



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2024



STADT BAD MARIENBERG

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seite	5
Bilanz zum 31.12.2022	Seite	13
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite	16
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	Seite	17
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	18
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite	19
Gesamtplan	Seite	21
Teilhaushalte	Seite	25
Einzelproduktpläne	Seite	37
Bewirtschaftungsregelungen	Seite	249
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	251
Stellenplan	Seite	301
Anhang	Seite	307

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Bad Marienberg für das Jahr 2024 vom 29.02.2024

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 19.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.299.350 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.044.350 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-745.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.563.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.515.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.702.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-186.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.749.500 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	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	360 v. H.
- Grundsteuer B	480 v. H.
- Gewerbesteuer	395 v. H.

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

- für den ersten Hund	70,00 Euro
- für den zweiten Hund	100,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	550,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 Euro

Fremdenverkehrsbeitrag **100 v. H.**

Kurbeitrag

Gemäß § 4 der Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrages vom 28.04.2016 wird der Beitrag pro Tag und Person für 2024 auf 1,50 Euro festgesetzt

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 15.525.273,99€. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 13.645.273,99 € und zum 31.12.2024 12.900.273,99 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 8 Altersteilzeit

Fälle von Altersteilzeit bestehen derzeit nicht.

Stadt Bad Marienberg
Bad Marienberg, 29.02.2024

Sabine Willwacher
Stadtbürgermeisterin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 11.03.2024 bis 19.03.2024 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden der Stadtbürgermeisterin in Bad Marienberg (Stadtverwaltung Büchtingstraße 3) eingesehen werden.

Der Stadtrat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2024 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Bad Marienberg, 29.02.2024

Sabine Willwacher
Stadtbürgermeisterin

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Stadt Bad Marienberg wurde am 29.02.2024 von der Stadtbürgermeisterin ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 29.02.2024.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 10 vom 08.03.2024 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 11.03.2024 bis 19.03.2024 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 29.02.2024 im „Wäller Blättchen“ Nr. 10 vom 08.03.2024 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2024 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 29.02.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Bad Marienberg für das Haushaltsjahr 2024

Entwicklung der Haushaltsjahre 2022 bis 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ergebnishaushalt			
Erträge	18.611.687,05 €	17.072.190 €	19.906.450 €
Aufwendungen	17.646.933,58 €	18.952.190 €	20.651.450 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	964.753,47 €	-1.880.000 €	-745.000 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	3.388.528,61 €	-2.605.150 €	-1.563.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.043,58 €	3.694.000 €	3.515.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.745,23 €	4.535.900 €	3.702.400 €
Saldo	-880.701,65 €	-841.900 €	-186.500 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten **	280.588,85 €	288.400 €	232.500 €
Nettokreditaufnahme	-280.588,85 €	-288.400 €	-232.500 €
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	2.389.948,56 €	2.101.548,56 €	1.869.048,56 €
Finanzmittelbestand Beginn HH-Jahr	2.417.013,45 €	4.611.263,46 €	4.652.411,30 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	2.194.250,01 €	41.147,84 €	-1.982.000,00 €
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	4.611.263,46 €	4.652.411,30 €	2.670.411,30 €
Abzgl. Kreditaufnahme Folgejahr *	0,00 €	0,00 €	
Gesamt	2.221.314,90 €	2.550.862,74 €	801.362,74 €

* keine Kreditaufnahme notwendig **inkl. Sondertilgung von rd. 109.400 € in 2023

Haushaltsjahr 2022

	Ansatz/ Übertragungen	Ergebnis 2022	Verbesserung / Verschlechterung
Ergebnishaushalt			
Erträge	14.935.310,00 €	18.611.687,05 €	3.676.377,05 €
Aufwendungen	16.198.760,96 €	17.646.933,58 €	1.448.172,62 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.263.450,96 €	964.753,47 €	2.228.204,43 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	-912.450,96 €	3.388.528,61 €	4.300.979,57 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.024.800,00 €	235.043,58 €	-1.789.756,42 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.223.969,09 €	1.115.745,23 €	-2.108.223,86 €
Saldo	-1.199.169,09 €	-880.701,65 €	318.467,44 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Investitionskrediten	274.450,00 €	280.588,95 €	6.138,95 €
Nettokreditaufnahme	-274.450,00 €	-280.588,95 €	-6.138,95 €

Im Ergebnishaushalt kam es zu Mehrerträgen von rund 3.676.400,00 €, welche in erster Linie auf höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen sind (rund 3.066.750,00 €).

Bei den Aufwendungen waren Verschlechterungen in Höhe von rund 1.448.150,00 € zu verzeichnen. Im Wesentlichen musste hier aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren hohen Steuerkraftzahl bei der Gewerbesteuer im maßgeblichen Betrachtungszeitraum (01.10.2021-30.09.2022) gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO zum Ausgleich künftiger Umlageverpflichtungen ein Sonderposten gebildet werden (1.740.000,00 €).

Letztlich ergibt sich insgesamt anstelle des vorgesehenen Defizites in Höhe von rund 1.263.450,00 € sogar ein Plus von rund 964.750,00 € (Verbesserung rund 2.228.200,00 €).

Im Finanzhaushalt kam es bei den laufenden Ein- und Auszahlungen sogar zu einer Abschlussverbesserung von rund 4.301.000,00 €. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt wurde hier u.a. die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht gleichzeitig auch kassenwirksam (1.740.000,00 €).

Auch bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergaben sich deutliche Verbesserungen gegenüber den Planansätzen bzw. Übertragungen (rund 318.450,00 €).

Detailliertere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2022 der Stadt Bad Marienberg entnommen werden.

Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsplan 2023 verblieb im Bereich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Minus von 2.605.150,00 €, was in Verbindung mit der Tilgung der Investitionskredite (179.950,00 €) und des Defizites beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (841.900,00 €) zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 3.627.000,00 € führen sollte.

Aufgrund einer positiven Entwicklung der Haushaltslage musste der Finanzmittelbestand nicht in Anspruch genommen werden. Vielmehr konnten diesem sogar rund 41.150,00 € zugeführt werden.

Ursächlich für diese Verbesserung sind in erster Linie deutlich erhöhte Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von netto= abzüglich Umlage= rund 3.040.700,00 €.

Ausführlichere Angaben zu den Abweichungen im Haushaltsjahr 2023 können erst nach Erstellung des Jahresabschlusses gemacht werden.

Die Stadt Bad Marienberg verfügt zum 31.12.2023 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 4.652.411,30 €.

Haushaltsjahr 2024

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Erträge	17.072.190 €	19.906.450 €	2.834.260 €
Aufwendungen	18.952.190 €	20.651.450 €	1.699.260 €
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-1.880.000 €	-745.000 €	1.135.000 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	-2.605.150 €	-1.563.000 €	1.042.150 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.694.000 €	3.515.900 €	-178.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.535.900 €	3.702.400 €	-833.500 €
Saldo	-841.900 €	-186.500 €	655.400 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	179.950 €	232.500 €	52.550 €
Nettokreditaufnahme	-179.950 €	-232.500 €	-52.550 €

Im **Ergebnishaushalt** wird ein Jahresfehlbetrag von 745.000,00 € vorgesehen. Im Vorjahr war hier noch ein Jahresdefizit von 1.880.000,00 € veranschlagt.

Bei den Erträgen ist hier eine Zunahme von 2.834.260,00 € zu verzeichnen.

In erster Linie werden hier höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer vorgesehen (2.100.000,00 €).

Auch bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern kommt es zu Mehrträgen von 226.750,00 €.

Zudem erhöhen sich aufgrund der insgesamt gestiegenen Personalkosten die Kreiszuweisungen für die städtischen Kindertagesstätten um 67.000,00 €.

Für die Dorfmoderation bzw. die Erstellung von Dorferneuerungskonzepten in den Stadtteilen sind geschätzte Zuweisungen in Höhe von 60.000,00 € veranschlagt.

Höher angesetzt wurden zudem die privatrechtlichen Leistungsentgelte im Wildpark (50.000,00 €).

Aufgrund der gestiegenen Personalaufwendungen bei den städtischen Forstarbeitern ergibt sich auch eine entsprechende Zunahme bei der Kostenerstattung der beteiligten Ortsgemeinden (51.600,00 €).

Auch die ertragswirksame Auflösung des aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen erneut zu bildenden Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich fällt 156.000,00 € höher aus als im Vorjahr.

Deutlich höher angesetzt wurden auch die Zinserträge für den Finanzmittelbestand der Stadt (39.750,00 €).

Zudem steigen die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen um 74.900,00 €.

Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 1.699.260,00 € angestiegen.

Hier kommt es in erster Linie aufgrund der gegenüber dem Vorjahr um 3,52 % gestiegenen Umlagegrundlagen sowie der Erhöhung des Umlagesatzes bei der Kreisumlage um zwei Prozentpunkte zu deutlich höheren Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde (551.600,00 €).

Des Weiteren ist bei der laufenden Grundschulumlage eine Zunahme von 89.800,00 € zu verzeichnen.

Auch musste aufgrund der höher veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen eine um 186.100,00 € gestiegene Gewerbesteuerumlage vorgesehen werden.

Ebenso fällt die Finanzausgleichsumlage 81.500,00 € höher aus als in 2023.

Zudem wurde ein Anstieg von 354.400,00 € bei den Personalaufwendungen eingeplant.

Hier wurde im Rahmen des Tarifabschlusses eine Kostensteigerung von durchschnittlich 11,5 % eingerechnet.

Daneben wurde u.a. noch beim städtischen Bauhof eine zusätzliche Stelle eingerichtet.

Des Weiteren wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um rund 344.150,00 € erhöht.

Hier wurden aufgrund von umfassenden Sanierungsvorhaben die Ansätze für die Unterhaltung des Bauhofgebäudes (50.000,00 €), für die Grundstücks- bzw. Gebäudeunterhaltung im Wildpark (20.000,00 €), für die Gewässerunterhaltung (20.000,00 €) sowie für die Gebäudeunterhaltung in der Kindertagesstätte „Pestalozzistraße“ (235.000,00 €) teilweise beträchtlich erhöht.

Angehoben werden mussten u.a. aufgrund einer Aktualisierung der Flächen auch die Mittel für die laufende Straßenoberflächenentwässerung (30.000,00 €) sowie die Aufwendungen für die Kostenbeteiligung an der Jugendarbeit im Jugendbahnhof (77.000,00 €).

Dagegen konnte der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung in der Kindertagesstätte Langenbach um 50.000,00 € reduziert werden.

Zudem wurden die im Vorjahr aufgrund der Energiekrise deutlich nach oben angepassten Ansätze für die Energie- bzw. Ver- und Entsorgungskosten der städtischen Liegenschaften wieder um 48.800,00 € nach unten korrigiert.

Für die Dorfmoderation bzw. die Erstellung von Dorferneuerungskonzepten in den Stadtteilen sind geschätzte Kosten in Höhe von 90.000,00 € veranschlagt.

Systembedingt erhöhen sich auch hier die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen um 74.900,00 €.

Als Schuldendienstbeteiligung an der Sanierung des Freibades Unnau sind laut beschlossener Kostenbeteiligung 40.750,00 € veranschlagt.

Dagegen wurde eine um 110.000,00 € geringere Verlustzuweisung an die Marienbad GmbH eingeplant.

Im „ordentlichen“ **Finanzhaushalt** verbleibt ein Fehlbetrag von 1.563.000,00 €.

Im Unterschied zum Ergebnishaushalt wird hier in erster Linie die dort veranschlagte und gegenüber dem Vorjahr um 156.000,00 € erhöhte ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht gleichzeitig auch kassenwirksam.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 186.500,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen, die teilweise bereits im Haushaltsplan 2023 veranschlagt waren:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Bedarf/Überschuss
Beschaffung Transporter, Bauhof		42.500 €	-42.500 €
Kauf Anhänger, Lastenfahrrad u. Schneeschild, Bauhof		21.000 €	-21.000 €
Erwerb Kehrmaschine, Bauhof		165.000 €	-165.000 €
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		376.300 €	-376.300 €
Erwerb Vermögensgegenstände, Kindertagesstätten		14.000 €	-14.000 €
Vermögensausgleich Kindertagesstätten	-50.000 €		-50.000 €
Erwerb Spielgeräte, Kinderspielplätze (vorsorglich)		2.000 €	-2.000 €
Ausbau "Albrechtstraße", "Ländliche Zentren"	401.000 €	1.810.000 €	-1.409.000 €
Rückabwicklung "A. d. Lehmkaute/ Rudolf-Diesel-Str."	-45.400 €	-76.250 €	30.850 €
Erschließungsbeiträge "Werner- von- Siemens-Ring"		73.250 €	-73.250 €
Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau	2.503.850 €		2.503.850 €
Ausbau "Weidenstraße"	1.700 €		1.700 €
Ausbau "Wildparkstraße"	43.500 €	240.000 €	-196.500 €
Erneuerung Buswartehallen	50.000 €	75.000 €	-25.000 €
Erschließung "Werner-von-Siemens-Ring"	430.000 €	75.000 €	355.000 €
Ausbau "Marmer Weg"		116.000 €	-116.000 €
Ausbau "Baumschulenweg"	53.500 €	630.000 €	-576.500 €
Kanalerneuerung "Am Schorrberg"		11.300 €	-11.300 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung (vorsorglich)		3.000 €	-3.000 €
Anschaffung Rasentraktor u. Laubblader, "Kurbetrieb"		11.000 €	-11.000 €
Grabnutzungsentgelte	67.750 €		67.750 €
Erwerb Forstschlepper	60.000 €		60.000 €
Grunderwerb (u. a. Verkehr, Land- und Forstwirtschaft)		23.300 €	-23.300 €
Verbreiterung "Alter Unnauer Weg" (Planung)		50.000 €	-50.000 €
Küche Stadthalle		30.000 €	-30.000 €
Errichtung E- Ladestationen		10.000 €	-10.000 €
Summe	3.515.900 €	3.702.400 €	-186.500 €

Die Finanzierung des Gesamthaushaltes kann aus eigenen Mitteln erfolgen. Hierfür ist letztlich eine Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 1.982.000 € erforderlich.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich rund 1.869.050,00 €. Hierin eingerechnet ist bereits eine Sondertilgung in Höhe von rund 61.850,00 €, über welche der Stadtrat noch in einem gesonderten Beschluss entscheiden muss. Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung vom 18.01.2024 für die Sondertilgung ausgesprochen.

