

Maßnahmen 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:**77 GS - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500	0	0	0	0

94 GS - Ausbaukonzept Ganztagsbetreuung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Museums		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Museumsgut sichern, sammeln und ausstellen		

Ergebnishaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500

Finanzhaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	0	0	0

Finanzhaushalt 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 20.500	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500

Maßnahmen 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

38 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Brauchtumspflege und Verschönerung des Ortsbildes		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Gäste der Stadt / Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.229	1.230	1.230	0	0	0
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.229	1.230	1.230	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.309	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 an übrige Bereiche	7.309	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	10.020	20	10.020	20	10.020
563601 Öffentlichkeitsarbeit - Ausgaben für Karneval	0	10.000	0	10.000	0	10.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.554	23.250	6.250	15.020	5.020	15.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.554	- 23.250	- 6.250	- 15.020	- 5.020	- 15.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.554	- 23.250	- 6.250	- 15.020	- 5.020	- 15.020
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.554	- 23.250	- 6.250	- 15.020	- 5.020	- 15.020

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
281000 . 541900	an übrige Bereiche	u.a. Martinszug etc. und Förderung privater Klimaschutzmaßnahmen (Balkonkraftwerke, LED-Tauschtage)
281000 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Arge "Nette"

Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.468	- 22.020	- 5.020	- 15.020	- 5.020	- 15.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.468	- 22.020	- 5.020	- 15.020	- 5.020	- 15.020
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.468	- 22.020	- 5.020	- 15.020	- 5.020	- 15.020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281300	Partnerschaften	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Städtepartnerschaft mit der franz. Stadt "Coorrieres"		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Patengemeinde / Bürger/innen und Einwohner/innen / Institutionen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Völkerverständigung und Integration der Bundeswehr in der Zivilbevölkerung		

Ergebnishaushalt 281300 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.857	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
569900 Sonstige	1.857	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.857	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.857	- 8.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.857	- 8.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.857	- 8.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.857	- 8.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.857	- 8.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.857	- 8.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der Kindertagesstätte "St.Raphael"		
Bemerkung		
Kindertagesstätte "St. Raphael"		
Auftraggeber		
Ausschuss / Stadtrat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bestmögliche familienergänzende, bzw. -unterstützende Betreuung und Pflege der Kinder		

Ergebnishaushalt 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	5.540	5.540	5.160	1.040	1.040	1.040
539900 Sonstige Abschreibungen	5.540	5.540	5.160	1.040	1.040	1.040
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
541900 an übrige Bereiche	0	0	5.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.540	5.540	10.160	1.040	1.040	1.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.540	- 5.540	- 10.160	- 1.040	- 1.040	- 1.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.540	- 5.540	- 10.160	- 1.040	- 1.040	- 1.040
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.540	- 5.540	- 10.160	- 1.040	- 1.040	- 1.040

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
291100 . 541900	an übrige Bereiche	Kostenzuschuss für die Kirchdachsanierung der Evang. Kirchengemeinde

Finanzhaushalt 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 5.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 5.000	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	- 5.000	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
314000	Soziale Einrichtungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bunte Nachmittage der Senioren und Seniorensitzung, Weihnachtsbeihilfen		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Senioren / Wohlfahrtsempfänger		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive Freizeitgestaltung für Senioren und Seniorinnen sowie Wohlfahrtspflege		

Ergebnishaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
541900 an übrige Bereiche	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.695	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569900 Sonstige	1.695	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.695	9.000	2.000	7.000	7.000	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.695	- 9.000	- 2.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.695	- 9.000	- 2.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.695	- 9.000	- 2.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen:		
314000 . 541900	an übrige Bereiche	Seniorenfeiern
314000 . 569900	Sonstige	Projekt "Mittagstisch"

Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.496	- 9.000	- 2.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000

Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.496</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.496	- 9.000	- 2.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenanteile an Kirchengemeinde		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Nutzungsvereinbarung		
Zielgruppe		
Kinder / Erzieherinnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnishaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.510	596.680	492.140	492.140	492.140	492.140
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	200	0	0	0	0
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	797.510	596.480	492.140	492.140	492.140	492.140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797.510	596.680	492.140	492.140	492.140	492.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 797.510	- 596.680	- 492.140	- 492.140	- 492.140	- 492.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 797.510	- 596.680	- 492.140	- 492.140	- 492.140	- 492.140
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 797.510	- 596.680	- 492.140	- 492.140	- 492.140	- 492.140

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:		
361000 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung der ungedeckten Kita-Kosten an die VG

Finanzhaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 434.930	- 596.680	- 492.140	- 492.140	- 492.140	- 492.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 434.930	- 596.680	- 492.140	- 492.140	- 492.140	- 492.140
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 434.930	- 596.680	- 492.140	- 492.140	- 492.140	- 492.140

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindertagesstätte "Märchenwald"	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunale Beteiligung an der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern. Das Produkt beinhaltet die Erträge, Aufwendungen und Investitionen sowie die finanzielle Förderung der KiTa.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat / Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte "Märchenwald":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.973	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.973	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.973	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970	
E11 Abschreibungen	39.862	39.860	39.730	39.310	39.180	39.180	
534200 mit sozialen Einrichtungen	35.580	35.580	35.580	35.580	35.580	35.580	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.599	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	683	680	550	130	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.862	39.860	39.730	39.310	39.180	39.180	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.889	- 22.890	- 22.760	- 22.340	- 22.210	- 22.210	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.889	- 22.890	- 22.760	- 22.340	- 22.210	- 22.210	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.889	- 22.890	- 22.760	- 22.340	- 22.210	- 22.210	

Finanzhaushalt 365200 Kindertagesstätte "Märchenwald":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte "St. Raphael"	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "St. Raphael":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	57	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte "St. Raphael":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	403.001	0	0	0	0	0
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	403.001	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.001	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 403.001	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 403.001</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte "St. Raphael":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365210	Errichtung eines neuen Kindergartens	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 365210 Errichtung eines neuen Kindergartens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 365210 Errichtung eines neuen Kindergartens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	390.450	0	0	0
684400 Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	390.450	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	390.450	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	972.420	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	972.420	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 972.420	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 972.420	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	390.450	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	390.450	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 365210 Errichtung eines neuen Kindergartens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 365210 Errichtung eines neuen Kindergartens:

45 Neubau Kindergarten						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.450	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.450	0	0	0	0	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366100	Öffentliche Spielplätze	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kindgerechter öffentlicher Spielflächen zur sozialen Entwicklung der Kinder		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Bebauungsplan / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.315	36.800	11.270	36.270	36.270	36.270	
522200 Strombezugskosten	852	1.200	900	900	900	900	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	163	0	170	170	170	170	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.086	35.000	10.000	35.000	35.000	35.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40	500	100	100	100	100	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	174	100	100	100	100	100	
E11 Abschreibungen	3.763	3.770	7.130	6.490	6.330	6.060	
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	316	320	320	320	180	0	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	3.148	3.150	6.570	6.170	6.150	6.060	
539900 Sonstige Abschreibungen	299	300	240	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	510	120	120	120	120	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	500	100	100	100	100	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11	10	20	20	20	20	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.089	41.080	18.520	42.880	42.720	42.450	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.089	- 41.080	- 18.520	- 42.880	- 42.720	- 42.450	

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.089	- 41.080	- 18.520	- 42.880	- 42.720	- 42.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.089	- 41.080	- 18.520	- 42.880	- 42.720	- 42.450

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.607	- 37.310	- 11.390	- 36.390	- 36.390	- 36.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	100.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.607	- 137.310	- 11.390	- 36.390	- 36.390	- 36.390
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.607	- 37.310	- 11.390	- 36.390	- 36.390	- 36.390

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366101	Jugendraum	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Unterhaltungskosten (u.a. auch Gemeinwesenarbeit, Hausaufgabenhilfe etc.)	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Vereinbarung mit dem Trägerverein / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Kinder / Jugendliche	
Ziel	
Sachziele:	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration	

Ergebnishaushalt 366101 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	45	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	45	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.667	6.200	6.420	6.550	6.680	6.830
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.939	4.810	4.960	5.060	5.160	5.270
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	73	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	367	370	380	390	400	410
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.044	1.010	1.070	1.090	1.110	1.140
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8	10	10	10	10	10
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	188	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	48	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	980	980	980	980	980
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 366101 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	0	280	280	280	280	280
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	172	0	0	0	0	0
524301 Aufwand für Jugendveranstaltungen	53	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	764	760	760	760	760	760
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	764	760	760	760	760	760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.297	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	852	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	446	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.051	9.140	9.360	9.490	9.620	9.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.006	- 9.140	- 9.360	- 9.490	- 9.620	- 9.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.006	- 9.140	- 9.360	- 9.490	- 9.620	- 9.770
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.006	- 9.140	- 9.360	- 9.490	- 9.620	- 9.770

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366101 Jugendraum:		
366101 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	s. Produkt 511300; anteilige Personalkostenerstattung durch VGV

Finanzhaushalt 366101 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.114	- 8.380	- 8.600	- 8.730	- 8.860	- 9.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.114	- 8.380	- 8.600	- 8.730	- 8.860	- 9.010
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 366101 Jugendraum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.114	- 8.380	- 8.600	- 8.730	- 8.860	- 9.010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366102	Haus der Begegnung,	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung des Grundstückes und des Gebäudes		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Verträge / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 366102 Haus der Begegnung, :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.091	28.260	20.110	20.110	20.110	20.110	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
522200 Strombezugskosten	1.256	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	101	110	110	110	110	110	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.478	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	6.783	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	20.000	0	0	0	0	
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	433	350	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen	3.959	4.020	3.960	3.960	3.960	3.960	
534200 mit sozialen Einrichtungen	3.959	4.020	3.960	3.960	3.960	3.960	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.312	1.960	2.170	2.170	2.170	2.170	
562200 Leasing	629	240	240	240	240	240	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.068	980	1.000	1.000	1.000	1.000	
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	70	70	70	70	70	

Ergebnishaushalt 366102 Haus der Begegnung, :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	541	610	800	800	800	800
568100 Grundsteuer	0	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.362	34.240	26.240	26.240	26.240	26.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.362	- 34.240	- 26.240	- 26.240	- 26.240	- 26.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.362	- 34.240	- 26.240	- 26.240	- 26.240	- 26.240
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.362	- 34.240	- 26.240	- 26.240	- 26.240	- 26.240

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366102 Haus der Begegnung, :

366102 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fremdreinigung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	
366102 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Austausch der Treppenstütze einer Stahlterasse und Tor
366102 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Gasheizung und Feuerlöscher

Finanzhaushalt 366102 Haus der Begegnung, :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.498	- 30.220	- 22.280	- 22.280	- 22.280	- 22.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.498	- 30.220	- 22.280	- 22.280	- 22.280	- 22.280
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.498	- 30.220	- 22.280	- 22.280	- 22.280	- 22.280

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366103	Haus "Sternenfänger" (Gemeinwesenarbeit)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung des Containers; Standort an der Grundschule		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Ausschüsse / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Besucher / Kinder und Jugendliche / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 366103 Haus "Sternenfänger" (Gemeinwesenarbeit):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201	3.240	2.540	2.540	2.540	2.540
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.115	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Strombezugskosten	43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	42	40	40	40	40	40
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	159	170	150	150	150	150
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	159	170	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.359	3.410	2.690	2.690	2.690	2.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.841	1.590	2.310	2.310	2.310	2.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.841	1.590	2.310	2.310	2.310	2.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.841	1.590	2.310	2.310	2.310	2.310

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366103 Haus "Sternenfänger" (Gemeinwesenarbeit):		
366103 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete + Betriebskosten

Finanzhaushalt 366103 Haus "Sternenfänger" (Gemeinwesenarbeit):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.462	1.590	2.310	2.310	2.310	2.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.462	1.590	2.310	2.310	2.310	2.310
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.462	1.590	2.310	2.310	2.310	2.310

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424100	Sportplätze	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Sportplatzanlage		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge mit Sportvereinen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Schulen / Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsports		

Ergebnishaushalt 424100 Sportplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	413	410	410	410	410	410
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	413	410	410	410	410	410
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418	510	510	510	510	510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090	3.650	4.320	4.320	4.320	4.320
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	0	100	100	100	100	100
522200 Strombezugskosten	1.293	700	1.200	1.200	1.200	1.200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	469	350	420	420	420	420
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.158	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	170	0	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.953	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
534500 mit Sportanlagen	1.953	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	422	440	1.900	1.900	1.900	1.900
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	422	440	1.900	1.900	1.900	1.900