Bilanz zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1 Anlagevermögen			24.798.587,21			25.159.621,93
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.991.850,91			2.071.882,14	
A1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00		
A1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00			0,00		
A1.1.3 Gezahlte Investitionszuwendungen	1.801.718,38			1.852.578,71		
A1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	190.132,53			219.303,43		
A1.2 Sachanlagen		20.431.470,19			20.712.473,68	
A1.2.1 Wald, Forsten	1.433.515,47			1.433.515,47		
A1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	748.273,31			747.950,13		
A1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.869.397,37			6.900.722,69		
A1.2.4 Infrastrukturvermögen	7.265.997,49			6.776.621,04		
A1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00		
A1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	12.800,56			11.900,62		
A1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	343.099,68			271.270,76		
A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.742,56			214.289,01		
A1.2.9 Pflanzen und Tiere	11.710,00			11.710,00		
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.549.933,75			4.344.493,96		
A1.3 Finanzanlagen		2.375.266,11			2.375.266,11	
A1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.3 Beteiligungen	2.362.008,76			2.362.008,76		
A1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	13.257,35			13.257,35		
A1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00		
A2 Umlaufvermögen			4.451.348,37			6.616.193,84
A2.1 Vorräte		529.360,75			593.385,28	
A2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
A2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00		
A2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	529.360,75			593.385,28		
A2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.921.697,94			6.014.104,18	
A2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	994.209,56			997.294,27		
A2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	165.728,37			36.139,56		
A2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.523.428,19			4.698.746,55		
A2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	238.331,82			281.923,80		
A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00			0,00	
A2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00		
A2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		289,68			8.704,38	
A3 Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00			0,00
A4 Rechnungsabgrenzungsposten			344,00			1.695,35
A4.1 Disagio		0,00			0,00	
A4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		344,00			1.695,35	
A5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00			0,00
Bilanzsumme			29.250.279,58			31.777.511,12

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			14.560.520,52			15.525.273,99
B1.1	Kapitalrücklage		14.613.757,95			14.560.520,52	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-53.237,43			964.753,47	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			10.680.996,07			12.290.449,43
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			1.740.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		10.143.854,49			9.989.544,30	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	4.669.997,41			4.581.785,45		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.009.061,93			2.758.693,93		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.464.795,15			2.649.064,92		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		537.141,58			560.905,13	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			444.755,00			440.768,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		444.755,00			440.768,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten			3.561.309,52			3.517.740,40
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.670.537,51			2.389.948,56	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.670.537,51			2.389.948,56		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		78.140,14			318.921,71	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		684.446,99			656.802,53	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		128.184,88			152.067,60	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			2.698,47			3.279,30
Bilanzsumme		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		29.250.279,58			31.777.511,12		

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.690.600,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	860.954,73
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-53.237,43
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	964.753,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-1.880.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-745.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		838.071,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-440.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	181.650,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	167.550,00
11	Summe		746.371,61

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.389.949	2.101.549 *	1.869.049**
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.389.949	2.101.549 *	1.869.049**

- * inkl. geleisteter Sondertilgung von rd. 109.400 €
- ** inkl. veranschlagter Sondertilgung von rd. 61.850 €

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			3.388.528,61	-2.605.150	-1.563.000	-79.250	515.600	480.200
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	178.643,52	179.950	170.650	162.450	154.600	157.800
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	3.209.885,09	-2.785.100	-1.733.650	-241.700	361.000	322.400
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	3.209.885,09	-2.785.100	-1.733.650	-241.700	361.000	322.400

Endfällige Kredite

2024	- Betrag 5.115,38 €
2025	- Betrag 25.375,00 €
2026	- Betrag 0,00 €
2027	- Betrag 0,00 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

2024	- Betrag 0,00 €
2025	- Betrag 0,00 €
2026	- Betrag 0,00 €
2027	- Betrag 0,00 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.663.546,46	163.425,07	0,00	3.500.121,39
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-442.765,11	163.112,34	0,00	-605.877,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	405.785,39	185.088,93	0,00	220.696,46
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	3.388.528,61	178.643,52	0,00	3.209.885,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-2.605.150,00	179.950,00	0,00	-2.785.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-1.563.000,00	170.650,00	0,00	-1.733.650,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		2.846.945,35	1.040.869,86	0,00	1.806.075,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-79.250,00	162.450,00	0,00	-241.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	515.600,00	154.600,00	0,00	361.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	480.200,00	157.800,00	0,00	322.400,00
11	Summe		3.763.495,35	1.515.719,86	0,00	2.247.775,49

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.856.205,68	10.749.700	13.080.400	13.772.200	14.325.650	14.728.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.410.293,27	3.146.530	3.278.970	3.270.050	3.319.410	3.373.660		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.288,00	29.100	29.500	29.500	29.500	29.500		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.321,78	480.730	502.250	489.100	441.620	440.760		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.014,22	244.540	300.040	300.040	300.040	300.040		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.310,44	562.300	597.850	606.890	616.120	625.540		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	281.747,12	1.316.590	1.457.340	214.390	214.190	214.040		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.113.180,51	16.529.490	19.246.350	18.682.170	19.246.530	19.712.140	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.378.897,04	4.963.550	5.317.950	5.412.790	5.519.780	5.623.640		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.934,99	1.930.970	2.275.110	1.734.410	1.554.410	1.554.410		52
E 11	- Abschreibungen	893.546,10	862.270	873.280	829.020	742.700	718.340		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.879.491,96	9.453.450	10.362.100	10.134.600	10.257.800	10.660.850		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.022.781,00	450.140	529.720	356.770	336.770	336.770		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.544.651,09	17.660.380	19.358.160	18.467.590	18.411.460	18.894.010	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.568.529,42	-1.130.890	-111.810	214.580	835.070	818.130	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.928,39	10.500	53.000	28.020	25.030	23.020		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	602.294,26	759.610	686.190	683.500	678.450	673.600		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-604.222,65	-749.110	-633.190	-655.480	-653.420	-650.580	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	964.306,77	-1.880.000	-745.000	-440.900	181.650	167.550	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	446,70	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	446,70	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.988,23	532.200	607.100	607.100	607.100	607.100		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.988,23	532.200	607.100	607.100	607.100	607.100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	964.753,47	-1.880.000	-745.000	-440.900	181.650	167.550	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.388.528,61	-2.605.150	-1.563.000	-79.250	515.600	480.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.815,03	1.014.950	558.000	30.000	67.150	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.227,21	2.679.050	2.957.900	70.000	1.682.000	70.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,34	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.043,58	3.694.000	3.515.900	100.000	1.749.150	70.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	194.308,36	645.850	673.600	150.000	260.000	150.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	921.436,87	3.890.050	3.028.800	325.500	1.920.500	10.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.745,23	4.535.900	3.702.400	475.500	2.180.500	160.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880.701,65	-841.900	-186.500	-375.500	-431.350	-90.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.507.826,96	-3.447.050	-1.749.500	-454.750	84.250	389.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	280.588,95	179.950	*232.500	162.450	154.600	157.800		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-280.588,95	-179.950	-232.500	-162.450	-154.600	-157.800	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-2.227.238,01	3.627.000	1.982.000	617.200	70.350	-231.900	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.507.826,96	3.447.050	1.749.500	454.750	-84.250	-389.700	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-32.988,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.540.814,96	3.447.050	1.749.500	454.750	-84.250	-389.700	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.194.250,01	-3.627.000	-1.982.000	-617.200	-70.350	231.900	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.107.939,66	-2.785.100	-1.795.500	-241.700	361.000	322.400	F 23 J. F 36 ³	
F45	Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen. * inkl. Sondertilgung in Höhe von rd.61.850,00 €. Hierüber entscheidet der Stadtrat in einem gesonderten Beschluss.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1111 Verwaltungsführung
 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 1114 Gremien
 1121 Personal
 1143 Bauhof

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.295,25	27.950	27.950	27.950	27.950	27.900		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.188,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.163,42	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.547,43	20.250	19.200	19.200	19.200	19.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.068,94	14.810	14.860	14.810	14.610	14.460		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.475,04</u>	<u>107.410</u>	<u>106.410</u>	<u>106.360</u>	<u>106.160</u>	<u>105.960</u>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.559,93	670.150	789.900	794.070	808.520	818.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.330,60	148.300	192.800	134.300	134.300	134.300		52
E 11	- Abschreibungen	85.508,21	76.770	64.750	46.880	40.880	37.940		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88.296,86	83.140	88.500	85.000	85.000	85.000		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>902.495,60</u>	<u>980.160</u>	<u>1.137.750</u>	<u>1.062.050</u>	<u>1.070.500</u>	<u>1.077.040</u>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-799.020,56</u>	<u>-872.750</u>	<u>-1.031.340</u>	<u>-955.690</u>	<u>-964.340</u>	<u>-971.080</u>	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	E 17 ./. E 18	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-799.020,56</u>	<u>-872.750</u>	<u>-1.031.340</u>	<u>-955.690</u>	<u>-964.340</u>	<u>-971.080</u>	E 16 + E 19	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	499 ./. 599	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>491.329,58</u>	<u>521.000</u>	<u>594.400</u>	<u>594.400</u>	<u>594.400</u>	<u>594.400</u>	481 ./. 581	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-307.690,98</u>	<u>-351.750</u>	<u>-436.940</u>	<u>-361.290</u>	<u>-369.940</u>	<u>-376.680</u>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-269.805,70</u>	<u>-289.580</u>	<u>-386.490</u>	<u>-328.660</u>	<u>-343.110</u>	<u>-357.840</u>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.926,59	72.500	228.500	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.926,59</u>	<u>72.500</u>	<u>228.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-14.926,59</u>	<u>-72.500</u>	<u>-228.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	F 27 ./. F 32	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-284.732,29</u>	<u>-362.080</u>	<u>-614.990</u>	<u>-328.660</u>	<u>-343.110</u>	<u>-357.840</u>	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2111 Grundschulumlage
 2521 Nichtwissenschaftliche Museen
 2522 Archive
 2721 Büchereien
 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
 2813 Städtepartnerschaften

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.767,05	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,50	400	400	400	400	400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.300,00	50	50	50	50	50		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.422,55</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.171,21	31.700	34.250	34.980	35.730	36.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863,01	9.700	5.700	5.700	5.700	5.700		52
E 11	- Abschreibungen	38.902,30	38.920	43.890	43.890	43.890	43.890		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.453,00	399.800	489.250	489.250	489.250	489.250		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.730,97	6.800	33.630	6.630	6.630	6.630		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>401.120,49</u>	<u>486.920</u>	<u>606.720</u>	<u>580.450</u>	<u>581.200</u>	<u>581.970</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-376.697,94</u>	<u>-466.120</u>	<u>-585.920</u>	<u>-559.650</u>	<u>-560.400</u>	<u>-561.170</u>	<u>E 8 .J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 .J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-376.697,94</u>	<u>-466.120</u>	<u>-585.920</u>	<u>-559.650</u>	<u>-560.400</u>	<u>-561.170</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 .J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.532,93</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>481 .J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-379.230,87</u>	<u>-468.120</u>	<u>-587.920</u>	<u>-561.650</u>	<u>-562.400</u>	<u>-563.170</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-342.759,11</u>	<u>-429.200</u>	<u>-544.030</u>	<u>-517.760</u>	<u>-518.510</u>	<u>-519.280</u>	<u>Summe F 20 bis F22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	96.497,50	132.650	376.300	150.000	150.000	150.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>96.497,50</u>	<u>132.650</u>	<u>376.300</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-96.497,50</u>	<u>-132.650</u>	<u>-376.300</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>F 27 .J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-439.256,61</u>	<u>-561.850</u>	<u>-920.330</u>	<u>-667.760</u>	<u>-668.510</u>	<u>-669.280</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 3652 Kindergärten
 3653 Kindergarten Zinhain
 3654 Kindergarten Langenbach
 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 3661 Kinderspielplätze

Teilhaushalt (3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.668.704,97	2.935.180	3.005.330	3.063.470	3.123.770	3.185.140		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.981,24	93.000	103.500	103.500	103.500	103.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,66	200	200	200	200	200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.242,26	123.800	106.300	106.300	106.300	106.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.034,40	300	300	300	300	300		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.941.228,53	3.152.480	3.215.630	3.273.770	3.334.070	3.395.440	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.103.588,89	3.438.950	3.592.500	3.664.370	3.737.680	3.812.460		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.547,17	403.000	560.840	448.140	268.140	268.140		52
E 11	- Abschreibungen	78.295,02	77.300	80.850	80.000	77.920	75.300		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.761,94	48.470	49.970	49.970	49.970	49.970		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.403.193,02	3.967.720	4.284.160	4.242.480	4.133.710	4.205.870	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.964,49	-815.240	-1.068.530	-968.710	-799.640	-810.430	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-461.964,49	-815.240	-1.068.530	-968.710	-799.640	-810.430	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	446,70	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.287,38	-50.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-493.805,17	-865.440	-1.106.730	-1.006.910	-837.840	-848.630	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.518,69	-829.870	-1.072.160	-972.130	-805.140	-818.370	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.273,70	-50.000	-50.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.273,70	-50.000	-50.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.996,01	39.500	16.000	2.000	2.000	2.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.996,01	39.500	16.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.722,31	-89.500	-66.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-313.241,00	-919.370	-1.138.160	-974.130	-807.140	-820.370	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 4211 Allgemeine Sportförderung
4241 Sportplätze
4242 Sonstige Sportstätten
4243 Marienbad GmbH

Teilhaushalt (4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.719,22	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,58	400	400	400	400	400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.588,80	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.241,09	89.770	72.670	36.670	36.670	36.670		52
E 11	- Abschreibungen	4.299,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	849,23	900	1.050	1.050	1.050	1.050		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.489,86	97.370	80.420	44.420	44.420	44.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.901,06	-95.260	-78.310	-42.310	-42.310	-42.310	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	543.233,19	700.000	630.750	630.100	629.450	628.800		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-543.233,19	-700.000	-630.750	-630.100	-629.450	-628.800	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-584.134,25	-795.260	-709.060	-672.410	-671.760	-671.110	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260,80	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-584.395,05	-795.260	-709.060	-672.410	-671.760	-671.110	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-657.376,43	-792.670	-706.470	-669.820	-669.170	-668.520	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-657.376,43	-792.670	-706.470	-669.820	-669.170	-668.520	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
 5221 Wohnungsbauförderung
 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 5413 Gemeindeplätze
 5414 Marktplatz
 5415 Konzessionsabgaben
 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 5461 Kommunale Parkplätze
 5475 ZOB "Neuer Weg"
 5476 ZOB "Kirburger Straße"
 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5521 Gewässerunterhaltung
 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 5732 Stadthalle
 5733 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 5738 Sonstige allgemeine Einrichtungen
 5739 Märkte

Teilhaushalt (5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.255,73	145.200	207.690	141.270	130.960	124.860		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.507,45	325.230	311.350	298.200	250.720	249.860		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.271,07	68.790	74.790	74.790	74.790	74.790		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.596,49	406.850	458.950	467.990	477.220	486.640		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	201.689,78	219.400	199.900	170.000	170.000	170.000		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.322.320,52</u>	<u>1.165.470</u>	<u>1.252.680</u>	<u>1.152.250</u>	<u>1.103.690</u>	<u>1.106.150</u>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.570,85	468.450	519.400	529.860	540.550	551.450		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.486,94	1.067.700	1.176.100	927.100	927.100	927.100		52
E 11	- Abschreibungen	635.879,67	627.040	637.670	613.530	536.170	524.320		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.700,48	116.370	187.180	56.580	36.580	36.580		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.845.637,94</u>	<u>2.279.560</u>	<u>2.520.350</u>	<u>2.127.070</u>	<u>2.040.400</u>	<u>2.039.450</u>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-523.317,42</u>	<u>-1.114.090</u>	<u>-1.267.670</u>	<u>-974.820</u>	<u>-936.710</u>	<u>-933.300</u>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-10	-10	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-523.317,42</u>	<u>-1.114.100</u>	<u>-1.267.680</u>	<u>-974.820</u>	<u>-936.710</u>	<u>-933.300</u>	E 16 + E 19	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	499 J. 599	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-355.630,73</u>	<u>-379.600</u>	<u>-426.800</u>	<u>-426.800</u>	<u>-426.800</u>	<u>-426.800</u>	481 J. 581	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-878.948,15</u>	<u>-1.493.700</u>	<u>-1.694.480</u>	<u>-1.401.620</u>	<u>-1.363.510</u>	<u>-1.360.100</u>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-458.605,21</u>	<u>-1.300.900</u>	<u>-1.474.760</u>	<u>-1.187.480</u>	<u>-1.168.940</u>	<u>-1.170.420</u>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.229,00	1.064.950	608.000	30.000	67.150	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.227,21	2.679.050	2.957.900	70.000	1.682.000	70.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,34	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>214.457,55</u>	<u>3.744.000</u>	<u>3.565.900</u>	<u>100.000</u>	<u>1.749.150</u>	<u>70.000</u>	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	97.810,86	513.200	297.300	0	110.000	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	851.131,32	3.732.050	2.773.300	323.500	1.918.500	8.500		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>948.942,18</u>	<u>4.245.250</u>	<u>3.070.600</u>	<u>323.500</u>	<u>2.028.500</u>	<u>8.500</u>	<i>Summe F 28 bis F 31</i>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-734.484,63	-501.250	495.300	-223.500	-279.350	61.500	<i>F 27 ./. F 32</i>	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.193.089,84	-1.802.150	-979.460	-1.410.980	-1.448.290	-1.108.920	<i>F 23 + F 33</i>	

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6 Kurörtliche Einrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2531 Wildpark
 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (z. B. Kurpark Heynstraße, Kurpark Bornwiese, Basaltpark, Hedwigsturm)
 5752 Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt (6 Teilhaushalt 6 Kurörtliche Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.158,05	16.190	15.990	15.350	14.720	13.750		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.100,00	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.265,59	61.100	86.000	86.000	86.000	86.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.314,07	153.100	202.600	202.600	202.600	202.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054,68	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.925,88	21.830	24.230	24.230	24.230	24.230		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.818,27	271.320	350.320	349.680	349.050	348.080	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.006,16	354.300	381.900	389.510	397.300	405.230		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.466,18	212.500	267.000	182.500	182.500	182.500		52
E 11	- Abschreibungen	50.661,36	37.940	41.820	40.420	39.540	32.590		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.763,37	178.960	159.040	149.040	149.040	149.040		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.897,07	783.700	849.760	761.470	768.380	769.360	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.078,80	-512.380	-499.440	-411.790	-419.330	-421.280	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-259.078,80	-512.380	-499.440	-411.790	-419.330	-421.280	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.617,74	-89.200	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-359.696,54	-601.580	-626.840	-539.190	-546.730	-548.680	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.041,43	-579.780	-600.960	-514.070	-521.860	-529.790	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.312,33	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.312,33	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.382,95	46.000	11.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.382,95	46.000	11.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.070,62	-46.000	-11.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-321.112,05	-625.780	-611.960	-514.070	-521.860	-529.790	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 6251 Versorgungsrücklage (§ 14 a BBesG)
 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt (7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.856.205,68	10.749.700	13.080.400	13.772.200	14.325.650	14.728.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	480.393,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.728,12	1.060.200	1.218.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.355.326,80	11.809.900	14.298.400	13.777.200	14.330.650	14.733.600	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.553.138,96	9.049.450	9.868.650	9.641.150	9.764.350	10.167.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.772.678,15	15.500	10.350	8.500	8.500	8.500		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.325.817,11	9.064.950	9.879.000	9.649.650	9.772.850	10.175.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.029.509,69	2.744.950	4.419.400	4.127.550	4.557.800	4.557.700	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.928,39	10.500	53.000	28.020	25.030	23.020		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.061,07	59.600	55.430	53.400	49.000	44.800		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-60.989,46	-49.100	-2.430	-25.380	-23.970	-21.780	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.968.520,23	2.695.850	4.416.970	4.102.170	4.533.830	4.535.920	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.968.520,23	2.695.850	4.416.970	4.102.170	4.533.830	4.535.920	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.716.635,18	1.616.850	3.221.870	4.110.670	4.542.330	4.544.420	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.716.635,18	1.616.850	3.221.870	4.110.670	4.542.330	4.544.420	F 23 + F 33	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1111	Verwaltungsführung
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Politische Führung, Steuerung und Repräsentation der Stadt durch den Stadtbürgermeister und die Beigeordneten. Bereitstellung der notwendigen personellen Ressourcen und Arbeitsmittel.