Ergebnishaushalt 424100 Sportplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.465	6.040	8.170	8.170	8.170	8.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.046	- 5.530	- 7.660	- 7.660	- 7.660	- 7.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.046	- 5.530	- 7.660	- 7.660	- 7.660	- 7.660
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.046</u>	<u>- 5.530</u>	<u>- 7.660</u>	<u>- 7.660</u>	<u>- 7.660</u>	<u>- 7.660</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424100 Sportplätze :

424100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	NK Erstattung Boule
-----------------	---	---------------------

Finanzhaushalt 424100 Sportplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.549	- 3.990	- 6.120	- 6.120	- 6.120	- 6.120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.549</u>	<u>- 3.990</u>	<u>- 6.120</u>	<u>- 6.120</u>	<u>- 6.120</u>	<u>- 6.120</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.549	- 3.990	- 6.120	- 6.120	- 6.120	- 6.120

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511300	Stadtsanierung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung (Stadtentwicklungsmaßnahmen)		
Auftraggeber		
Stadtrat / Bürgermeister / Ausschuss		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien / Baugesetzbuch / Städtebauförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Grundstückseigentümer / Investoren		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		
Präsentation der Stadt		
Städtebauliche Entwicklung und Ordnung		

Ergebnishaushalt 511300 Stadtsanierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255.269	0	246.340	182.300	101.960	98.980	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	255.269	0	246.340	182.300	101.960	98.980	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.269	0	246.340	182.300	101.960	98.980	
E11 Abschreibungen	175.082	112.010	170.020	140.600	97.250	94.840	
534400 mit Kulturanlagen	86	90	90	90	90	90	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92.307	31.790	92.310	92.310	92.310	92.310	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.366	0	1.370	1.370	1.370	1.370	
539900 Sonstige Abschreibungen	81.323	80.130	76.250	46.830	3.480	1.070	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.082	112.010	170.020	140.600	97.250	94.840	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.187	- 112.010	76.320	41.700	4.710	4.140	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	80.187	- 112.010	76.320	41.700	4.710	4.140	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.187	- 112.010	76.320	41.700	4.710	4.140	

Finanzhaushalt 511300 Stadtсанierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 73.894	0	0	0	0	0
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 73.894	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.101	0	0	0	0	0
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen	111.101	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.207	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.207	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	37.207	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der städt. Planungshoheit und der Entwicklung im Rahmen von Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtentwicklungsplanung, Planfeststellungsverfahren, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Stadtbildpflege etc.

Auftraggeber

Bürgermeister / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen und Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum

Ergebnishaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.750	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	0	28.750	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	28.750	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	41.000	62.000	0	0	0
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11	41.000	62.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11	41.000	62.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11	- 41.000	- 33.250	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11	- 41.000	- 33.250	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11	- 41.000	- 33.250	0	0	0

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

511400 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Folgekosten Aufstellung Bebauungsplan "Rosenstraße/B 9"
-----------------	---	--

Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 41.000	- 33.250	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 41.000	- 33.250	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 41.000	- 33.250	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511600	Umlegung von Grundstücken	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betreuung und Abwicklung von Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren nach BauGB und sonstigen Gesetzen, Privatrechtliche Neuordnung der Grundstücksverhältnisse auf der Grundlage von Bebauungsplänen, Grenzregelungen nach BauGB, Zusammenarbeit mit dem Gutachterausschuss des Katasteramtes		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat / Umlegungsausschuss		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Städtebauförderungsgesetz / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Investoren / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten		
Städtebauliche Entwicklung und Ordnung		

Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	60.000	0	0	0	0
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	60.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 60.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 60.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 60.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken:		
511600 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Baulandumlegungsverfahren "Äschestall"

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 60.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 60.000	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 60.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Winterdienst		
Auftraggeber		
Gesetzgeber / Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsordnung / Verkehrssicherungspflicht / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.306	124.310	124.310	124.310	121.990	110.420	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	124.306	124.310	124.310	124.310	121.990	110.420	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.032	160.140	159.680	159.680	159.680	159.280	
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	760	700	700	700	700	700	
432600 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.567	10.460	10.000	10.000	10.000	10.000	
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	149.705	148.980	148.980	148.980	148.980	148.580	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	250	250	250	250	250	250	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987	0	0	0	0	0	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	543	0	0	0	0	0	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.444	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	8.916	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.294	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.468	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.155	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.492	284.700	284.240	284.240	281.920	269.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.472	246.070	248.360	239.430	244.210	249.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	118.320	191.180	192.190	185.300	189.000	192.780
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.858	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.804	14.580	14.470	13.920	14.200	14.480
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.894	40.060	41.510	40.030	40.830	41.650
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	128	130	70	60	60	60
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	9.149	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.941	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	380	120	120	120	120	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.218	299.740	235.500	263.000	263.000	263.000
522200 Strombezugskosten	1.445	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.586	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.406	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	219.473	216.240	210.000	210.000	210.000	210.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	50.663	0	0	0	0	0
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	0	500	2.500	0	0	0
523384 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 4	0	0	13.000	0	0	0
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	65.398	65.000	2.000	45.000	45.000	45.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.052	6.000	500	500	500	500
529201 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.194	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	471.441	462.160	475.490	452.800	447.680	429.460
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.205	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	456.658	447.370	461.010	438.920	435.410	423.120
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	300	300	300	300	300	300
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.010	2.010	2.010	1.410	980	980
539900 Sonstige Abschreibungen	8.268	8.270	7.960	7.960	6.780	850

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.026	6.020	6.470	6.470	6.470	6.470
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	666	670	670	670	670	670
562300 Leiharbeitskräfte	4.736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	309	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1	0	0	0	0	0
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.113	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.201	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.158	1.013.990	965.820	961.700	961.360	948.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 693.665	- 729.290	- 681.580	- 677.460	- 679.440	- 678.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 693.665	- 729.290	- 681.580	- 677.460	- 679.440	- 678.080
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 693.665	- 729.290	- 681.580	- 677.460	- 679.440	- 678.080

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:

541101 . 432600	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Duales System Deutschland (DSD) für Glascontainerstandorte
541101 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Werbeeinnahmen Buswartehalle
541101 . 522200	Strombezugskosten	für Pumptanlagen/Brunnen
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	105.000 € für Str.-oberflächenentwässerung / 10.960 € für die Leerung der Str.-abläufe / 280 € Reinigung Querrinnen / 93.760 € für die allg. Str.-unterhaltung
541101 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	einzelne Straßensanierungen
541101 . 523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	künstlerische Gestaltung der Unterführung "Honiggasse"
541101 . 523384	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 4	Erstellung von Brückenbüchern
541101 . 523389	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	u.a. Ersatzbepflanzung
541101 . 529201	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Wartungsvertrag für Ampelanlage "Stierweg" / Wartung "Nettebrücke"
541101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Parkplätze unter der Brücke

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 433.399	- 540.420	- 479.380	- 497.950	- 502.730	- 507.620
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	242.000	129.730	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	242.000	129.730	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	242.000	129.730	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.060	490.600	265.840	1.386.020	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	375	13.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.684	477.600	265.840	1.386.020	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.060	490.600	265.840	1.386.020	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.060	- 490.600	- 23.840	- 1.256.290	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 482.459	- 1.031.020	- 503.220	- 1.754.240	- 502.730	- 507.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 433.399	- 540.420	- 479.380	- 497.950	- 502.730	- 507.620

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:
69 Gemeindestraßen: Maßnahmen im Hinblick auf die Umstellung des ÖPNV im Jahr 2021

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	252.300	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 252.300	0	0	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	252.300	252.300	0	0	0

88 Modernisierung und barrierefreier Ausbau des Bahnhofs Weißenthurm

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.320	702.960	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.320	- 702.960	0	0	0

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:
89 Errichtung Mobilitätsstation am Bahnhof

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000	129.730	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.520	130.760	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.480	- 1.030	0	0	0

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	130.760	130.760	0	0	0

95 Straßenausbau "Am Hoche" u. "Am Kahlenberg"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 300.000	0	0	0

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0

98 Parkanlage "Domstr./Kirchstr."

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Begleichung der Strombezugskosten		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Stromlieferungsverträge / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.980	230	79.152	1.232	1.232	1.192
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.754	0	1.002	1.002	1.002	1.002
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	77.920	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	226	230	230	230	230	190
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.759	5.330	3.780	0	0	0
	437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	5.759	5.330	3.780	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	654	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.394	5.560	82.932	1.232	1.232	1.192
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.474	484.000	285.000	260.000	260.000	260.000
	522200 Strombezugskosten	197.492	266.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67.742	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	45.240	120.000	0	0	0	0
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2	0	0	25.000	0	0	0
	523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	0	58.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	11.812	11.370	8.400	2.510	1.180	1.070
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.812	11.370	8.400	2.510	1.180	1.070

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.285	495.370	293.400	262.510	261.180	261.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.891	- 489.810	- 210.468	- 261.278	- 259.948	- 259.878
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 303.891	- 489.810	- 210.468	- 261.278	- 259.948	- 259.878
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 303.891</u>	<u>- 489.810</u>	<u>- 210.468</u>	<u>- 261.278</u>	<u>- 259.948</u>	<u>- 259.878</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Restzuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - Bund
541102 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Restzuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - Land (11.090,00 €) und KIPKI-Förderung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung (66.830,00 €)
541102 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenbeleuchtungsvertrag "Rundum-Sorglos-Paket" Süwag
541102 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
541102 . 523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2	Umstellung Schließanlagen Straßenbeleuchtung
541102 . 523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	Austausch einzelner Masten/ Mastprüfung

Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 366.608	- 484.000	- 206.078	- 258.998	- 258.998	- 258.998
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 366.608</u>	<u>- 484.000</u>	<u>- 206.078</u>	<u>- 258.998</u>	<u>- 258.998</u>	<u>- 258.998</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 366.608	- 484.000	- 206.078	- 258.998	- 258.998	- 258.998

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541300	Kommunale Straßenreinigung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 541300 Kommunale Straßenreinigung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	1.221	0	0	0	0	0
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	835	0	0	0	0	0
466146	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	386	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.221	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.386	41.180	43.500	44.360	45.260	46.160
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.886	31.930	33.640	34.310	35.000	35.700
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	509	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.311	2.480	2.600	2.650	2.710	2.760
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.092	6.710	7.200	7.340	7.490	7.640
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	56	60	60	60	60	60
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.163	0	0	0	0	0
508210	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	369	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.184	0	0	0	0	0
562300	Leiharbeitskräfte	1.184	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.570	41.180	43.500	44.360	45.260	46.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.349	- 41.180	- 43.500	- 44.360	- 45.260	- 46.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 541300 Kommunale Straßenreinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.349	- 41.180	- 43.500	- 44.360	- 45.260	- 46.160
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42.349</u>	<u>- 41.180</u>	<u>- 43.500</u>	<u>- 44.360</u>	<u>- 45.260</u>	<u>- 46.160</u>

Finanzhaushalt 541300 Kommunale Straßenreinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.038	- 41.180	- 43.500	- 44.360	- 45.260	- 46.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.038</u>	<u>- 41.180</u>	<u>- 43.500</u>	<u>- 44.360</u>	<u>- 45.260</u>	<u>- 46.160</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.038	- 41.180	- 43.500	- 44.360	- 45.260	- 46.160

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541500	Konzessionsabgaben	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Veranschlagung der Konzessionsabgaben gemäß den geltenden Konzessionsverträgen mit den Energieversorgern für elektrische Energie und Erdgas.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Stromversorgungsunternehmen / Gasversorgungsunternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Vereinnahmung von Konzessionsabgaben nach den geltenden Konzessionsverträgen		

Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	293.759	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400
	462501 Konzessionsabgaben	255.728	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	Stromversorgung						
	462502 Konzessionsabgaben	38.031	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	Gasversorgung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.759	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.759	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	293.759	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	293.759	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	282.831	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	282.831	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	282.831	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
549000	Hafenanlage	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	549	Hafenanlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der Tätigkeiten im Bereich der Hafenanlage sowie evtl. Investitionen		
Auftraggeber		
Ausschuss / Stadtrat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Gesetze		
Zielgruppe		
Investoren / Pächter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Ständige Liquiditätssicherung		

Ergebnishaushalt 549000 Hafenanlage:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.698	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.404	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	39.294	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E7	Sonstige laufende Erträge	272	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	169	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	104	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.971	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.096	3.030	3.350	3.430	3.490	3.550
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.209	2.350	2.590	2.650	2.700	2.750
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	165	180	200	210	210	210
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	458	500	560	570	580	590
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	93	0	0	0	0	0
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	122	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.002	25.150	20.050	20.050	20.050	20.050

Ergebnishaushalt 549000 Hafenanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.002	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.264	10.640	10.190	10.190	10.190	10.190
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.341	9.340	9.340	9.340	9.340	9.340
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	404	500	250	250	250	250
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	519	600	600	600	600	600
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0	200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.362	38.820	33.590	33.670	33.730	33.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.609	1.580	6.810	6.730	6.670	6.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	13.609	1.580	6.810	6.730	6.670	6.610
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.609	1.580	6.810	6.730	6.670	6.610

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 549000 Hafenanlage:

549000 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht von Rh. Prov. und Basalt AG
549000 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Ufergeld / Eichgebühren
549000 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Zahlung an Rheinische Provinzial-, Basalt- u. Lavawerke für Spundwand
549000 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht an Wasser- und Schifffahrtsamt

Finanzhaushalt 549000 Hafenanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.924	1.580	6.810	6.730	6.670	6.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.924	1.580	6.810	6.730	6.670	6.610
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 549000 Hafenanlage:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.924	1.580	6.810	6.730	6.670	6.610

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kleingärten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Gäste der Stadt		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		
Begrünung des Stadtgebietes zur Verbesserung des Wohnklimas und als Lebensraum für Fauna und Flora		

Ergebnishaushalt 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kleingärten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.919	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288	0	0	0	0	0
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.288	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	18.343	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	13.591	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.751	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.550	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.693	298.760	305.270	311.360	317.590	323.940
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	211.076	232.250	236.550	241.280	246.100	251.030
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.456	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.122	18.060	18.450	18.810	19.190	19.570
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.659	48.230	50.050	51.050	52.080	53.120
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	209	220	220	220	220	220
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	15.272	0	0	0	0	0
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	6.588	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kleingärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	311	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229	5.950	5.400	5.400	5.400	5.400
522300 Abfallentsorgung	120	100	100	100	100	100
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	723	850	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.802	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.631	2.020	1.820	1.820	1.820	1.820
562300 Leiharbeitskräfte	10.092	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	424	400	200	200	200	200
568100 Grundsteuer	116	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.553	306.730	312.490	318.580	324.810	331.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 289.004	- 305.530	- 311.290	- 317.380	- 323.610	- 329.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 289.004	- 305.530	- 311.290	- 317.380	- 323.610	- 329.960
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 289.004	- 305.530	- 311.290	- 317.380	- 323.610	- 329.960

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kleingärten:

551100 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht für Kleingärten einschl. Nebenkosten
-----------------	--	--

Finanzhaushalt 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kleingärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.034	- 305.530	- 311.290	- 317.380	- 323.610	- 329.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 285.034	- 305.530	- 311.290	- 317.380	- 323.610	- 329.960
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kleingärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 285.034	- 305.530	- 311.290	- 317.380	- 323.610	- 329.960

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552120	Hochwasserschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbaurechtliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Hilfen für die Bevölkerung bei Hochwasser des Rheins sowie für präventive Maßnahmen		
Auftraggeber		
Stadtrat / Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern		
Ziel		
Sachziele:		
Hilfen bei Elementarschäden		

Ergebnishaushalt 552120 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>0</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553100	Friedhof	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Begräbnisstätten, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs mit baulichen Anlagen, Unterhaltung von Ehrengrabstätten, Grabstätte und Ehrenmale für die Opfer von Kriegen, Verfügungstellung der Leichenhalle		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Bestattungsgesetz / Friedhofsgebührensatzung / Friedhofssatzung		
Zielgruppe		
Nutzer / Kirchengemeinden / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
möglichst hoher Kostendeckungsgrad		
Ort der Besinnung und Stille		
Sicherstellung des Bestattungswesens		

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.944	1.940	1.940	1.620	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.944	1.940	1.940	1.620	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.255	56.330	106.630	105.740	104.870	103.600
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	25.895	25.000	72.000	72.000	72.000	72.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	32.124	31.100	34.130	33.240	32.370	31.100
439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren	236	230	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.248	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E7 Sonstige laufende Erträge	10.355	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	4.890	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.568	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.897	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.698	61.620	111.920	110.710	108.220	106.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.548	90.820	94.560	96.440	98.370	100.340
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.790	70.670	73.110	74.570	76.060	77.580
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.090	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.976	5.440	5.650	5.760	5.880	6.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.840	14.710	15.800	16.110	16.430	16.760
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.844	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.007	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.998	49.680	120.000	55.000	55.000	55.000
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	15.895	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522200 Strombezugskosten	- 975	6.780	6.700	6.700	6.700	6.700
522300 Abfallentsorgung	1.668	3.150	1.500	1.500	1.500	1.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.185	2.650	2.200	2.200	2.200	2.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.507	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	17.869	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	25	0	45.000	0	0	0
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	0	0	20.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	758	300	300	300	300	300
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.567	300	300	300	300	300
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	8.014	8.010	7.320	6.940	5.320	5.320
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.234	4.230	4.230	3.910	2.290	2.290
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.033	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	747	750	60	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.278	3.980	3.900	3.900	3.900	3.900
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	182	250	250	250	250	250
562300 Leiharbeitskräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	843	880	800	800	800	800
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	301	350	350	350	350	350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	953	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.837	152.490	225.780	162.280	162.590	164.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.139	- 90.870	- 113.860	- 51.570	- 54.370	- 57.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.139	- 90.870	- 113.860	- 51.570	- 54.370	- 57.610
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.139	- 90.870	- 113.860	- 51.570	- 54.370	- 57.610

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhof :

553100 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Friedhof- / Leichenhallengebühren
553100 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einnahmen Verkauf Grablichter
553100 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Gräberfürsorge
553100 . 522100	Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	Heizstrom
553100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Neugestaltung der WC-Anlage
553100 . 523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	einzelne Sanierungsmaßnahmen Friedhof (u. a. Grabbeete, Entsiegelung Pflasterflächen, etc.)
553100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standortsicherheitsprüfung