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Dienstordnung, Dienstanweisungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Mitarbeiter(innen), Stadtgremien

Ziel(e)

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung; Steuerung der Stadt nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt 1111 Verwaltungsführung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.737,95	5.730	5.730	5.730	5.730	5.680
1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.737,95	5.730	5.730	5.730	5.730	5.680
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	1.212,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.163,42	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
1111.44120000 Mieten und Pachten	23.163,42	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,72	0	0	0	0	0
1111.44242000 Kostenerstattungen vom Land	79,72	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	4.119,00	3.900	4.000	4.050	4.050	4.100
1111.46290000 Sonstige laufende Erträge	268,00	0	0	0	0	0
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.851,00	3.900	4.000	4.050	4.050	4.100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.312,09</u>	<u>33.030</u>	<u>33.130</u>	<u>33.180</u>	<u>33.180</u>	<u>33.180</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.456,43	145.850	188.800	181.410	184.070	181.530
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	28.812,00	28.900	32.500	32.500	32.500	32.500
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	1.381,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	67.213,48	71.800	101.400	93.430	95.500	97.610
<u>Erläuterungen:</u> U. a. aufgrund halbjähriger Doppelbesetzung für die Nachfolge einer ausscheidenden Mitarbeiterin.						
1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.969,10	5.300	8.100	8.270	8.440	8.610
1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.796,40	14.700	20.500	20.910	21.330	21.760
1111.50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenbeamte	2.972,49	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	6.399,00	5.950	6.300	6.300	6.300	1.050

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1111.51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	12.912,00	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.930,80	27.400	23.900	20.400	20.400	20.400
	1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	9.483,84	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1111.52313000 Unterhaltung Gebäude <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Anstrich Büroräume.	282,49	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	1111.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	156,58	400	400	400	400	400
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Beamer.	7,89	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	14.402,05	14.410	14.350	14.350	14.350	14.210
	1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	14.344,90	14.350	14.350	14.350	14.350	14.210
	1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,15	60	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1111.54190000 Zuschüsse an übrige Bereiche <u>Erläuterungen:</u> Mietzuschuss an die Westerwaldkreistafel.	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.802,63	55.930	60.830	58.330	58.330	58.330
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.583,05	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	1111.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	34,00	100	100	100	100	100
	1111.56220000 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leasing	2.313,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	145,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.56310000 Büromaterial	656,17	800	800	800	800	800
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	655,68	700	700	700	700	700

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56330000	Porto und Versandkosten	704,37	700	700	700	700	700
1111.56340000	Fernmeldegebühren	2.258,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1111.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
1111.56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,56	400	400	400	400	400
1111.56411000	Gebäudeversicherungen	1.295,07	3.750	4.050	4.050	4.050	4.050
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	13.629,11	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
1111.56414000	Unfallversicherungen	29.884,20	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	1.852,11	0	0	0	0	0
1111.56420000	Beiträge Vereine u.ä.	1.086,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Förderverein evgl. Gymnasium, Verein "Europahaus", "Europaunion", "Rat der Gemeinden und Regionen Europas".							
1111.56810000	Grundsteuer	522,23	600	600	600	600	600
1111.56920000	Verfügungsmittel	1.549,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	2.331,41	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wahlen.							
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.391,91</u>	<u>245.390</u>	<u>289.680</u>	<u>276.290</u>	<u>278.950</u>	<u>276.270</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-192.079,82</u>	<u>-212.360</u>	<u>-256.550</u>	<u>-243.110</u>	<u>-245.770</u>	<u>-243.090</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-192.079,82</u>	<u>-212.360</u>	<u>-256.550</u>	<u>-243.110</u>	<u>-245.770</u>	<u>-243.090</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.969,24</u>	<u>-9.200</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-198.049,06</u>	<u>-221.560</u>	<u>-267.250</u>	<u>-253.810</u>	<u>-256.470</u>	<u>-253.790</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-190.161,96</u>	<u>-210.830</u>	<u>-256.330</u>	<u>-242.940</u>	<u>-245.600</u>	<u>-248.310</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-190.161,96</u>	<u>-210.830</u>	<u>-256.330</u>	<u>-242.940</u>	<u>-245.600</u>	<u>-248.310</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
----------------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen, Ehrungen und Jubiläen, Repräsentation der Stadt in der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ehrenordnung

Auftraggeber

Gremien der Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Presse, Gäste, Stadtgremien

Ziel(e)

Angemessene Bürger- und Presseinformation, Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.639,01	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	1113.56930000 Repräsentationsmittel	5.296,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1113.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	342,72	500	700	700	700	700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.639,01</u>	<u>5.500</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.639,01	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.639,01	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.639,01	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.844,35	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.844,35	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1114	Gremien
----------------	-------------	----------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der Sitzungen der Stadtgremien

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtgremien

Auftraggeber

Gremien der Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mandatsträger(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Einladungen sowie Beschlussvorlagen werden den Mandatsträgern rechtzeitig vor dem Sitzungstermin zugestellt; die Niederschriften werden in einem angemessenen Zeitraum (nach dem Sitzungstermin) gefertigt.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt 1114 Gremien

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 1114.50140000 Sitzungsgelder	7.078,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 1114.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.078,75</u>	<u>9.500</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.078,75	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.078,75	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-625,93	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.704,68	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.519,05	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.519,05	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

Produkt	1121	Personal
----------------	-------------	-----------------

Produktbeschreibung

Entscheidungen über Personalentwicklung, Personaleinsatz sowie dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage(n)

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), sonstige arbeitsrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien

Auftraggeber

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mitarbeiter(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

Produkt 1121 Personal

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 7 + Sonstige laufende Erträge	6.847,00	10.910	10.860	10.760	10.560	10.360
1121.46290000 Eigenbeteiligung Wahlleistungen	312,00	310	310	310	310	310
1121.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.535,00	10.600	10.550	10.450	10.250	10.050
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.847,00</u>	<u>10.910</u>	<u>10.860</u>	<u>10.760</u>	<u>10.560</u>	<u>10.360</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.111,93	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
1121.50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
1121.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	12.105,13	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1121.51410000 Unterstützungsleistungen Beamte	1.006,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.725,26	1.200	400	400	400	400
1121.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1121.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.725,26	1.000	200	200	200	200
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.837,19</u>	<u>15.400</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.990,19	-4.490	-4.240	-4.340	-4.540	-4.740
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.990,19	-4.490	-4.240	-4.340	-4.540	-4.740
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208,64	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.198,83	-4.490	-4.240	-4.340	-4.540	-4.740
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.593,83	-15.090	-14.790	-14.790	-14.790	-14.790
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.593,83	-15.090	-14.790	-14.790	-14.790	-14.790

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1143	Bauhof
----------------	-------------	---------------

Produktbeschreibung

Vorhalten des Bauhofs als Regiebetrieb zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Plätze und Grünanlagen im Auftrag für andere städtische Produkte

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Stadt

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.557,30	22.220	22.220	22.220	22.220	22.220
1143.41449000 Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.236,60	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	320,70	320	320	320	320	320
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung	20.188,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1143.42613000 Leistungsbeteiligung SGB II für Eingliederungsleistungen	20.188,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.467,71	20.250	19.200	19.200	19.200	19.200
1143.44220000 Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	406,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1143.44242000 Kostenerstattungen vom Land Personalkostenersatz wegen Coronaquarantäne	2.212,76	0	0	0	0	0
1143.44243100 Kostenerstattung vom Kreis	11.639,70	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
1143.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	2.209,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1143.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	150	100	100	100	100
E 7 + Sonstige laufende Erträge	102,94	0	0	0	0	0
1143.46270000 Versicherungserstattungen	102,94	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.315,95</u>	<u>63.470</u>	<u>62.420</u>	<u>62.420</u>	<u>62.420</u>	<u>62.420</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	458.912,82	501.100	577.400	588.960	600.750	612.770
1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> U.a. aufgrund der Neueinstellung einer zusätzlichen Arbeitskraft.	357.188,24	390.500	450.300	459.310	468.500	477.870
1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26.383,26	31.500	36.200	36.930	37.670	38.430
1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.341,32	79.000	90.800	92.620	94.480	96.370
1143.50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.399,80	120.900	168.900	113.900	113.900	113.900
1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.646,66	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1143.52311000 Unterhaltung Grundstücke	733,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	8.988,06	20.000	70.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Dachsanierung.						
1143.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	335,12	400	400	400	400	400
1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	46.614,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	32.493,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	6.588,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11 - Abschreibungen	71.106,16	62.360	50.400	32.530	26.530	23.730
1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.783,05	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	66.665,09	58.880	44.920	27.200	21.200	18.760
1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.658,02	1.310	3.310	3.160	3.160	2.800
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.129,96	20.010	21.570	20.570	20.570	20.570
1143.56120000 Aus- und Fortbildung	680,42	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1143.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	4.058,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1143.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.503,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1143.56340000 Fernmeldegebühren	536,20	550	550	550	550	550
1143.56346000 Rundfunkbeitrag	146,88	150	150	150	150	150
1143.56411000 Gebäudeversicherungen	921,90	750	810	810	810	810
1143.56412000 Kfz-Versicherungen	9.947,74	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1143.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	752,00	760	760	760	760	760

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1143.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	581,93	600	600	600	600	600
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>648.548,74</u>	<u>704.370</u>	<u>818.270</u>	<u>755.960</u>	<u>761.750</u>	<u>770.970</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-586.232,79	-640.900	-755.850	-693.540	-699.330	-708.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-586.232,79	-640.900	-755.850	-693.540	-699.330	-708.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	498.133,39	530.200	605.100	605.100	605.100	605.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-88.099,40	-110.700	-150.750	-88.440	-94.230	-103.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.686,51	-48.660	-100.670	-56.230	-68.020	-80.040
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.926,59	72.500	228.500	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.995,00	66.000	63.500	0	0	0
	1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	7.931,59	6.500	165.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.926,59</u>	<u>72.500</u>	<u>228.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.926,59	-72.500	-228.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-69.613,10	-121.160	-329.170	-56.230	-68.020	-80.040

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt 1143 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof									
1143.78560000 Erdbohrer Bagger	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Schneeschild (Kleintraktor)	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Transporter	0,00	60.000	42.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Kipp-Anhänger	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Steingreifer	6.995,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Lastenfahrrad (mit Kabine)	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78571000 Rasentraktor	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78571000 Kehrmaschine	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.995,00	-72.500	-228.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2111	Grundschulumlage
----------------	-------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)

§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

Sicherung einer angemessenen Finanzausstattung der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt 2111 Grundschulumlage

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	38.680,38	38.690	43.660	43.660	43.660	43.660
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	38.680,38	38.690	43.660	43.660	43.660	43.660
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316.803,00	393.800	483.600	483.600	483.600	483.600
	2111.54143000 Grundschulumlage	316.803,00	393.800	483.600	483.600	483.600	483.600
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>355.483,38</u>	<u>432.490</u>	<u>527.260</u>	<u>527.260</u>	<u>527.260</u>	<u>527.260</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.483,38	-432.490	-527.260	-527.260	-527.260	-527.260
E 20	Ordentliches Ergebnis	-355.483,38	-432.490	-527.260	-527.260	-527.260	-527.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-355.483,38	-432.490	-527.260	-527.260	-527.260	-527.260
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.803,00	-393.800	-483.600	-483.600	-483.600	-483.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	96.497,50	132.650	376.300	150.000	150.000	150.000
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	96.497,50	132.650	376.300	150.000	150.000	150.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>96.497,50</u>	<u>132.650</u>	<u>376.300</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.497,50	-132.650	-376.300	-150.000	-150.000	-150.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-413.300,50	-526.450	-859.900	-633.600	-633.600	-633.600

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt 2111 Grundschulumlage

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Investitionsumlage Grundschulen									
2111.78420000 Investitionsumlage Grundschulen	96.497,50	132.650	376.300	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	-96.497,50	-132.650	-376.300	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt	2521	Nichtwissenschaftliche Museen
----------------	-------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Ausstellungen über das Brauchtum und die wirtschaftliche und geschichtliche Entwicklung der Region; Präsentationsmöglichkeit für Vereine

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der städtischen Gremien

Auftraggeber

Gremien der Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Stadt Bad Marienberg

Ziel(e)

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.560,12	3.950	3.750	3.840	3.930	4.020
	2521.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.776,98	3.000	2.800	2.860	2.920	2.980
	2521.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	177,89	250	250	260	270	280
	2521.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	605,25	700	700	720	740	760
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	2521.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	200,00	200	200	200	200	200
	<u>Erläuterungen:</u> Für Freundeskreis Landschaftsmuseum.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.760,12</u>	<u>4.150</u>	<u>3.950</u>	<u>4.040</u>	<u>4.130</u>	<u>4.220</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.760,12	-4.150	-3.950	-4.040	-4.130	-4.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.760,12	-4.150	-3.950	-4.040	-4.130	-4.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.760,12	-4.150	-3.950	-4.040	-4.130	-4.220
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.760,12	-4.150	-3.950	-4.040	-4.130	-4.220
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.760,12	-4.150	-3.950	-4.040	-4.130	-4.220

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt	2522	Archive
----------------	-------------	----------------

Produktbeschreibung

Erfassung und Verwaltung kommunalen Archivgutes

Auftragsgrundlage(n)

Landesarchivgesetz und spezielle archivrechtliche Regelungen in einzelnen Rechtsvorschriften

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Stadt Bad Marienberg und deren Einwohner

Ziel(e)

Verwaltung und Sicherung aufzubewahrender Archivgüter

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 2522 Archive

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.295,13	4.100	4.500	4.600	4.700	4.810
	2522.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.797,13	3.100	3.400	3.470	3.540	3.620
	2522.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	498,00	1.000	1.100	1.130	1.160	1.190
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	2522.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.295,13</u>	<u>4.700</u>	<u>5.100</u>	<u>5.200</u>	<u>5.300</u>	<u>5.410</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.295,13	-4.700	-5.100	-5.200	-5.300	-5.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.295,13	-4.700	-5.100	-5.200	-5.300	-5.410
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-625,93	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.921,06	-4.700	-5.100	-5.200	-5.300	-5.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.344,16	-4.700	-5.100	-5.200	-5.300	-5.410
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.344,16	-4.700	-5.100	-5.200	-5.300	-5.410

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und botanische Gärten, Aquarien

Produkt	2531	Wildpark
----------------	-------------	-----------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Wildparks

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Besucher des Wildparks

Ziel(e)

Erhalt und qualitative Verbesserung des Angebotes für Tourismus und Naherholung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und botanische Gärten, Aquarien

Produkt 2531 Wildpark

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.720,69	11.430	11.230	10.590	9.980	9.030
	2531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.720,69	11.430	11.230	10.590	9.980	9.030
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.303,91	150.100	200.100	200.100	200.100	200.100
	2531.44120000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	2531.44190000 Private Leistungsentgelte	223.203,91	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,37	0	0	0	0	0
	2531.44242000 Kostenerstattungen vom Land Personalkostenersatz wegen Coronaquarantäne	904,37	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.925,88	13.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	2531.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	1.958,55	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	2531.46270000 Versicherungserstattungen	562,99	0	0	0	0	0
	2531.46290000 Sonstige laufende Erträge u.a Spenden	31.404,34	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>269.854,85</u>	<u>175.330</u>	<u>227.530</u>	<u>226.890</u>	<u>226.280</u>	<u>225.330</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.457,43	190.000	200.500	204.510	208.620	212.810
	2531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	134.025,06	148.000	155.500	158.610	161.790	165.030
	2531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	9.857,21	12.000	12.500	12.750	13.010	13.280
	2531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.575,16	30.000	32.500	33.150	33.820	34.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.655,05	99.000	126.000	106.000	106.000	106.000
	2531.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	5.739,15	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	2531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	11.923,59	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und botanische Gärten, Aquarien

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2531.52311000 Unterhaltung Grundstücke <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Zaunerneuerung Wisentgehege.	30.425,98	12.000	25.000	15.000	15.000	15.000
2531.52313000 Unterhaltung Gebäude <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Verschalung alter Pferdestall (Scheune) sowie Hüttensanierungen.	9.851,62	8.000	15.000	5.000	5.000	5.000
2531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	3.359,47	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2531.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	2.902,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2531.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	2.295,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	5.354,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2531.52380002 Tierhaltung	3.863,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2531.52490000 Futtermittel	33.939,27	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11 - Abschreibungen	28.786,20	27.360	31.360	30.510	29.770	22.930
2531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	19.041,16	17.700	17.700	17.550	17.510	12.180
2531.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.624,17	4.630	8.290	8.290	8.210	8.150
2531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.120,87	5.030	5.370	4.670	4.050	2.600
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.885,28	10.760	6.810	6.810	6.810	6.810
2531.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	775,85	900	900	900	900	900
2531.56190000 Sonstige Personalaufwendungen	3.223,70	5.400	500	500	500	500
2531.56210000 Pachten	171,26	180	180	180	180	180
2531.56290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	782,67	850	900	900	900	900
2531.56340000 Fernmeldegebühren	838,60	850	850	850	850	850
2531.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
2531.56411000 Gebäudeversicherungen	1.436,79	700	750	750	750	750
2531.56412000 Kfz-Versicherungen	1.069,07	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und botanische Gärten, Aquarien

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2531.56430000 Tierseuchenkasse	129,90	250	250	250	250	250
	2531.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	384,00	400	400	400	400	400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>319.783,96</u>	<u>327.120</u>	<u>364.670</u>	<u>347.830</u>	<u>351.200</u>	<u>348.550</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.929,11	-151.790	-137.140	-120.940	-124.920	-123.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-49.929,11	-151.790	-137.140	-120.940	-124.920	-123.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.473,79	-11.200	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-67.402,90	-162.990	-156.240	-140.040	-144.020	-142.320
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.729,03	-147.060	-136.110	-120.120	-124.230	-128.420
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.312,33	0	0	0	0	0
	2531.68179081 Anzahlungen auf Sonderposten, Errichtung Waschbärgehege	2.218,58	0	0	0	0	0
	2531.68190000 Investitionszuweisungen Sonstige	6.093,75	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.312,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.707,41	40.000	0	0	0	0
	2531.78522000 Auszahlung für Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	6.093,75	0	0	0	0	0
	2531.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
	2531.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.395,08	0	0	0	0	0
	2531.78593083 Anlage im Bau, Errichtung Waschbärgehege	2.218,58	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.707,41</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.395,08	-40.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.124,11	-187.060	-136.110	-120.120	-124.230	-128.420

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und botanische Gärten, Aquarien

Produkt 2531 Wildpark

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25310002 Beschaffung Ausstattungsgegenstände									
2531.68190000	6.093,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2531.78522000 Dammwildgehege	6.093,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2531.78560000 Radlader	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2531.78571000 Tresor	2.395,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.395,08	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310006 Errichtung Waschbärgehege									
2531.68179081 Zuschuss	2.218,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2531.78593083 Baukosten	2.218,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produkt	2721	Büchereien
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Stadtrat

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung und Weiterentwicklung des vorhandenen Medienbestandes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produkt 2721 Büchereien

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.617,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2721.41443200 Zuschüsse von Verbandsgemeinde	16.617,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,50	400	400	400	400	400
2721.43210000 Benutzungsgebühren	355,50	400	400	400	400	400
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.972,55</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.037,84	23.300	25.600	26.120	26.660	27.210
2721.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	16.604,03	17.500	18.900	19.280	19.670	20.070
2721.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.205,32	1.300	1.500	1.530	1.570	1.610
2721.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.228,49	4.500	5.200	5.310	5.420	5.530
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588,61	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2721.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	98,06	100	100	100	100	100
2721.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
2721.52460000 Erwerb von Medien	4.490,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11 - Abschreibungen	221,92	230	230	230	230	230
2721.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,92	230	230	230	230	230
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.091,95	1.450	1.280	1.280	1.280	1.280
2721.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	50	50	50	50
2721.56310000 Büromaterial	297,56	350	350	350	350	350
2721.56330000 Porto und Versandkosten	19,69	50	30	30	30	30
2721.56340000 Fernmeldegebühren	230,88	250	250	250	250	250
2721.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	543,82	700	600	600	600	600
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.940,32</u>	<u>29.680</u>	<u>31.810</u>	<u>32.330</u>	<u>32.870</u>	<u>33.420</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-10.967,77</u>	<u>-9.280</u>	<u>-11.410</u>	<u>-11.930</u>	<u>-12.470</u>	<u>-13.020</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-10.967,77</u>	<u>-9.280</u>	<u>-11.410</u>	<u>-11.930</u>	<u>-12.470</u>	<u>-13.020</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.907,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.874,77	-11.280	-13.410	-13.930	-14.470	-15.020
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.904,51	-11.050	-13.180	-13.700	-14.240	-14.790
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.904,51	-11.050	-13.180	-13.700	-14.240	-14.790

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2812	Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der städtischen Gremien

Auftraggeber

Gremien der Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen) und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	300	300	300	300	300
2812.41490000 Zuschüsse laufende Zwecke von Sonstigen	150,00	300	300	300	300	300
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
2812.44110000 Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	50	50	50
E 7 + Sonstige laufende Erträge	7.300,00	50	50	50	50	50
2812.46290000 Sonstige laufende Erträge	340,00	50	50	50	50	50
2812.46292000 Spenden "Lehr- und Anschauungswald"	6.960,00	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.450,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	278,12	350	400	420	440	460
2812.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	217,73	250	300	310	320	330
2812.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	60,39	100	100	110	120	130
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.274,40	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812.52311000 Lehr- und Anschauungswald	4.274,40	0	0	0	0	0
2812.52313000 Unterhaltung Schutzhütten	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.650,00	6.000	5.650	5.650	5.650	5.650
2812.54190000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.650,00	6.000	5.650	5.650	5.650	5.650
<u>Erläuterungen:</u> Für "Bürgerliches Läuten" ,KulturRing, Big Band.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	758,16	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
2812.56411000 Gebäudeversicherungen	122,66	20	20	20	20	20
2812.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	27,50	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für Westewaldverein.						
2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	608,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.960,68</u>	<u>12.900</u>	<u>8.600</u>	<u>8.620</u>	<u>8.640</u>	<u>8.660</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.510,68	-12.500	-8.200	-8.220	-8.240	-8.260
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.510,68	-12.500	-8.200	-8.220	-8.240	-8.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.510,68	-12.500	-8.200	-8.220	-8.240	-8.260
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.266,46	-12.500	-8.200	-8.220	-8.240	-8.260
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.266,46	-12.500	-8.200	-8.220	-8.240	-8.260

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2813	Städtepartnerschaften
----------------	-------------	------------------------------

<p>Produktbeschreibung Partnerschaft mit Pagny-Sur-Moselle</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Beschlüsse der städtischen Gremien</p> <p>Auftraggeber Gremien der Stadt Bad Marienberg</p> <p>Verantwortliche(r) Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Freiwillige Aufgabe</p> <p>Zielgruppen Einwohner und Vereine in Bad Marienberg und Pagny-Sur-Moselle</p> <p>Ziel(e) Erhalt und Ausbau der freundschaftlichen Beziehungen</p>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2813 Städtepartnerschaften

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	680,86	3.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	2813.56990000	680,86	3.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	Sonst. laufende Aufwendungen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für 60-Jahrfeier.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>680,86</u>	<u>3.000</u>	<u>30.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-680,86	-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-680,86	-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-680,86	-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-680,86	-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-680,86	-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3652	Kindergärten
----------------	-------------	---------------------

Produktbeschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, städtische Gremien

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindergärten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	972.460,03	1.067.980	1.136.530	1.158.030	1.180.780	1.204.030
3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	950.857,58	1.053.000	1.117.500	1.139.850	1.162.600	1.185.850
3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.602,45	14.980	19.030	18.180	18.180	18.180
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.643,89	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
3652.43210000 Benutzungsgebühren	17.820,37	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3652.43211000 Benutzungsgebühren "U2- Plätze"	79,02	0	0	0	0	0
3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	22.744,50	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,66	200	200	200	200	200
3652.44120000 Mieten und Pachten (Nutzungsentgelt Vermietung Dach für Solaranlage)	265,66	200	200	200	200	200
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.330,78	123.800	101.000	101.000	101.000	101.000
3652.44242000 Kostenerstattungen vom Land Personalkostenersatz wegen Coronaquarantäne	7.879,65	0	0	0	0	0
3652.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	86.948,44	110.000	101.000	101.000	101.000	101.000
3652.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	19.502,69	13.800	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.842,55	100	100	100	100	100
3652.46290000 Sonstige laufende Erträge, Spenden	1.842,55	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.129.542,91</u>	<u>1.234.080</u>	<u>1.281.330</u>	<u>1.302.830</u>	<u>1.325.580</u>	<u>1.348.830</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.153.014,51	1.306.300	1.370.100	1.397.510	1.425.460	1.453.980
3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	893.906,25	1.020.000	1.069.500	1.090.890	1.112.710	1.134.970
3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	67.850,48	80.600	85.700	87.420	89.170	90.960
3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	191.257,78	205.500	214.700	219.000	223.380	227.850
3652.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500,64	138.700	352.140	107.140	107.140	107.140
3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	11.326,16	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	13.438,98	50.000	285.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Dachsanierung, neue Innentüren (Wiederholungsveranschlagung), Fußbodensanierung Flur.						
3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	3.830,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3652.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	13.702,44	500	500	500	500	500
3652.52380003 Lehr- und Lernmittel	0,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
3652.52380004 Aufwendungen "Wäller Kinder"	0,00	1.250	1.190	1.190	1.190	1.190
3652.52420000 Essenskosten	22.441,51	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3652.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendungen	2.760,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 11 - Abschreibungen	23.050,98	21.230	24.600	24.280	23.920	23.660
3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	21.698,45	19.710	21.700	21.500	21.400	21.400
3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.352,53	1.520	2.900	2.780	2.520	2.260
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.637,33	18.150	19.050	19.050	19.050	19.050
3652.56120000 Aus- und Fortbildung	1.333,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	36,40	300	300	300	300	300
3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	468,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3652.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	500	600	600	600	600
3652.56310000 Büromaterial	1.256,66	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	274,11	700	700	700	700	700
3652.56340000 Fernmeldegebühren	602,48	750	750	750	750	750
3652.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
3652.56411000 Gebäudeversicherungen	986,61	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	561,68	570	570	570	570	570
	3652.56414000 Unfallversicherungen	43,86	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	3652.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.249.203,46</u>	<u>1.484.380</u>	<u>1.765.890</u>	<u>1.547.980</u>	<u>1.575.570</u>	<u>1.603.830</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.660,55	-250.300	-484.560	-245.150	-249.990	-255.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-119.660,55	-250.300	-484.560	-245.150	-249.990	-255.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.771,92	-11.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-127.432,47	-261.500	-490.960	-251.550	-256.390	-261.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.061,78	-255.200	-485.340	-245.400	-250.600	-255.870
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.273,70	-10.000	-10.000	0	0	0
	3652.68143300 Inv.-Zuweisung von Gemeinden Erweiterung Kita Pestalozzistr	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	3652.68166225 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Energetische Sanierung Kindergarten "Pestalozzistraße" (KI 3.0)	5.299,32	0	0	0	0	0
	3652.68166303 Anzahlungen auf Zuwendungen von Ortsgemeinden für Kita "Pestalozzi", Bau- und Ausstattungskosten KI 3.0, Kap. 1	6.974,38	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.273,70</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.444,81	20.000	3.000	0	0	0
	3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.444,81	20.000	3.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.444,81</u>	<u>20.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.828,89	-30.000	-13.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.232,89	-285.200	-498.340	-245.400	-250.600	-255.870

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindergärten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36520006 Kita "Pestalozzistraße", Beschaffung von Ausstattungsgegenständen									
3652.78571000 Sonnenschirm	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78571000 Spielgeräte	2.444,81	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78571000 Spülmaschine Personalküche.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.444,81	-20.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520008 Bau- u. Ausstattungskosten + LED-Umrüstung Innenbeleuchtung									
3652.68166225 Landeszuschuss	5.299,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68166303 Zuwendungen von OG'en Großseifen, Hahn b.M. u. Lautzenbrücken	6.974,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.273,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36540001 Vermögensausgleich Kindertagesstätten									
3652.68143300 Rückzahlung	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3653	Kindergarten Zinhain
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, städtische Gremien

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3653 Kindergarten Zinhain

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	359.772,81	442.540	391.750	399.500	407.450	415.500
3653.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	356.155,36	439.000	388.000	395.750	403.700	411.750
3653.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.617,45	3.540	3.750	3.750	3.750	3.750
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.044,01	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3653.43210000 Benutzungsgebühren	1.862,36	0	0	0	0	0
3653.43211000 Benutzungsgebühren "U2- Plätze"	3.653,65	0	0	0	0	0
3653.43400000 Beteiligung Essenskosten	12.528,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.141,24	0	5.300	5.300	5.300	5.300
3653.44242000 Kostenerstattungen vom Land Personalkostenersatz wegen Coronaquarantäne	1.565,57	0	0	0	0	0
3653.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.575,67	0	5.300	5.300	5.300	5.300
E 7 + Sonstige laufende Erträge	545,47	100	100	100	100	100
3653.46270000 Versicherungserstattungen	19,89	0	0	0	0	0
3653.46290000 Sonstige laufende Erträge, Spenden	525,58	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>393.503,53</u>	<u>455.640</u>	<u>413.150</u>	<u>420.900</u>	<u>428.850</u>	<u>436.900</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.024,48	500.500	495.700	505.620	515.750	526.080
3653.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	352.199,02	390.500	387.000	394.740	402.640	410.700
3653.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	25.702,10	31.500	31.000	31.620	32.260	32.910
3653.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.123,36	78.500	77.700	79.260	80.850	82.470
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.539,53	46.900	58.500	43.000	43.000	43.000
3653.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.915,76	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
3653.52313000	Unterhaltung Gebäude	3.577,01	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für Blitzschutzanlage.							
3653.52323000	Bewirtschaftung Gebäude	2.120,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3653.52380000	Unterhaltung von Gegenständen	9.747,46	500	1.000	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für zwei Erzieherinnenstühle.							
3653.52380003	Lehr- und Lernmittel	0,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
3653.52380004	Aufwendungen "Wäller Kinder"	0,00	800	800	800	800	800
3653.52420000	Essenskosten	6.371,07	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3653.52480000	Weitere Verwaltungsaufwendungen	2.807,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	- Abschreibungen	7.162,11	7.820	7.780	7.780	7.780	7.760
3653.53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.483,44	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
3653.53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.678,67	2.330	2.290	2.290	2.290	2.270
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.236,64	10.590	10.840	10.840	10.840	10.840
3653.56120000	Aus- und Fortbildung	3.370,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3653.56131000	Fahrtkostenerstattung	258,30	300	300	300	300	300
3653.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	59,70	800	800	800	800	800
3653.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	500	600	600	600	600
3653.56310000	Büromaterial	918,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3653.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	403,65	600	600	600	600	600
3653.56340000	Fernmeldegebühren	551,01	750	750	750	750	750
3653.56346000	Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
3653.56411000	Gebäudeversicherungen	478,85	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
3653.56413000	Haftpflichtversicherungen	105,32	110	110	110	110	110
3653.56414000	Unfallversicherungen	18,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>494.962,76</u>	<u>565.810</u>	<u>572.820</u>	<u>567.240</u>	<u>577.370</u>	<u>587.680</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.459,23	-110.170	-159.670	-146.340	-148.520	-150.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-101.459,23	-110.170	-159.670	-146.340	-148.520	-150.780
E 21	Außerordentliches Ergebnis	446,70	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199,69	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-102.212,22	-115.770	-166.070	-152.740	-154.920	-157.180
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.095,99	-111.490	-162.040	-148.710	-150.890	-153.170
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.913,06	4.500	5.000	0	0	0
	3653.78523000	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	3653.78571000	9.913,06	3.000	3.500	0	0	0
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.913,06</u>	<u>4.500</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.913,06	-4.500	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.009,05	-115.990	-167.040	-148.710	-150.890	-153.170

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3653 Kindergarten Zinhain

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36530003 Kita Zinhain, allgemeine Anschaffungen bzw. Baumaßnahmen									
3653.78523000 Gewächshaus	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3653.78571000 Spielgerät Außenbereich	9.913,06	3.000	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.913,06	-4.500	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3654	Kindergarten Langenbach
----------------	-------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, städtische Gremien

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3654 Kindergarten Langenbach