Finanzhaushalt 553100 Friedhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.126	- 116.130	- 143.110	- 79.990	- 81.920	- 83.890
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.626	47.500	0	0	0	0
682700 Grabnutzungsentgelte	46.352	45.000	0	0	0	0
682701 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabpflegegebühren	4.274	2.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.626	47.500	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.550	10.000	25.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.550	10.000	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.550	10.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.076	37.500	- 25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.050	- 78.630	- 168.110	- 79.990	- 81.920	- 83.890
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 553100 Friedhof :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114.126	- 116.130	- 143.110	- 79.990	- 81.920	- 83.890

Maßnahmen 553100 Friedhof :						
21 Friedhof						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	0	0	0	0	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554100	Natur- und Landschaftsschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Durchführung/Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung mit den Auftragsnehmern, Berechnung und Festsetzung der Gebührenbescheide)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Gesetzgeber / Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte) / Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Waldbesitzer / Jagdpächter / Erholungssuchende / staatliches Forstamt / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Fauna und Flora		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft, Ausgleich für Eingriffe in die Natur		
Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten		

Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.395	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.395	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	1.207	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.602	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	
E11 Abschreibungen	4.737	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.737	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.737	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 134	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Vereinnahmung der Jagdpacht		
Auftraggeber		
Gesetzgeber / Bürgermeister / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion auf wirtschaftlicher Grundlage		

Ergebnishaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	264	0	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	264	0	0	0	0	0
567900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 264	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 264	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft:		
555100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	ab 2021 neues Verwahrgeldkonto - Kosten für Forstbeirat
555100 . 567900	Sonstige	ab 2021 neues Verwahrgeldkonto - Jagdsteuer

Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 527</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 527	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Einnahmen der Süddeutschen Plakatwerbung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Organisationen / Verbände / Eventveranstalter / Bürger/innen und Einwohner/innen / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Firmen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung einer Fläche für Plakatwerbung auf gemeindeeigenem Boden		
Erweiterung des Bildungsangebotes		

Ergebnishaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
571100 - 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Plakatwerbung

Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.957</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573100	Stadthalle	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Gäste der Stadt / Besucher / Verbände / Eventveranstalter / Vereine / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Verfügungstellung von Räumen für Veranstaltungen verschiedenster Art		

Ergebnishaushalt 573100 Stadthalle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.679	14.680	81.850	14.680	14.680	14.680
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	67.170	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.679	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.676	27.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.519	27.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	157	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	718	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	278	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	440	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.073	44.380	108.850	41.680	41.680	41.680
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.012	36.090	37.510	38.260	39.020	39.810

Ergebnishaushalt 573100 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.167	27.960	29.020	29.600	30.190	30.800
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	363	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.966	2.160	2.240	2.290	2.330	2.380
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.360	5.920	6.200	6.320	6.450	6.580
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	48	50	50	50	50	50
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.367	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	741	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.123	271.860	290.140	143.000	143.000	143.000
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	26.850	100.000	28.000	28.000	28.000	28.000
522200 Strombezugskosten	26.250	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
522300 Abfallentsorgung	2.872	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.186	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.445	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigungs- und Hygieneartikel -, Schornsteinfeger etc.	0	0	0	0	0	0
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	29.065	11.000	43.900	43.900	43.900	43.900
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	0	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	15.000	85.000	0	0	0
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	0	32.860	62.140	0	0	0
523114 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 -	0	35.000	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	6.455	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	57.628	57.630	57.150	57.150	57.150	57.150
534900 mit sonstigen Gebäuden	55.411	55.410	55.410	55.410	55.410	55.410
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.217	2.220	1.740	1.740	1.740	1.740
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.496	7.500	7.850	7.850	7.850	7.850
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.118	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	350	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.036	7.150	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnishaushalt 573100 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.258	373.080	392.650	246.260	247.020	247.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.185	- 328.700	- 283.800	- 204.580	- 205.340	- 206.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187.185	- 328.700	- 283.800	- 204.580	- 205.340	- 206.130
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 187.185</u>	<u>- 328.700</u>	<u>- 283.800</u>	<u>- 204.580</u>	<u>- 205.340</u>	<u>- 206.130</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573100 Stadthalle:

573100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	KIPKI Förderung - Umrüstung auf LED Beleuchtung
573100 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Hauptzollamt Benutzung Stadthalle
573100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch VG für Benutzung der Stadthalle
573100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. allg. Reparaturkosten
573100 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Unterhalts- und Glasreinigung
573100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Notstromspeisung
573100 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Umrüstung auf LED-Beleuchtung
573100 . 523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	Sanierungsmaßnahmen vor Pächterwechsel (Planungskosten)
573100 . 523114	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 -	Herrichtung von 2 Lagerräumen nach dem Brandschutzkonzept
573100 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartungsarbeiten (inkl. Defibrillator)

Finanzhaushalt 573100 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.201	- 285.750	- 241.330	- 162.110	- 162.870	- 163.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 226.201</u>	<u>- 285.750</u>	<u>- 241.330</u>	<u>- 162.110</u>	<u>- 162.870</u>	<u>- 163.660</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 573100 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 221.201	- 285.750	- 241.330	- 162.110	- 162.870	- 163.660

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Wochenmarkt und traditionelle Kirmes		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Gäste der Stadt / Besucher / Marktbeschicker/Aussteller / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		

Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	930	0	0	0	0	0	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	930	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930	500	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.566	6.300	8.300	6.300	8.300	6.300	
522200 Strombezugskosten	938	800	800	800	800	800	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	4.021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.576	1.500	3.500	1.500	3.500	1.500	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.168	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	
563600 Öffentlichkeitsarbeit	404	0	0	0	0	0	
563900 Sonstiges	7.764	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.734	16.300	13.300	16.300	18.300	16.300	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.804	- 15.800	- 13.300	- 16.300	- 18.300	- 16.300	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.804	- 15.800	- 13.300	- 16.300	- 18.300	- 16.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.804</u>	<u>- 15.800</u>	<u>- 13.300</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 18.300</u>	<u>- 16.300</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

573180 . 522200	Strombezugskosten	für Festplatzanschlüsse
573180 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allg. Unterhaltung, Kauf neuer Hütten für den Weihnachtsmarkt
573180 . 563900	Sonstiges	Veranstaltungen

Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.895	- 15.800	- 13.300	- 16.300	- 18.300	- 16.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.895</u>	<u>- 15.800</u>	<u>- 13.300</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 18.300</u>	<u>- 16.300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.895	- 15.800	- 13.300	- 16.300	- 18.300	- 16.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Produkte des Produkthaushalts werden überwiegend aus Steuern, Steueranteilen und auch aus Zuweisungen finanziert: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einschl. Zinsabschlagsteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Erstattungen des Landes. U.a. ist im Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzreformgesetz von den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ein v.H.Satz als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Zur Finanzierung der Aufgaben der Verbandsgemeinde und des Landkreises erhalten die Verbandsgemeinde Weißenthurm und der Landkreis Mayen-Koblenz eine Verbandsgemeinde-/Kreisumlage entsprechend der örtlichen Steuerkraft.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe / Steuerzahler / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Weißenthurm		
Ziel		
Sachziele:		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung		

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.569.336	8.152.150	8.617.130	8.617.130	8.617.130	8.617.130
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	400	600	900	900	900	900
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.256.630	1.256.000	887.000	887.000	887.000	887.000
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.084.599	2.209.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.277.529	3.684.460	3.690.423	3.690.423	3.690.423	3.690.423
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.274	577.700	504.217	504.217	504.217	504.217
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	37.335	38.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	362.568	386.390	399.390	399.390	399.390	399.390
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.175.784	4.948.010	3.560.053	3.560.053	3.560.053	3.560.053
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.381.031	2.156.750	823.613	823.613	823.613	823.613
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	2.272.861	2.248.280	2.160.309	2.160.309	2.160.309	2.160.309
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	521.892	542.980	576.131	576.131	576.131	576.131
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.745.120	13.100.160	12.177.183	12.177.183	12.177.183	12.177.183
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.934.152	8.030.810	8.469.990	8.469.990	8.469.990	8.469.990
	543100 Gewerbesteuerumlage	270.161	203.400	285.500	285.500	285.500	285.500
	544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	4.567.670	4.693.720	4.988.010	4.988.010	4.988.010	4.988.010

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.096.321	3.133.690	3.196.480	3.196.480	3.196.480	3.196.480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.934.152	8.030.810	8.469.990	8.469.990	8.469.990	8.469.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.810.968	5.069.350	3.707.193	3.707.193	3.707.193	3.707.193
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	5.810.968	5.069.350	3.707.193	3.707.193	3.707.193	3.707.193
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.810.968	5.069.350	3.707.193	3.707.193	3.707.193	3.707.193

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611000 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)
611000 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gem. § 19 LFAG
611000 . 544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 46,58 %
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz 29,85 %

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.777.872	5.069.350	3.707.193	3.707.193	3.707.193	3.707.193
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.777.872	5.069.350	3.707.193	3.707.193	3.707.193	3.707.193
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.777.872	5.069.350	3.707.193	3.707.193	3.707.193	3.707.193

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen: Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite		
Auftraggeber		
Städte		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	391.980	521.250	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	0	0	0	0	0	0
491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	391.980	521.250	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	391.980	521.250	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	391.980	521.250	0	0	0
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	391.980	521.250	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	393.980	521.250	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 393.980	- 129.270	521.250	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.742	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.736	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	6	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	475.492	464.110	374.940	379.840	385.980	374.010
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	306.317	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	132.947	124.430	115.560	106.340	96.750	86.780

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	29.730	28.580	27.380	26.160	24.890	23.580
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0	10.100	0	17.340	34.340	33.650
576900 Sonstige	0	0	2.000	0	0	0
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.498	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 466.749	- 459.110	- 354.940	- 359.840	- 365.980	- 354.010
E20 Ordentliches Ergebnis	- 466.749	- 853.090	- 484.210	161.410	- 365.980	- 354.010
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 466.749	- 853.090	- 484.210	161.410	- 365.980	- 354.010

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Ermittlung der Versicherungswerte
612000 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für geplante Inv.kredite
612000 . 576900	Sonstige	Kosten für die Teilnahme an Stromausschreibung/Gasausschreibung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 340.437	- 461.110	- 354.940	- 359.840	- 365.980	- 354.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 340.437	- 461.110	- 354.940	- 359.840	- 365.980	- 354.010
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	671.600	0	1.156.290	0	0
692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0	671.600	0	1.156.290	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	249.723	266.110	269.420	291.400	313.570	324.380
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0	6.720	0	11.560	22.890	22.440
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	249.723	259.390	269.420	279.840	290.680	301.940
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 249.723	405.490	- 269.420	864.890	- 313.570	- 324.380
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	- 1.023.440	- 711.905	- 372.395	- 329.075	- 328.735
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 249.723	- 617.950	- 981.325	492.495	- 642.645	- 653.115
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 249.723	- 617.950	- 981.325	492.495	- 642.645	- 653.115
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 590.160	- 727.220	- 624.360	- 651.240	- 679.550	- 678.390

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
622000	Stiftung "KERWER"	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der in der Stadt sozial Benachteiligten.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen		

Ergebnishaushalt 622000 Stiftung "KERWER":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
541900 an übrige Bereiche	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 3.000	0	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	300	300	300	300	300
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	0	300	300	300	300	300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	300	300	300	300	300
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 2.700	300	- 2.700	- 2.700	- 2.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 2.700</u>	<u>300</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>

Finanzhaushalt 622000 Stiftung "KERWER":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 2.700	300	- 2.700	- 2.700	- 2.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 2.700</u>	<u>300</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 622000 Stiftung "KERWER":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 2.700	300	- 2.700	- 2.700	- 2.700

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof-							
Maßnahme: 99 Erweiterung Betriebshof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen 114300-096100-99-14: Planungskosten Erweiterung Betriebshof

Produkt: 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände							
Maßnahme: 3 GS -Erweiterung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.700,00	280.000,00	100.000,00				762.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947.409,87						2.947.409,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.564.709,87	280.000,00	100.000,00				- 2.184.709,87

Erläuterungen 211100-231420-3-2: Bewilligung Landeszuwendung für Erweiterung und Umbau des Schulgebäudes der GS vom 28.05.2019

Produkt: 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände							
Maßnahme: 38 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.047,79	82.000,00					418.047,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.047,79	- 82.000,00					- 418.047,79