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.336.472,13	1.424.660	1.477.050	1.505.940	1.535.540	1.565.610
3654.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	1.311.726,75	1.400.000	1.453.500	1.482.600	1.512.200	1.542.450
3654.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.745,38	24.660	23.550	23.340	23.340	23.160
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.293,34	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3654.43210000 Benutzungsgebühren	-580,62	0	0	0	0	0
3654.43211000 Benutzungsgebühren "U2- Plätze"	2.457,26	0	0	0	0	0
3654.43400000 Beteiligung Essenskosten	38.416,70	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.770,24	0	0	0	0	0
3654.44242000 Kostenerstattungen vom Land Personalkostenersatz wegen Coronaquarantäne	13.410,02	0	0	0	0	0
3654.44251000 Lohnkostenersatz von privaten Unternehmen	21.360,22	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	6.646,38	100	100	100	100	100
3654.46290000 Sonstige laufende Erträge, Spenden	6.646,38	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.418.182,09</u>	<u>1.462.760</u>	<u>1.521.150</u>	<u>1.550.040</u>	<u>1.579.640</u>	<u>1.609.710</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.498.549,90	1.632.150	1.726.700	1.761.240	1.796.470	1.832.400
3654.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.166.005,52	1.274.600	1.348.500	1.375.470	1.402.980	1.431.040
3654.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	86.347,60	102.200	108.100	110.270	112.480	114.730
3654.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	246.196,78	255.150	270.000	275.400	280.910	286.530
3654.50520000 Beihilfen	0,00	200	100	100	100	100
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.484,60	212.400	145.100	292.900	112.900	112.900
3654.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	18.382,28	66.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3654.52311000 Unterhaltung Grundstücke	7.466,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
3654.52313000	Unterhaltung Gebäude	32.141,94	100.000	50.000	200.000	20.000	20.000
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a.enthält der Ansatz 30.000,00 € zur Anfinanzierung der Kuppelsanierung. Dazu Neuanstrich Fenster, Anstrich Gruppenräume, Schreinerarbeiten (teilweise Wiederholungsveranschlagung).							
3654.52323000	Bewirtschaftung Gebäude	8.582,13	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3654.52380000	Unterhaltung von Gegenständen	14.016,74	500	2.700	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u>							
Für technische Ausstattung							
3654.52380003	Lehr- und Lernmittel	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3654.52380004	Aufwendungen "Wäller Kinder"	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3654.52420000	Essenskosten	15.895,17	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen	45.046,15	45.010	44.470	44.000	42.280	39.940
3654.53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	30.672,93	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
3654.53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	899,94	900	900	900	900	900
3654.53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.473,28	13.430	12.890	12.420	10.700	8.360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.856,33	19.690	20.040	20.040	20.040	20.040
3654.56120000	Aus- und Fortbildung	4.566,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3654.56131000	Fahrtkostenerstattung	233,83	500	500	500	500	500
3654.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.291,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3654.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	500	600	600	600	600
3654.56310000	Büromaterial	723,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3654.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	415,21	450	500	500	500	500
3654.56340000	Fernmeldegebühren	785,94	750	750	750	750	750
3654.56346000	Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
3654.56411000	Gebäudeversicherungen	1.255,40	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
3654.56413000	Haftpflichtversicherungen	456,37	460	460	460	460	460

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3654.56414000 Unfallversicherungen	54,72	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.650.936,98</u>	<u>1.909.250</u>	<u>1.936.310</u>	<u>2.118.180</u>	<u>1.971.690</u>	<u>2.005.280</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.754,89	-446.490	-415.160	-568.140	-392.050	-395.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-232.754,89	-446.490	-415.160	-568.140	-392.050	-395.570
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.996,93	-16.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-244.751,82	-463.190	-427.860	-580.840	-404.750	-408.270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.706,26	-441.440	-406.940	-560.180	-385.810	-391.490
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
	3654.68143300 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Gemeinden	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.726,93	5.000	6.000	0	0	0
	3654.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	16.987,87	5.000	6.000	0	0	0
	3654.78593064 Anlage im Bau, Erweiterung Kindertagesstätte Langenbach	4.739,06	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.726,93</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.726,93	-45.000	-46.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-189.433,19	-486.440	-452.940	-560.180	-385.810	-391.490

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3654 Kindergarten Langenbach

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36540001 Vermögensausgleich Kindertagesstätten									
3654.68143300 Rückzahlung	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36540006 Kita Langenbach, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen									
3654.78571000 Spielgeräte	1.899,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654.78571000 Dunstabzugshaube	15.088,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654.78571000 Kühlschrank + Gefrierschrank	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.987,87	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36540008 Erweiterung Kindertagesstätte Langenbach									
3654.78593064 Baukosten	4.739,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.739,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	3661	Kinderspielplätze
----------------	-------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, LBauO, ggf. Bebauungspläne, DIN- Normen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 3661 Kinderspielplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022,40	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.039,80	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	2.982,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11 - Abschreibungen	3.035,78	3.240	4.000	3.940	3.940	3.940
3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	321,84	330	330	330	330	330
3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.713,94	2.910	3.670	3.610	3.610	3.610
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31,64	40	40	40	40	40
3661.56210000 Mieten, Pachten	5,12	10	10	10	10	10
3661.56810000 Grundsteuer	26,52	30	30	30	30	30
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.089,82</u>	<u>8.280</u>	<u>9.140</u>	<u>9.080</u>	<u>9.080</u>	<u>9.080</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-8.089,82</u>	<u>-8.280</u>	<u>-9.140</u>	<u>-9.080</u>	<u>-9.080</u>	<u>-9.080</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-8.089,82</u>	<u>-8.280</u>	<u>-9.140</u>	<u>-9.080</u>	<u>-9.080</u>	<u>-9.080</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.318,84</u>	<u>-16.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-19.408,66</u>	<u>-24.980</u>	<u>-21.840</u>	<u>-21.780</u>	<u>-21.780</u>	<u>-21.780</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-17.654,66</u>	<u>-21.740</u>	<u>-17.840</u>	<u>-17.840</u>	<u>-17.840</u>	<u>-17.840</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	2.911,21	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.911,21	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.911,21</u>	<u>10.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.911,21</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-20.565,87</u>	<u>-31.740</u>	<u>-19.840</u>	<u>-19.840</u>	<u>-19.840</u>	<u>-19.840</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 3661 Kinderspielplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610001 Kinderspielplätze, allgemeine Anschaffungen									
3661.78571000 Spielgeräte	2.911,21	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.911,21	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der städtischen Gremien

Auftraggeber

Gremien der Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.620,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
4211.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	16.620,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4211.54190000 Zuschüsse an übrige Bereiche <u>Erläuterungen:</u> U.a. für TUS Bad Marienberg für Platzpflege.	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4211.56930000 Repräsentationsmittel	0,00	500	500	500	500	500
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.720,00</u>	<u>19.520</u>	<u>19.520</u>	<u>19.520</u>	<u>19.520</u>	<u>19.520</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-18.720,00</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-18.720,00</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-260,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-18.980,80</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-4.649,54</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-4.649,54</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>	<u>-19.520</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produktinformation

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)

Produkt	4241	Sportplätze
----------------	-------------	--------------------

<p>Produktbeschreibung Hartplatz und Sportheim</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Sportförderungsgesetz und Beschlüsse der städtischen Gremien</p> <p>Auftraggeber Gremien der Stadt Bad Marienberg</p> <p>Verantwortliche(r) Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Einwohner und heimische Vereine</p> <p>Ziel(e) Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen</p>
--

Produktinformation

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)

Produkt 4241 Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.719,22	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
4241.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.719,22	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,58	400	400	400	400	400
4241.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	869,58	400	400	400	400	400
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.588,80</u>	<u>2.110</u>	<u>2.110</u>	<u>2.110</u>	<u>2.110</u>	<u>2.110</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.621,09	73.150	56.050	20.050	20.050	20.050
4241.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	10.776,74	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke <u>Erläuterungen:</u> Für Granulat Tennisplatz (Wiederholungsveranschlagung).	17,02	25.000	25.000	2.000	2.000	2.000
4241.52313000 Unterhaltung Gebäude <u>Erläuterungen:</u> U. a. für Sanierung Sportheim (teilweise Wiederholungsveranschlagung).	8.749,98	30.000	15.000	2.000	2.000	2.000
4241.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	77,35	150	50	50	50	50
E 11 - Abschreibungen	4.299,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.299,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	849,23	400	550	550	550	550
4241.56411000 Gebäudeversicherungen	849,23	400	550	550	550	550
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.769,86</u>	<u>77.850</u>	<u>60.900</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-22.181,06</u>	<u>-75.740</u>	<u>-58.790</u>	<u>-22.790</u>	<u>-22.790</u>	<u>-22.790</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-22.181,06</u>	<u>-75.740</u>	<u>-58.790</u>	<u>-22.790</u>	<u>-22.790</u>	<u>-22.790</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-22.181,06</u>	<u>-75.740</u>	<u>-58.790</u>	<u>-22.790</u>	<u>-22.790</u>	<u>-22.790</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-15.791,13</u>	<u>-73.150</u>	<u>-56.200</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.200</u>

Produktinformation

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)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-15.791,13	-73.150	-56.200	-20.200	-20.200	-20.200

Produktinformation

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)

Produktinformation

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)

Produkt	4243	Marienbad GmbH
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Verlustzuweisung an Marienbad GmbH gem. Gesellschaftervertrag

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Gesellschaftervertrag, Beschluss Stadtrat

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Besucher, Gäste, Touristen, Einwohner(innen)

Ziel(e)

Erhaltung des allgemeinen Schwimmbangebotes; Sicherstellung der Anerkennung als Kur- und Heilbad

Produktinformation

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)

Produkt 4243 Marienbad GmbH

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	543.233,19	700.000	630.750	630.100	629.450	628.800
	4243.57100000 Verlustzuweisung MarienBad GmbH	522.360,25	700.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	4243.57430000 Zinsaufwendungen an die Verbandsgemeinde	20.872,94	0	40.750	40.100	39.450	38.800
	<u>Erläuterungen:</u> Schuldendienstbeteiligung an der Sanierung des Freibades Unnau lt. beschlossener Kostenbeteiligung.						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-543.233,19	-700.000	-630.750	-630.100	-629.450	-628.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-543.233,19	-700.000	-630.750	-630.100	-629.450	-628.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-543.233,19	-700.000	-630.750	-630.100	-629.450	-628.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-636.935,76	-700.000	-630.750	-630.100	-629.450	-628.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-636.935,76	-700.000	-630.750	-630.100	-629.450	-628.800

Produktinformation

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)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Teilnahme am Programm "Ländliche Zentren" im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung, Erstellung eines abgestimmten städtebaulichen Erneuerungskonzeptes für die strukturelle Entwicklung der einzigen Kurstadt im Westerwaldkreis;
Aufbau von Perspektiven für öffentliche und private Investitionen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Privatinvestoren, Gremien der Stadt

Ziel(e)

Erhalt und Weiterentwicklung der Kurstadt als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Kultur- und Sozialraum;
Stärkung der städtischen Funktionen und Beseitigung von Defiziten, insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge, unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zur Erfüllung der der Stadt faktisch obliegenden zentralörtlichen Aufgaben;
Gestaltung des Stadtbildes im Zuge von Straßenneubaumaßnahmen unter Wahrung der städtischen Identität;
Initiierung kultureller und wirtschaftlicher Impulse

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.400	64.000	0	0	0
5113.41442000 Zuschüsse vom Land	0,00	2.400	64.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> hierin enthalten: 4.000 € "Ländliche Zentren", 60.000 € Dorferneuerungskonzept/ Dorfmoderation (Ansatz geschätzt).						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	2.400	64.000	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.169,14	3.000	95.000	0	0	0
5113.56259000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	90.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Für Dorferneuerungskonzept/ Dorfmoderation in den drei Stadtteilen. Ansatz geschätzt.						
5113.56990000 Aufwendungen "Ländliche Zentren"	8.169,14	3.000	5.000	0	0	0
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	8.169,14	3.000	95.000	0	0	0
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-8.169,14	-600	-31.000	0	0	0
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-8.169,14	-600	-31.000	0	0	0
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	-8.169,14	-600	-31.000	0	0	0
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-8.169,14	-600	-31.000	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.229,00	902.000	401.000	0	0	0
5113.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	79.500	86.000	0	0	0
5113.68166232 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Stadtsanierung, Förderung privater Sanierungsmaßnahmen, Programmteil ländliche Zentren	0,00	96.000	0	0	0	0
5113.68166248 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Stadtsanierung, Aufwertung Kurpark, Programmteil ländliche Zentren	0,00	468.000	0	0	0	0
5113.68166257 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land Busbahnhof "Neuer Weg"	129.229,00	0	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5113.68176281 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Albrechtstraße"	0,00	258.500	315.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>129.229,00</u>	<u>902.000</u>	<u>401.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.170,90	242.000	155.000	0	0	0
	5113.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	122.000	155.000	0	0	0
	5113.78440032 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Förderung privater Sanierungsmaßnahmen, Programmteil ländliche Zentren	58.170,90	120.000	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	52.572,42	2.085.000	1.625.000	0	0	0
	5113.78593048 Anlage im Bau, Stadtsanierung, Aufwertung Kurpark, Programmteil ländliche Zentren	13.805,54	585.000	0	0	0	0
	5113.78593081 Anlage im Bau, Ausbau "Albrechtstraße"	38.766,88	1.500.000	1.625.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>110.743,32</u>	<u>2.327.000</u>	<u>1.780.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.485,68	-1.425.000	-1.379.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.316,54	-1.425.600	-1.410.000	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51130001 Städtebauliche Erneuerung Programmteil "Ländliche Zentren"									
5113.68131000 Wiederherstellungsvergütung VGW "Albrechtstraße"	0,00	79.500	86.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.68166232 Landeszuschuss Förderung privater Sanierungsmaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.68166248 Aufwertung Kurpark	0,00	468.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.68166257 Landeszuschuss Busplatz "Neuer Weg" ("Ländliche Zentren")	125.290,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.68166257 Landeszuschuss Busbahnhof "Neuer Weg" (GVFG)	3.939,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.68176281 Landeszuschuss Ausbau "Albrechtstraße"	0,00	258.500	315.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.78420000 Investitionskostenzuschuss VG-Werke Ausbau "Albrechtstraße"	0,00	122.000	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.78440032 Förderung privater Sanierungsmaßnahmen	58.170,90	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.78593048 Aufwertung Kurpark	13.805,54	585.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.78593081 Baukosten Ausbau "Albrechtstraße"	38.766,88	1.500.000	1.625.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	18.485,68	-1.425.000	-1.379.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Durchführung der Neuaufstellungen und der Änderungen von Bebauungsplänen inklusive aller erforderlichen Beipläne, Gutachten und Untersuchungen

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Grundstückseigentümer und -nutzer; Bauwillige; Architekten, Planer, Baubehörden

Ziel(e)

Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in der Stadt und den Stadtteilen, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.844,65	37.800	36.600	11.000	11.000	11.000
5114.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5114.56255000 Aufwendungen Bebauungspläne	7.844,65	36.800	35.600	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> hierin enthalten (teilweise Wiederholungsveranschlagung): "Auf dem Oberschär" : 15.000 € Änderung "Aremberg II":6.700 € "Vor dem Kleinen Roten Berg": 10.900 € Änderung "Gewerbepark Teil 1": 3.000 €						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.844,65</u>	<u>37.800</u>	<u>36.600</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-7.844,65	-37.800	-36.600	-11.000	-11.000	-11.000
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-7.844,65	-37.800	-36.600	-11.000	-11.000	-11.000
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	-7.844,65	-37.800	-36.600	-11.000	-11.000	-11.000
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-7.844,65	-37.800	-36.600	-11.000	-11.000	-11.000
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	-7.844,65	-37.800	-36.600	-11.000	-11.000	-11.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Mitwirkung und Vollzug von regulären und vereinfachten Umlegungen nach dem Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage(n)

BauGB

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren

Ziel(e)

Zügige und gesetzmäßige Abwicklung von Bodenordnungsverfahren zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.000	30.000	20.000	0	0
5116.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Erläuterungen:</u> Vermessungs- und verfahrenstechnische Kosten Baulandumlegung "Auf dem Oberschär" (Wiederholungsveranschlagung). 2024: 30.000 €, 2025: 20.000 €.	0,00	50.000	30.000	20.000	0	0
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	-50.000	-30.000	-20.000	0	0
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-50.000	-30.000	-20.000	0	0
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	0,00	-50.000	-30.000	-20.000	0	0
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	-50.000	-30.000	-20.000	0	0
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	-50.000	-30.000	-20.000	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
----------------	-------------	-----------------------------

<p>Produktbeschreibung Vermietung von stadteigenem Wohnraum, Jugendbahnhof</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Verträge</p> <p>Auftraggeber Stadtrat</p> <p>Verantwortliche(r) Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Freiwillige Aufgabe</p> <p>Zielgruppen Vertragspartner, Wohnungssuchende</p> <p>Ziel(e) Hoher Auslastungsgrad; bezahlbare Mieten</p>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.128,28	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
5221.41448000 Zuschüsse laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000,00	0	0	0	0	0
5221.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.128,28	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.338,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221.44120000 Mieten und Pachten	23.338,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.467,02</u>	<u>24.120</u>	<u>24.120</u>	<u>24.120</u>	<u>24.120</u>	<u>24.120</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.324,69	146.400	208.300	208.300	208.300	208.300
5221.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.478,16	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
5221.52313000 Unterhaltung Gebäude	13.364,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221.52314000 Wartungskosten	239,19	500	500	500	500	500
5221.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	200	50	50	50	50
5221.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	200	250	250	250	250
5221.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	137.243,00	115.000	192.000	192.000	192.000	192.000
E 11 - Abschreibungen	8.902,59	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
5221.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.176,98	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180
5221.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.725,61	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.748,64	3.600	3.210	3.210	3.210	3.210
5221.56411000 Gebäudeversicherungen	886,10	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850
5221.56419000 Sonstige Versicherungen	682,38	750	110	110	110	110
5221.56810000 Grundsteuer	180,16	200	250	250	250	250
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165.975,92</u>	<u>158.910</u>	<u>220.420</u>	<u>220.420</u>	<u>220.420</u>	<u>220.420</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.508,90	-134.790	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-134.508,90	-134.790	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356,17	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-135.865,07	-134.790	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.024,96	-130.000	-191.510	-191.510	-191.510	-191.510
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105.024,96	-130.000	-191.510	-191.510	-191.510	-191.510

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Stadtgremien

Auftraggeber

Gremien der Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherr(innen)

Ziel(e)

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,98	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	601,98	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	686,77	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5225.56810000 Grundsteuer	686,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5225.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.288,75</u>	<u>3.900</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.288,75</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.288,75</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-1.288,75</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-1.288,33</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	248,93	295.000	73.250	0	0	0
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	248,93	295.000	73.250	0	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>248,93</u>	<u>295.000</u>	<u>73.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-248,93</u>	<u>-295.000</u>	<u>-73.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-1.537,26</u>	<u>-298.900</u>	<u>-77.850</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Baugrundstücke									
5225.78510000 Grunderwerb ("Auf dem Oberschär")	248,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5225.78510000	0,00	295.000	73.250	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-248,93	-295.000	-73.250	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5411	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Bau, Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung einschließlich der Pflege von Begleit- und Grünflächen

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.109,55	72.770	73.670	71.280	63.550	63.510
5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.109,55	72.770	73.670	71.280	63.550	63.510
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.581,10	240.500	241.700	227.220	180.040	180.010
5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	242.581,10	240.500	241.700	227.220	180.040	180.010
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5411.44120000 Mieten und Pachten	2.460,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,13	0	0	0	0	0
5411.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	292,62	0	0	0	0	0
5411.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	144,51	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	146,76	22.800	22.800	0	0	0
5411.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.800	22.800	0	0	0
5411.46270000 Versicherungserstattungen	146,76	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>318.734,92</u>	<u>338.470</u>	<u>340.570</u>	<u>300.900</u>	<u>245.990</u>	<u>245.920</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.453,33	242.000	272.000	242.000	242.000	242.000
5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	121.220,17	121.500	151.500	151.500	151.500	151.500
<u>Erläuterungen:</u> U.a. wegen Aktualisierung der Flächen in 2023. Zudem erhöhen sich die Kosten je m² Verkehrsfläche von 0,50 € auf 0,51 €.						
5411.52313000 Unterhaltung Buswarteallen	1.907,50	500	500	500	500	500
5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	49.325,66	120.000	120.000	90.000	90.000	90.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Pflasterarbeiten "Wilhemstraße" und Sanierung Rinne "Bismarckstraße" (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11 - Abschreibungen	451.102,74	446.690	450.000	428.040	357.620	357.520
5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	44.024,19	40.590	42.150	42.150	42.150	42.150

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	833,52	360	1.790	1.790	1.790	1.790
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	406.245,03	405.740	406.060	384.100	313.680	313.580
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5411.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>623.557,07</u>	<u>688.690</u>	<u>722.000</u>	<u>670.040</u>	<u>599.620</u>	<u>599.520</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.822,15	-350.220	-381.430	-369.140	-353.630	-353.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-304.822,15	-350.220	-381.430	-369.140	-353.630	-353.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.105,33	-78.100	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-368.927,48	-428.320	-464.230	-451.940	-436.430	-436.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.082,68	-294.900	-329.600	-322.400	-322.400	-322.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.800	147.000	30.000	67.150	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	0	53.500	0	67.150	0
	5411.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	71.000	0	25.000	0	0
	5411.68143100 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	31.800	43.500	0	0	0
	5411.68174287 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Bushaltestelle Zinhain, Bismarckstraße/Wildparkstraße	0,00	0	45.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.554,71	2.613.900	2.890.150	0	1.612.000	0
	5411.68260000 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	1.200,00	0	0	0	0	0
	5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "An der Lehmkaute" und "Rudolf-Diesel-Straße"	-70.505,23	-45.400	-45.400	0	0	0
	5411.68260011 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Weidenstraße"	77.003,50	950	1.700	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5411.68260014	Anzahlungen auf Beiträge, Ausbaubeiträge "John-F.-Kennedystraße"	1.372,42	0	0	0	0	0
5411.68260024	Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Finkenweg"	770,96	0	0	0	0	0
5411.68260025	Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung Wendeplatz "Friedrichstraße"	0,00	135.000	0	0	135.000	0
5411.68262022	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022	0,00	40.000	66.500	0	0	0
5411.68262023	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023	0,00	1.743.350	665.850	0	0	0
5411.68262024	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024	0,00	0	1.771.500	0	0	0
5411.68262026	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026	0,00	0	0	0	872.000	0
5411.68265977	Anzahlungen auf Erschließungsbeiträge, "Auf dem Oberschär"	0,00	0	0	0	605.000	0
5411.68265978	Anzahlungen auf Erschließungsbeiträge, "Werner-von-Siemens-Ring"	11.713,06	740.000	430.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.554,71</u>	<u>2.721.700</u>	<u>3.037.150</u>	<u>30.000</u>	<u>1.679.150</u>	<u>0</u>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.764,96	235.200	142.300	0	110.000	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.764,96	235.200	142.300	0	110.000	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	791.060,80	1.206.750	970.250	66.500	1.911.500	1.500
	5411.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.768,45	70.000	0	45.000	0	0
	5411.78531000 Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)	0,00	3.000	36.500	1.500	1.500	1.500
	5411.78593010 Anlage im Bau, Erschließung "An der Lehmkaute" und "Rudolf-Diesel-Straße"	0,00	-76.250	-76.250	0	0	0
	5411.78593015 Anlage im Bau, Erschließung "Aremberg II"	34.433,04	0	0	0	0	0
	5411.78593038 Anlage im Bau, Wendeplatz "Friedrichstraße"	0,00	150.000	0	0	150.000	0
	5411.78593056 Anlage im Bau, Ausbau "Wildparkstraße"	49.970,38	835.000	240.000	0	0	0
	5411.78593076 Anlage im Bau, Errichtung E-Tankstellen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5411.78593077 Anlage im Bau, Erschließung "Auf dem Oberschär"	0,00	35.000	0	0	660.000	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5411.78593078	Anlage im Bau, Erschließung "Werner-von-Siemens-Ring"	660.010,10	120.000	75.000	0	0	0
5411.78593080	Anlage im Bau, Ausbau "Marmer Weg"	3.878,83	60.000	60.000	0	0	0
5411.78593084	Anlage im Bau, Ausbau "Baumschulweg"	0,00	0	550.000	0	0	0
5411.78593086	Anlage im Bau, Ausbau "Markstraße"	0,00	0	0	20.000	1.100.000	0
5411.78593087	Anlage im Bau, Bushaltestelle Zinhain, Bismarckstraße/Wildparkstraße	0,00	0	75.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>802.825,76</u>	<u>1.441.950</u>	<u>1.112.550</u>	<u>66.500</u>	<u>2.021.500</u>	<u>1.500</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781.271,05	1.279.750	1.924.600	-36.500	-342.350	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.010.353,73	984.850	1.595.000	-358.900	-664.750	-323.900

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5411	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
----------------	-------------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51130001 Städtebauliche Erneuerung Programmteil "Ländliche Zentren"									
5411.78531000 Grunderwerb	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau									
5411.68262022 Wiederkehrende Ausbaubeiträge 2022	0,00	40.000	66.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262023 Wiederkehrende Ausbaubeiträge 2023	0,00	1.743.350	665.850	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262024 Wiederkehrende Ausbaubeiträge 2024	0,00	0	1.771.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262026 Wiederkehrende Ausbaubeiträge 2026	0,00	0	0	0	0	872.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	1.783.350	2.503.850	0	0	872.000	0	0,00	0,00
54110004 Erschließung "An der Lehmkaute / Rudolf-Diesel-Straße"									
5411.66112000 Verkauf Straßenparzellen	0,00	22.800	22.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68260001 Erschließungsbeiträge	-70.505,23	-45.400	-45.400	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593010 Baukosten	0,00	-76.250	-76.250	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-70.505,23	53.650	53.650	0	0	0	0	0,00	0,00
54110010 Fertigstellung "Aremberg II", 1. Bauabschnitt									
5411.78593015	34.433,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-34.433,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110016 Wendeplatz "Friedrichstraße"									
5411.68260025 Erschließungsbeiträge	0,00	135.000	0	0	0	135.000	0	0,00	0,00
5411.78593038	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
54110021 Ausbau "Weidenstraße"									
5411.68260011 Ausbaubeiträge	77.003,50	950	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	77.003,50	950	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54110022 Ausbau "Wildparkstraße"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung VG-Werke	0,00	31.800	43.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593056 Baukosten	49.970,38	835.000	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-49.970,38	-883.200	-196.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110023 Ausbau "John-F.-Kennedystraße"									
5411.68260014 Ausbaubeiträge	1.372,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.372,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110030 Erneuerung Buswartestellen									
5411.68142000 Landeszuweisung	0,00	71.000	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
5411.68143100 Kreiszuschuss	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
5411.68174287 Landeszuwendung, Bushaltestelle Zinhain (Bismarck-/ Wildparkstr.)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78523000 Erneuerung Buswartehallen	42.768,45	70.000	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593087 Anlage im Bau, Bushaltesstelle Zinhain (Bismarck-/ Wildparkstr.)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-42.768,45	6.000	-25.000	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
54110031 Erwerb von Verkehrsflächen									
5411.78531000 Erwerb von Verkehrsflächen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
54110033 Ausbau "Finkenweg"									
5411.68260024 Ausbaubeiträge	770,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	11.764,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.994,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110034 Errichtung E-Ladestationen									
5411.78593076 Baukosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110035 Erschließung "Auf dem Oberschär"									
5411.68265977 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	605.000	0	0,00	0,00
5411.78593077 Baukosten	0,00	35.000	0	0	0	660.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	-55.000	0	0,00	0,00
54110036 Erschließung "Werner-von-Siemens-Ring"									
5411.68265978 Erschließungsbeiträge	11.713,06	740.000	430.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	72.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593078 Baukosten	660.010,10	120.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-648.297,04	547.800	355.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110037 Ausbau "Marmer Weg"									

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	50.500	56.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593080 Baukosten	3.878,83	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.878,83	-110.500	-116.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110038 Ausbau "Baum-schulenweg"									
5411.68131000 Wiederher-stellungsvergütung	0,00	0	53.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78531000 Grunderwerb	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593084 Baukosten	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-576.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110040 Ausbau "Markt-straße"									
5411.68131000 Wiederher-stellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	67.150	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	0,00
5411.78593086 Baukosten	0,00	0	0	0	20.000	1.100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-1.142.850	0	0,00	0,00
54110041 Kanalerneuerung "Am Reichenstein"									
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110042 Kanalerneuerung "Auf dem Dörnchen"									
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	17.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110043 Kanalerneuerung "Zinhainer Weg"									
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110044 Kanalerneuerung "Am Schorrberg"									
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5412	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Aufstellen und Anbringen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen, Beseitigung von Verkehrshindernissen und Gefahrenquellen

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.555,72	7.550	7.550	5.890	5.600	4.760
5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.555,72	7.550	7.550	5.890	5.600	4.760
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.702,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.120,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	4.581,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.257,78</u>	<u>9.550</u>	<u>9.550</u>	<u>7.890</u>	<u>7.600</u>	<u>6.760</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.243,48	240.000	226.000	206.000	206.000	206.000
5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	33.531,34	135.000	120.000	110.000	110.000	110.000
5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	52.700,29	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	6.011,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11 - Abschreibungen	17.113,42	16.680	17.120	15.280	14.300	13.060
5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.723,93	16.290	16.730	14.890	14.260	13.060
5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,49	390	390	390	40	0
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.356,90</u>	<u>256.680</u>	<u>243.120</u>	<u>221.280</u>	<u>220.300</u>	<u>219.060</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-94.099,12</u>	<u>-247.130</u>	<u>-233.570</u>	<u>-213.390</u>	<u>-212.700</u>	<u>-212.300</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-94.099,12</u>	<u>-247.130</u>	<u>-233.570</u>	<u>-213.390</u>	<u>-212.700</u>	<u>-212.300</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.433,65</u>	<u>-11.200</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-98.532,77</u>	<u>-258.330</u>	<u>-239.970</u>	<u>-219.790</u>	<u>-219.100</u>	<u>-218.700</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-81.015,85</u>	<u>-249.200</u>	<u>-230.400</u>	<u>-210.400</u>	<u>-210.400</u>	<u>-210.400</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	7.249,17	46.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.249,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5412.78593082 Anlage im Bau, Ausbau Straßenbeleuchtung 2023	0,00	43.500	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.249,17</u>	<u>46.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.249,17	-46.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-88.265,02	-295.700	-233.400	-213.400	-213.400	-213.400

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5412	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
----------------	-------------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereitgestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Erweiterung/ Erneuerung Straßenbeleuchtung									
5412.78533000	7.249,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.249,17	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
54120006 Erneuerung Straßenbeleuchtung 2023 (Ausbau)									
5412.78593082 Baukosten	0,00	43.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-43.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5413	Gemeindeplätze
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Festplätze

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen); Vereinsmitglieder; Gäste, Besucher, Touristen

Ziel(e)

Bereitstellung intakter Festplätze für Veranstaltungen und Feste

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt 5413 Gemeindeplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	150	150	150	150	150
5413.43210000 Benutzungsgebühren	130,00	150	150	150	150	150
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,47	0	0	0	0	0
5413.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	260,47	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>390,47</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,87	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.297,02	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	247,85	300	300	300	300	300
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15,58	20	20	20	20	20
5413.56411000 Gebäudeversicherungen	15,58	20	20	20	20	20
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.560,45</u>	<u>2.820</u>	<u>2.320</u>	<u>2.320</u>	<u>2.320</u>	<u>2.320</u>
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.169,98	-2.670	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.169,98	-2.670	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208,64	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.378,62	-2.670	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.499,50	-2.670	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.499,50	-2.670	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5414	Marktplatz
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Marktplatzes

Auftragsgrundlage(n)

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen); Vereinsmitglieder; Gäste, Besucher, Touristen

Ziel(e)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt 5414 Marktplatz

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.892,24	27.890	27.890	27.890	25.810	24.330
5414.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.892,24	27.890	27.890	27.890	25.810	24.330
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.170,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5414.43210000 Benutzungsgebühren	3.170,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7 + Sonstige laufende Erträge	2.733,52	0	0	0	0	0
5414.46270000 Versicherungserstattungen	2.733,52	0	0	0	0	0
<u>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.796,26</u>	<u>31.890</u>	<u>31.890</u>	<u>31.890</u>	<u>29.810</u>	<u>28.330</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.629,07	7.150	7.500	7.670	7.840	8.010
5414.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.067,89	5.500	5.700	5.820	5.940	6.060
5414.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	329,29	450	600	620	640	660
5414.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.231,89	1.200	1.200	1.230	1.260	1.290
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.807,99	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
5414.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.247,14	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5414.52311000 Unterhaltung Grundstücke	502,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5414.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.838,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5414.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	1.422,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5414.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	798,01	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 - Abschreibungen	46.188,20	46.190	46.190	46.190	42.900	40.540
5414.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	46.188,20	46.190	46.190	46.190	42.900	40.540
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	215,58	220	220	220	220	220
5414.56411000 Gebäudeversicherungen	215,58	220	220	220	220	220
<u>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.840,84</u>	<u>69.260</u>	<u>70.910</u>	<u>71.080</u>	<u>67.960</u>	<u>65.770</u>
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.044,58	-37.370	-39.020	-39.190	-38.150	-37.440

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.044,58	-37.370	-39.020	-39.190	-38.150	-37.440
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.770,39	-11.200	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-44.814,97	-48.570	-58.120	-58.290	-57.250	-56.540
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.256,61	-30.270	-39.820	-39.990	-40.160	-40.330
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.256,61	-30.270	-39.820	-39.990	-40.160	-40.330

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5415	Konzessionsabgaben
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	195.828,47	184.000	165.000	170.000	170.000	170.000
	5415.46250000	195.828,47	184.000	165.000	170.000	170.000	170.000
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.828,47</u>	<u>184.000</u>	<u>165.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	195.828,47	184.000	165.000	170.000	170.000	170.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	195.828,47	184.000	165.000	170.000	170.000	170.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	195.828,47	184.000	165.000	170.000	170.000	170.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	293.870,92	184.000	165.000	170.000	170.000	170.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	293.870,92	184.000	165.000	170.000	170.000	170.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst

Produkt	5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs nach den örtlichen Gegebenheiten auf öffentlichen Verkehrsflächen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen; Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern; Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen und Plätzen.