Erläuterungen 211100-082240-38-4: Anschaffung neuer iPads

Produkt: 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände							
Maßnahme: 71 GS - Erneuerung der Heizungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.700,00	211.700,00					423.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000,00						585.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 373.300,00	211.700,00					- 161.600,00

Erläuterungen 211100-096100-71-14: Sanierung durch Erneuerung der Heizungsanlage (dritter Bauabschnitt)
211100-232420-71-2: Zuwendung KI 3.0 2. Kapitel - Sanierung durch Erneuerung der Heizungsanlage

Produkt: 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände							
Maßnahme: 77 GS - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	27.500,00					97.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 27.500,00					- 97.500,00

Erläuterungen 211100-082210-77-4: Neu-Möblierung der Mensa und einzelner Klassenräume

Produkt: 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände							
Maßnahme: 94 GS - Ausbaukonzept Ganztagsbetreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00					160.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		160.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 160.000,00					- 160.000,00

Erläuterungen 211100-096100-94-14: Planungsleistungen für das Ausbaukonzept Ganztagsbetreuung

Produkt: 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Maßnahme: 38 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	20.000,00					21.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 20.000,00					- 21.500,00

Erläuterungen 252100-082900-38-15: Anschaffung neuer Vitrinen, Überwachungskameras, etc.

Produkt: 365210 Errichtung eines neuen Kindergartens							
Maßnahme: 45 Neubau Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		390.450,00					390.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.915,66						2.016.915,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.016.915,66	390.450,00					- 1.626.465,66

Erläuterungen 365210-012100-45-14: Rückerstattung Ausgleichsleistung Grundstückswert durch VG

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 69 Gemeindestraßen: Maßnahmen im Hinblick auf die Umstellung des ÖPNV im Jahr 2021							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000,00		252.300,00				832.300,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Verpflichtungsermächtigungen			252.300,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 580.000,00		- 252.300,00				- 832.300,00

Erläuterungen 541101-096100-69-14: Planungskosten Knotenpunkt Bushaltestelle Hauptstraße

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 88 Modernisierung und barrierefreier Ausbau des Bahnhofs Weißenthurm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.560,00	79.320,00	702.960,00				987.840,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		79.320,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		79.320,00	702.960,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.560,00	- 79.320,00	- 702.960,00				- 987.840,00

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 89 Errichtung Mobilitätsstation am Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		242.000,00	129.730,00				371.730,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	184.520,00	130.760,00				365.280,00
Verpflichtungsermächtigungen			130.760,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	57.480,00	- 1.030,00				6.450,00

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 95 Straßenausbau "Am Hoche" u. "Am Kahlenberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00		300.000,00				660.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.000,00		- 300.000,00				- 660.000,00

Erläuterungen 541101-096100-95-14: Straßenausbau "Am Hoche" u. "Am Kahlenberg"

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 98 Parkanlage "Domstr./Kirchstr."							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	2.000,00					22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 2.000,00					- 22.000,00

Erläuterungen 541101-096100-98-14: Planungskosten

Produkt: 553100 Friedhof							
Maßnahme: 21 Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.736,36	25.000,00					226.736,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.735,36	- 25.000,00					- 226.735,36

Erläuterungen 553100-039290-21-14: Anschaffung von Urnenstelen

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	594.401,00	1.124.150,00	229.730,00				1.948.281,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	7.374.169,68	660.340,00	1.386.020,00				9.420.529,68
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 6.779.768,68	463.810,00	- 1.156.290,00				- 7.472.248,68

Summe Einzahlungen Gesamt:	594.401,00	1.124.150,00	229.730,00				1.948.281,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.374.169,68	660.340,00	1.386.020,00				9.420.529,68
Saldo Gesamt:	- 6.779.768,68	463.810,00	- 1.156.290,00				- 7.472.248,68

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

Hauptplan 2025

8 Stadt Weißenthurm

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.308.051,00	1.289.550,00	517.515,00	663.795,00	642.645,00	653.115,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	249.722,00	266.110,00	269.420,00	279.850,00	290.680,00	301.940,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		223.088,00	223.088,00	223.088,00	223.088,00	223.088,00
4	Zwischensumme	2.058.329,00	800.352,00	25.007,00	160.857,00	128.877,00	128.087,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				11.550,00	22.890,00	22.440,00
6	freie Finanzspitze	2.058.329,00	800.352,00	25.007,00	149.307,00	105.987,00	105.647,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	5.973.070,00
Jahr 2026:	5.600.675,00
Jahr 2027:	5.271.600,00
Jahr 2028:	4.942.865,00

Stellenplan der Stadt Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2025					
nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06. 2024	
Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte					
Stadtbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Erster Stadtbeigeordneter	Richtl. ISM	0,00	0,25	0,25	
Beigeordneter	Richtl. ISM	0,30	0,25	0,00	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1		1,30	1,50	1,25	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	13,27	14,27	13,27	0,85 kw bei Ausscheiden.
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	1,64	1,64	1,00	0,64 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,32	0,32	0,32	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,18	0,18	0,18	
Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		18,41	19,41	17,77	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte		1,30	1,50	1,25	
Tariflich Beschäftigte		18,41	19,41	17,77	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		19,71	20,91	19,02	
Teilhaushalt 2					
Ehrenbeamte					
		0,00	0,00	0,00	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r					
		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Zusammenfassung Teilhaushalt 2					
Ehrenbeamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r		0,00	0,00	0,00	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	
Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen					
Ehrenbeamte					
Stadtbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Erster Stadtbeigeordneter	Richtl. ISM	0,00	0,25	0,25	
Beigeordneter	Richtl. ISM	0,30	0,25	0,00	
Gesamtstellen Ehrenbeamte		1,30	1,50	1,25	
davon im Teilhaushalt 1		1,30	1,50	1,25	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		1,30	1,50	1,25	
Tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	13,27	14,27	13,27	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	1,64	1,64	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,32	0,32	0,32	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,18	0,18	0,18	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten		18,41	19,41	17,77	
davon im Teilhaushalt 1		18,41	19,41	17,77	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		18,41	19,41	17,77	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Ehrenbeamte		1,30	1,50	1,25	
Tariflich Beschäftigte/r		18,41	19,41	17,77	
Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		19,71	20,91	19,02	