Auftragsgrundlage(n)

LstrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer; Grundstückseigentümer; Besucher, Gäste, Touristen

Ziel(e)

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Sauberkeit sowie eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes, Wahrung des Stadtbildes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst

Produkt	5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,10	0	0	0	0	0
	5451.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	310,10	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>310,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.210,26	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5451.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	14.194,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5451.52338000 Winterdienst	14.541,39	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5451.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	4.474,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.210,26</u>	<u>48.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.900,16	-48.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.900,16	-48.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.282,52	-111.600	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-118.182,68	-159.600	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.320,59	-159.600	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-129.320,59	-159.600	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Produkt	5461	Kommunale Parkplätze
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze, Steuerung und Leitung der Parkplatznutzung

Auftragsgrundlage(n)

LBauo, LStrG, DIN- Normen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Kunden des örtlichen Handels

Ziel(e)

Gewährleistung ausreichender und sicherer Parkplätze, die auch für Auswärtige leicht aufzufinden sind

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Produkt 5461 Kommunale Parkplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.686,88	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
	5461.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.686,88	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,47	130	130	130	130	130
	5461.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	131,47	130	130	130	130	130
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.818,35</u>	<u>3.810</u>	<u>3.810</u>	<u>3.810</u>	<u>3.810</u>	<u>3.810</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5461.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.076,34	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5461.52338000 Parkplatzunterhaltung	459,33	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	11.878,94	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
	5461.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.878,94	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	314,84	250	250	250	250	250
	5461.56411000 Gebäudeversicherungen	314,84	250	250	250	250	250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.729,45</u>	<u>19.630</u>	<u>19.630</u>	<u>19.630</u>	<u>19.630</u>	<u>19.630</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.911,10	-15.820	-15.820	-15.820	-15.820	-15.820
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.911,10	-15.820	-15.820	-15.820	-15.820	-15.820
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.137,05	-11.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.048,15	-27.020	-28.520	-28.520	-28.520	-28.520
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.810,50	-18.950	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.810,50	-18.950	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Produkt	5475	ZOB "Neuer Weg"
----------------	-------------	------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Betrieb von ÖPNV- Anlagen und deren spezifische Ausstattung, Bereitstellung des zentralen Omnibusbahnhofes, des Busbahnhofes "Neuer Weg" sowie weiterer Bushaltestellen

Auftragsgrundlage(n)

Nahverkehrsgesetz, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

ÖPNV- Nutzer, Schüler; Kunden; Gäste, Besucher, Touristen

Ziel(e)

Förderung des ÖPNV

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Produkt 5475 ZOB "Neuer Weg"

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12,32	10	10	10	10	10
5475.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12,32	10	10	10	10	10
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12,32</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.458,10	5.800	6.100	6.230	6.380	6.530
5475.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.180,33	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
5475.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	250,86	350	500	510	530	550
5475.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.026,91	950	1.000	1.020	1.050	1.080
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650,86	7.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5475.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	499,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5475.52313000 Unterhaltung Gebäude	9.817,59	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5475.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	265,29	200	250	250	250	250
5475.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	68,72	0	150	150	150	150
E 11 - Abschreibungen	30,80	40	30	30	30	30
5475.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	30,80	40	30	30	30	30
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46,54	60	60	60	60	60
5475.56411000 Gebäudeversicherungen	46,54	60	60	60	60	60
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.186,30</u>	<u>13.600</u>	<u>9.090</u>	<u>9.220</u>	<u>9.370</u>	<u>9.520</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-16.173,98</u>	<u>-13.590</u>	<u>-9.080</u>	<u>-9.210</u>	<u>-9.360</u>	<u>-9.510</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-16.173,98</u>	<u>-13.590</u>	<u>-9.080</u>	<u>-9.210</u>	<u>-9.360</u>	<u>-9.510</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.129,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-19.303,61</u>	<u>-13.590</u>	<u>-9.080</u>	<u>-9.210</u>	<u>-9.360</u>	<u>-9.510</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-18.078,48</u>	<u>-13.560</u>	<u>-9.060</u>	<u>-9.190</u>	<u>-9.340</u>	<u>-9.490</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.078,48	-13.560	-9.060	-9.190	-9.340	-9.490

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Produkt	5476	ZOB "Kirburger Straße"
----------------	-------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des ÖPNV; Erhalt eines reibungslosen und sicheren Schülerverkehrs insbesondere im Umfeld des Schulzentrums Bad Marienberg

Auftragsgrundlage(n)

Nahverkehrsgesetz, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

ÖPNV- Nutzer, Schüler; Kunden; Gäste, Besucher, Touristen

Ziel(e)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Produkt 5476 ZOB "Kirburger Straße"

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.004,91	3.850	3.850	3.850	3.850	3.840
	5476.41510000	4.004,91	3.850	3.850	3.850	3.850	3.840
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5476.44243200	3.025,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.030,45</u>	<u>6.350</u>	<u>6.350</u>	<u>6.350</u>	<u>6.350</u>	<u>6.340</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,14	11.350	11.750	9.750	9.750	9.750
	5476.52200000	4.342,16	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5476.52311000	175,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	5476.52313000	15,14	250	250	250	250	250
	Unterhaltung Gebäude						
	5476.52323000	195,07	100	500	500	500	500
	Bewirtschaftung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	10.013,61	9.640	9.640	9.640	9.640	9.630
	5476.53400000	10.013,61	9.640	9.640	9.640	9.640	9.630
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31,18	50	50	50	50	50
	5476.56411000	31,18	50	50	50	50	50
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.772,93</u>	<u>21.040</u>	<u>21.440</u>	<u>19.440</u>	<u>19.440</u>	<u>19.430</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.742,48	-14.690	-15.090	-13.090	-13.090	-13.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.742,48	-14.690	-15.090	-13.090	-13.090	-13.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.624,39	-11.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.366,87	-25.890	-21.490	-19.490	-19.490	-19.490
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.236,03	-20.100	-15.700	-13.700	-13.700	-13.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.236,03	-20.100	-15.700	-13.700	-13.700	-13.700

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, die nicht zu den speziellen kurörtlichen Anlagen zählen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Besucher, Gäste, Touristen; Einwohner und Bürger der Stadt

Ziel(e)

Stadtbildpflege, Erhöhung der Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	5511.46112000	0,00	500	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.979,94	37.500	37.600	38.360	39.140	39.930
	5511.50221000	27.203,77	29.000	29.300	29.890	30.490	31.100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5511.50320000	2.036,38	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5511.50420000	5.739,79	6.200	5.900	6.020	6.150	6.280
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.482,60	24.850	29.850	19.850	19.850	19.850
	5511.52311000	861,18	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	U.a. für Baumkataster und Baumprüfung.						
	5511.52321000	7.294,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Bewirtschaftung Grundstücke						
	5511.52352000	326,81	350	350	350	350	350
	Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
	5511.52380000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	520,03	340	340	340	340	340
	5511.53500000	520,03	340	340	340	340	340
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	826,27	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5511.56190000	0,00	200	200	200	200	200
	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
	5511.56414000	826,27	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	Unfallversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.808,84</u>	<u>64.140</u>	<u>69.240</u>	<u>60.000</u>	<u>60.780</u>	<u>61.570</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.808,84	-63.640	-69.240	-60.000	-60.780	-61.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-44.808,84	-63.640	-69.240	-60.000	-60.780	-61.570
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.321,39	-55.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-114.130,23	-119.440	-152.040	-142.800	-143.580	-144.370

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-95.052,36	-119.100	-151.700	-142.460	-143.240	-144.030
F 34	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-95.052,36	-119.100	-151.700	-142.460	-143.240	-144.030

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (z. B. Kurpark Heynstraße, Kurpark Bornwiese, Basaltpark, Hedwigsturm)
----------------	-------------	---

<p>Produktbeschreibung Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der kurörtlichen Einrichtungen und Anlagen wie Basaltpark, Kurpark, Kräutergarten, Barfußweg, Minigolfanlage etc.; Erhalt und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Ratsbeschlüsse</p> <p>Auftraggeber Stadtrat</p> <p>Verantwortliche(r) Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Freiwillige Aufgabe</p> <p>Zielgruppen Besucher, Gäste, Touristen; Einwohner und Bürger der Stadt</p> <p>Ziel(e) Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Park- Garten- und Grünanlagen als Bestandteil des kurörtlichen Angebotes; Förderung des Tourismus und der landschaftsgebundenen Erholung, Verbesserung des Stadtbildes, Repräsentationsgrün</p>
--

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (z. B. Kurpark Heynstraße, Kurpark Bornwiese, Basaltpark, Hedwigsturm)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.682,33	4.680	4.680	4.680	4.660	4.640
5512.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.682,33	4.680	4.680	4.680	4.660	4.640
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.682,33</u>	<u>4.680</u>	<u>4.680</u>	<u>4.680</u>	<u>4.660</u>	<u>4.640</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.369,93	3.900	6.200	6.330	6.460	6.590
5512.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.638,21	3.000	4.800	4.900	5.000	5.100
5512.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	731,72	900	1.400	1.430	1.460	1.490
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.603,02	57.200	82.200	52.700	52.700	52.700
5512.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	9.292,32	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5512.52311000 Unterhaltung Grundstücke	8.629,62	15.000	26.500	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung Tretbecken "Bacher Lay" sowie Sanierung Minigolfanlage.						
5512.52311001 Blumen/Pflanzen	5.989,97	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5512.52311002 Baumpflege	4.034,96	8.000	18.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> Für Baumprüfung und Baumdienst Kurpark u.a.						
5512.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.530,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5512.52338200 Unterhaltung Fußwege	104,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5512.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	2.707,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5512.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	1.623,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5512.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	5.690,52	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11 - Abschreibungen	12.357,79	10.280	10.170	9.620	9.480	9.370
5512.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	9.377,12	9.380	9.270	8.930	8.900	8.790

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5512.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	485,49	140	140	140	140	140
	5512.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.737,11	0	0	0	0	0
	5512.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	758,07	760	760	550	440	440
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.590,80	2.920	2.950	2.950	2.950	2.950
	5512.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	1.060,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5512.56210000 Mieten, Pachten	310,00	310	310	310	310	310
	5512.56411000 Gebäudeversicherungen	552,43	400	400	400	400	400
	5512.56412000 Kfz-Versicherungen	667,54	710	740	740	740	740
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.921,54</u>	<u>74.300</u>	<u>101.520</u>	<u>71.600</u>	<u>71.590</u>	<u>71.610</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.239,21	-69.620	-96.840	-66.920	-66.930	-66.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.239,21	-69.620	-96.840	-66.920	-66.930	-66.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.783,43	-55.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-118.022,64	-125.420	-179.640	-149.720	-149.730	-149.770
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.297,40	-119.820	-174.150	-144.780	-144.910	-145.040
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	11.000	0	0	0
	5512.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0
	5512.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	11.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-11.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-99.297,40	-125.820	-185.150	-144.780	-144.910	-145.040

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (z. B. Kurpark Heynstraße, Kurpark Bornwiese, Basaltpark, Hedwigsturm)
----------------	-------------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55120003 Sonstige Erholungseinrichtungen, Anschaffung Ausrüstungsgegenstände									
5512.78523000 Relax-Bänke	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5512.78571000 Allgemeine Beschaffungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5512.78571000 Rasentraktor	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-11.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
----------------	-------------	-----------------------------

<p>Produktbeschreibung Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, soweit die Stadt zuständig ist; Bekämpfung der Herkulesstaude</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse</p> <p>Auftraggeber Land Rheinland- Pfalz, Stadtrat</p> <p>Verantwortliche(r) Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Bürger(innen), Gewässernutzer</p> <p>Ziel(e) Erhalt natürlicher bzw. Schaffung naturnaher Gewässer, kostengünstige Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz; Erhaltung der heimischen Pflanzenwelt</p>
--

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	367,72	360	360	360	360	360
	5521.41510000	367,72	360	360	360	360	360
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	367,72	360	360	360	360	360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	5521.52920000	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	U.a. für Sanierung Graben im Bereich "Sonnenhof" zur Hochwasservorsorge.						
E 11	- Abschreibungen	24.114,74	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120
	5521.53230000	22.179,37	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5521.53500000	1.935,37	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	24.114,74	29.120	49.120	29.120	29.120	29.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.747,02	-28.760	-48.760	-28.760	-28.760	-28.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.747,02	-28.760	-48.760	-28.760	-28.760	-28.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.747,02	-28.760	-48.760	-28.760	-28.760	-28.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Friedhöfe mit ihren Anlagen und Einrichtungen, Organisation und Durchführung von Bestattungen.

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.921,43	4.380	4.380	4.370	4.370	3.920
5531.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	105,80	110	110	100	100	100
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.815,63	4.270	4.270	4.270	4.270	3.820
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.976,45	71.400	53.020	55.010	55.000	55.010
5531.43210000 Benutzungsgebühren	33.287,50	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	43.688,95	43.400	25.020	25.010	25.000	25.010
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5531.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.897,88</u>	<u>77.280</u>	<u>59.400</u>	<u>61.380</u>	<u>61.370</u>	<u>60.930</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.080,12	25.600	30.000	23.000	23.000	23.000
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.511,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	4.584,20	3.500	10.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Anlegen Kindergrabfeld (Langenbach), Baumpflanzungen (Zinhain) sowie Entfernen von "fremden" Grabstätten.						
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	136,18	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Anstrich Friedhofshalle "Marktstraße".						
5531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	362,36	600	500	500	500	500
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	2.150,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5531.52543100 Kostenerstattung Ortsgemeinde Großseifen	9.335,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11 - Abschreibungen	14.677,37	13.000	15.530	15.270	14.260	12.780
5531.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.066,91	1.800	4.370	4.300	3.310	2.970

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	10.946,33	10.790	10.790	10.790	10.790	9.650
	5531.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.186,13	0	0	0	0	0
	5531.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	208,88	210	210	20	0	0
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,12	200	160	160	160	160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.521,54	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	473,83	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5531.56414000 Unfallversicherungen	610,21	900	900	900	900	900
	5531.56930000 Repräsentationsmittel	437,50	500	500	500	500	500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.279,03</u>	<u>41.400</u>	<u>48.430</u>	<u>41.170</u>	<u>40.160</u>	<u>38.680</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.618,85	35.880	10.970	20.210	21.210	22.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	47.618,85	35.880	10.970	20.210	21.210	22.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.501,66	-78.100	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.882,81	-42.220	-84.630	-75.390	-74.390	-73.350
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.676,24	-76.890	-98.390	-89.400	-89.400	-89.400
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.672,50	65.150	67.750	70.000	70.000	70.000
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	63.672,50	65.150	67.750	70.000	70.000	70.000
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>63.672,50</u>	<u>65.150</u>	<u>67.750</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.875,00	36.000	0	0	0	0
	5531.78420000 Zuwendungen an Ortsgemeinde Großseifen, Friedhof Großseifen/Eichenstruth	0,00	36.000	0	0	0	0
	5531.78440007 Anzahlungen auf Zuwendungen an die OG Großseifen, Bau Parkplatz Friedhof und barrierefreie Wegeverbindung auf dem Friedhof Großseifen/Eichenstruth	27.875,00	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.875,00</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.797,50	29.150	67.750	70.000	70.000	70.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.878,74	-47.740	-30.640	-19.400	-19.400	-19.400

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310002 Friedhof Großseifen/Eichenstruth: Anteilige Zuweisung an die Ortsgemeinde Großseifen zu den Sanierungskosten									
5531.78420000 Gehweg Friedhof	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Planung, Anlage, Erhaltung und Pflege von Biotopen und Ausgleichsflächen, Bekämpfung der Herkulesstaude, Weidling

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherr(innen), Stadt als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

Sicherung und Entwicklung von für den Naturschutz wertvollen Flächen, Sicherung der Lebensgrundlagen, Schutz des Landschaftsbildes sowie der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, Förderung der Erholung in der Landschaft.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
5541.41443100 Zuschüsse vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	647,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5541.56290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	647,36	0	500	500	500	500
5541.56991000 Klimaschutzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>647,36</u>	<u>2.700</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-617,36	-2.670	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-617,36	-2.670	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	-208,64	0	0	0	0	0
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	-826,00	-2.670	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-1.646,98	-2.670	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	-1.646,98	-2.670	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

Ziel(e)

Erzielung wirtschaftlichen Nutzens bei nachhaltiger Holzbewirtschaftung unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.158,07	12.460	12.460	12.460	12.460	9.310
5551.41442000 Zuschüsse vom Land	20.365,00	0	0	0	0	0
5551.41442003 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land - De-minimis -	22.324,00	0	0	0	0	0
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.469,07	12.460	12.460	12.460	12.460	9.310
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.032,45	35.840	41.840	41.840	41.840	41.840
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	127.862,71	32.300	38.300	38.300	38.300	38.300
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	11.609,73	0	0	0	0	0
5551.44120000 Mieten und Pachten	3.560,01	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.683,68	400.700	452.300	461.340	470.570	479.990
5551.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden (Umsatzsteuer 19 %)	125.507,77	0	0	0	0	0
5551.44243310 Lohnkostenerstattungen Waldarbeiter (ohne Steuer)	239.031,70	400.700	452.300	461.340	470.570	479.990
5551.44243320 Lohnkostenerstattungen Waldarbeiter (19 %)	24.270,30	0	0	0	0	0
5551.44243330 Kostenerstattung von Gemeinden (Umsatzsteuer 7 %)	74,23	0	0	0	0	0
5551.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (19 %) - aus automatisierter Buchung- KEIN Umlagekonto	9.867,87	0	0	0	0	0
5551.44291000 Kostenerstattung Forstumlagekonten (19 %) von Sonstigen (aus automatisierter Buchung)	1.927,72	0	0	0	0	0
5551.44291100 Kostenerstattung Forstumlagekonten (7 %) von Sonstigen (aus automatisierter Buchung)	4,09	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	2.632,37	0	0	0	0	0
5551.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.632,37	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>601.506,57</u>	<u>449.000</u>	<u>506.600</u>	<u>515.640</u>	<u>524.870</u>	<u>531.140</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.302,00	400.500	451.800	460.840	470.070	479.490
	5551.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	205.875,90	317.500	359.500	366.690	374.030	381.520
	5551.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15.955,44	23.800	26.400	26.930	27.470	28.020
	5551.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.470,66	59.000	65.900	67.220	68.570	69.950
	5551.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.629,71	60.600	60.800	60.800	60.800	60.800
	5551.52354000 Aufwendungen Schlepper	11.736,94	0	0	0	0	0
	5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	9.330,25	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	138.381,29	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	5551.52911000 Aufwendungen für Sachleistungen; Umlagekonto (Vorsteuer 19 %)	11.870,87	0	0	0	0	0
	5551.52911100 Aufwendungen für Sachleistungen; Umlagekonto (Vorsteuer 7 %)	78,32	0	0	0	0	0
	5551.52920000 Aufwendungen für Unternehmereinsatz	49.981,28	14.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	5551.52921000 Aufwendungen für Unternehmer einsatz, Umlagekonto (Vorsteuer 19 %)	25.608,53	0	0	0	0	0
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	38.642,23	26.700	21.700	21.700	21.700	21.700
E 11	- Abschreibungen	14.415,39	14.430	18.800	18.800	18.800	15.370
	5551.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.084,22	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.243,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5551.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.588,67	5.590	9.960	9.960	9.960	9.030
	5551.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.499,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.586,54	5.270	5.570	5.570	5.570	5.570
	5551.56190000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
	5551.56414000 Unfallversicherungen	3.530,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	84,90	90	90	90	90	90

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5551.56810000 Grundsteuer	971,13	980	980	980	980	980
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>567.933,64</u>	<u>480.800</u>	<u>536.970</u>	<u>546.010</u>	<u>555.240</u>	<u>561.230</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.572,93	-31.800	-30.370	-30.370	-30.370	-30.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	33.572,93	-31.800	-30.370	-30.370	-30.370	-30.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.572,93	-31.800	-30.370	-30.370	-30.370	-30.090
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.883,40	-29.830	-24.030	-24.030	-24.030	-24.030
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.150	60.000	0	0	0
	5551.68143300 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	55.150	60.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>55.150</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	63.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5551.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Forst)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5551.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>63.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.850	58.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	67.883,40	-37.680	33.970	-26.030	-26.030	-26.030

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55510001 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände									
5551.68143300	0,00	55.150	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5551.78560000 Schlepper	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.850	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55510003 Ankauf von Forstgrundstücken									
5551.78510000	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5553	Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Stadtrat, Verträge

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

Sicherung der aus dem Grundbesitz zustehenden Rechte bzw. Erfüllung der sich daraus ergebenden Pflichten

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5553.44120000 Mieten und Pachten	620,54	700	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 5553.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	348,66	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>969,20</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	526,71	550	550	550	550	550
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>526,71</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	442,49	150	150	150	150	150
E 20	Ordentliches Ergebnis	442,49	150	150	150	150	150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.773,46	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.330,97	150	150	150	150	150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.273,55	150	150	150	150	150
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 5553.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	1,34	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,34	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.272,21	-2.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken									
5553.78510000 Grunderwerb	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Landwirte und sonstige Grundstücksnutzer; Wanderer, Radwanderer, Laufsportler, Erholungssuchende; Forstbedienstete und Waldbesitzer

Ziel(e)

Bereitstellung des Wegenetzes für die Landwirtschaft und die Freizeitnutzung sowie bedingt für die Forstwirtschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.389,44	4.370	4.370	4.370	3.870	2.900
5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.389,44	4.370	4.370	4.370	3.870	2.900
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,71	0	0	0	0	0
5559.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	99,71	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	12.100	12.100	0	0	0
5559.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.100	12.100	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.489,15</u>	<u>16.470</u>	<u>16.470</u>	<u>4.370</u>	<u>3.870</u>	<u>2.900</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.186,77	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	15.186,77	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11 - Abschreibungen	11.802,20	11.660	11.660	11.660	10.000	6.770
5559.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	149,30	0	0	0	0	0
5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.652,90	11.660	11.660	11.660	10.000	6.770
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.988,97</u>	<u>21.660</u>	<u>19.660</u>	<u>19.660</u>	<u>18.000</u>	<u>14.770</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-22.499,82</u>	<u>-5.190</u>	<u>-3.190</u>	<u>-15.290</u>	<u>-14.130</u>	<u>-11.870</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-22.499,82</u>	<u>-5.190</u>	<u>-3.190</u>	<u>-15.290</u>	<u>-14.130</u>	<u>-11.870</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-22.499,82</u>	<u>-5.190</u>	<u>-3.190</u>	<u>-15.290</u>	<u>-14.130</u>	<u>-11.870</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-15.186,77</u>	<u>2.100</u>	<u>4.100</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.800	67.800	250.000	0	0
5559.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.800	17.800	0	0	0
5559.78593088 Anlage im Bau, Verbreiterung "Alter Unnauer Weg"	0,00	0	50.000	250.000	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>17.800</u>	<u>67.800</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.800	-67.800	-250.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.186,77	-15.700	-63.700	-258.000	-8.000	-8.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55590001 Erwerb von Verkehrsflächen (Wirtschaftswege)									
5559.66112000	0,00	12.100	12.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5559.78533000 Grunderwerb	0,00	17.800	17.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.700	-5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
55590002 Verbreiterung "Alter Unnauer Weg"									
5559.78593088 Baukosten	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5732	Stadthalle
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb der Stadthalle

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen); Vereinsmitglieder; Gäste, Besucher, Touristen

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt, Stärkung der örtlichen Gemeinschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5732 Stadthalle

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.154,40	6.620	6.610	6.590	6.590	6.590
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.154,40	6.620	6.610	6.590	6.590	6.590
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.217,50	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5732.43210000 Benutzungsgebühren	6.217,50	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	350	350	350	350	350
5732.44120000 Mieten und Pachten	350,00	350	350	350	350	350
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.721,90</u>	<u>7.970</u>	<u>10.960</u>	<u>11.940</u>	<u>11.940</u>	<u>11.940</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.912,03	14.600	13.200	13.480	13.760	14.050
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	9.562,11	11.200	10.200	10.410	10.620	10.840
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	717,16	900	900	920	940	960
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.632,76	2.500	2.100	2.150	2.200	2.250
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.204,29	106.000	113.000	38.000	38.000	38.000
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	12.256,44	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	4.387,67	85.000	85.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung Lüftungsanlage (Wiederholungsveranschlagung).						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	1.560,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 - Abschreibungen	19.116,90	17.800	17.690	17.610	17.610	17.610
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	18.912,12	17.590	17.570	17.510	17.510	17.510
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,78	210	120	100	100	100
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.105,79	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5732.56411000 Gebäudeversicherungen	1.105,79	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.339,01</u>	<u>141.100</u>	<u>146.790</u>	<u>71.990</u>	<u>72.270</u>	<u>72.560</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.617,11	-133.130	-135.830	-60.050	-60.330	-60.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.617,11	-133.130	-135.830	-60.050	-60.330	-60.620
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.320,38	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.937,49	-138.730	-142.230	-66.450	-66.730	-67.020
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.819,47	-127.550	-131.150	-55.430	-55.710	-56.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	30.000	0	0	0
	5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	15.000	30.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.819,47	-142.550	-161.150	-55.430	-55.710	-56.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5732 Stadthalle

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57320002 Stadthalle, allgemeine Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen									
5732.78571000 Kücheneinrichtungen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, KAG, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Einwohner(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5733 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.400,49	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
5733.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.400,49	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,00	500	800	800	800	800
5733.43210000 Benutzungsgebühren	645,00	500	800	800	800	800
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.468,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5733.44120000 Mieten und Pachten	9.468,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,51	150	150	150	150	150
5733.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	177,51	150	150	150	150	150
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.691,96</u>	<u>12.410</u>	<u>12.710</u>	<u>12.710</u>	<u>12.710</u>	<u>12.710</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.289,71	2.900	3.200	3.280	3.360	3.440
5733.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.695,26	2.100	2.300	2.350	2.400	2.450
5733.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	124,66	200	200	210	220	230
5733.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	469,79	600	700	720	740	760
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.802,18	112.000	114.500	29.500	29.500	29.500
5733.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.502,32	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5733.52313000 Unterhaltung Gebäude	14.492,69	95.000	95.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für die Sanierung von zwei Wohnungen (Wiederholungsveranschlagung) und des Treppenhauses.						
5733.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	766,07	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5733.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	41,10	500	500	500	500	500
E 11 - Abschreibungen	6.002,74	5.660	5.760	5.760	5.760	5.760
5733.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.002,74	5.660	5.760	5.760	5.760	5.760
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.412,35	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5733.56411000 Gebäudeversicherungen	1.090,30	3.850	4.150	4.150	4.150	4.150
	5733.56810000 Grundsteuer	322,05	350	350	350	350	350
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.506,98</u>	<u>124.760</u>	<u>127.960</u>	<u>43.040</u>	<u>43.120</u>	<u>43.200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.815,02	-112.350	-115.250	-30.330	-30.410	-30.490
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	0	0	0
	5733.57690000 Verzinsung Mietkautionen	0,00	10	10	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-10	-10	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.815,02	-112.360	-115.260	-30.330	-30.410	-30.490
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.457,43	-5.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.272,45	-117.960	-127.960	-43.030	-43.110	-43.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.076,84	-114.560	-124.460	-39.530	-39.610	-39.690
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.076,84	-114.560	-124.460	-39.530	-39.610	-39.690

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
----------------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit und Gästebetreuung der Kurverwaltung, Werbung, Imagepflege, Stadtmarketing, Organisation und Durchführung von kulturellen, sportlichen und anderen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage(n)

Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Gäste, Besucher, Touristen; Bürger(innen)

Ziel(e)

Attraktivitätssteigerung der Badestadt, Erhöhung der Besucherzahlen, Schaffung eines vielfältigen Angebotes insbesondere für die Gäste der Stadt Bad Marienberg

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.755,03	80	80	80	80	80
5752.41510000	3.755,03	80	80	80	80	80
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung	8.100,00	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5752.42613000	8.100,00	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
Leistungsbeteiligung SGB II für Eingliederungsleistungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.265,59	61.100	86.000	86.000	86.000	86.000
5752.43210000	7.040,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Benutzungsgebühren						
5752.43610000	19.236,29	19.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Fremdenverkehrsbeitrag						
<u>Erläuterungen:</u>						
Der Fremdenverkehrsbeitrag wird ab 01.01.2024 wieder von 50 % auf 100 % angehoben.						
5752.43620000	44.989,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kurbeiträge						
5752.43690000	0,00	100	0	0	0	0
Sonst. zweckgebundene Abgaben						
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,16	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5752.44190000	456,42	500	500	500	500	500
Private Leistungsentgelte						
5752.44191000	1.480,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Private Leistungsentgelte (19 % Mwst)						
5752.44192000	1.073,63	1.000	500	500	500	500
Private Leistungsentgelte (7 % Mwst)						
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,31	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5752.44242000	816,51	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen vom Land Personalkostenersatz wegen Coronaquarantäne						
5752.44251000	1.367,58	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
5752.44290000	966,22	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen von Sonstigen						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030
5752.46290000	0,00	30	30	30	30	30
Sonstige laufende Erträge und Spenden						
5752.46290005	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesundheitsmesse						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.281,09</u>	<u>91.310</u>	<u>118.110</u>	<u>118.110</u>	<u>118.110</u>	<u>118.110</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.178,80	160.400	175.200	178.670	182.220	185.830
5752.50190000 Wander- und Stadtführer	1.040,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5752.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	98.765,05	122.100	135.000	137.700	140.460	143.270
5752.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	7.284,66	9.000	10.800	11.020	11.250	11.480
5752.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.089,09	27.600	27.200	27.750	28.310	28.880
5752.50520000 Beihilfen	0,00	200	200	200	200	200
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.208,11	56.300	58.800	23.800	23.800	23.800
5752.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.977,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5752.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.838,51	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5752.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5752.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.259,75	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Anstrich Fassade, Fenster und Haustüre sowie teilweiser Anstrich der Innenräume ((Wiederholungsveranschlagung).						
5752.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	250,83	300	300	300	300	300
5752.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	732,08	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5752.52380001 Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	1.149,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 - Abschreibungen	9.517,37	300	290	290	290	290
5752.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	9.478,04	290	290	290	290	290
5752.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,33	10	0	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	94.287,29	165.280	149.280	139.280	139.280	139.280
5752.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5752.56131000 Fahrtkostenerstattung	268,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5752.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	89,00	500	500	500	500	500
5752.56220000 Leasing- Aufwendungen	1.291,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
5752.56240000 Aufwendungen Datenverarbeitung	1.677,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5752.56250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.592,72	12.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5752.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.951,61	100	2.000	2.000	2.000	2.000
5752.56290001 Gästeprogramm	0,00	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5752.56290002 Veranstaltungen Marktplatz (Sommerfestival, Weinfest, etc.)	17.951,35	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5752.56290003 Kurkonzerte	2.894,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5752.56290004 Stadtmarketing	9.262,66	18.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterungen:</u>						
U.a. für Klimagutachten.						
5752.56290005 Gesundheitsmesse	59,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5752.56290006 Weihnachtsmarkt	3.394,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5752.56310000 Büromaterial	578,31	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5752.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	994,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5752.56330000 Porto und Versandkosten	6.616,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5752.56340000 Fernmeldegebühren	1.372,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5752.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
5752.56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Prospekte	14.584,41	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5752.56360002 Öffentlichkeitsarbeit, Messen	280,19	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5752.56360003 Öffentlichkeitsarbeit, Medien	21.322,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5752.56411000 Gebäudeversicherungen	414,91	2.750	2.950	2.950	2.950	2.950
5752.56419000 Sonstige Versicherungen	606,09	700	700	700	700	700
5752.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	5.596,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5752.56551000 Einzelwertberichtigung	21,00	50	50	50	50	50
5752.56930000 Gästepflege	166,16	250	250	250	250	250
5752.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	226,55	250	250	250	250	250

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>245.191,57</u>	<u>382.280</u>	<u>383.570</u>	<u>342.040</u>	<u>345.590</u>	<u>349.200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.910,48	-290.970	-265.460	-223.930	-227.480	-231.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	-155.910,48	-290.970	-265.460	-223.930	-227.480	-231.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.360,52	-22.200	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-174.271,00	-313.170	-290.960	-249.430	-252.980	-256.590
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.015,00	-312.900	-290.700	-249.170	-252.720	-256.330
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.675,54	0	0	0	0	0
	5752.78593070 Anlage im Bau, Hinweisschilder "Wildpark-Innenstadt"	7.675,54	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.675,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.675,54	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-176.690,54	-312.900	-290.700	-249.170	-252.720	-256.330

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57520002 Tourismusförderung, allgemeine Beschaffungen									
5752.78593070 Beschilderung	7.675,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.675,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Stadt Bad Marienberg

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung kommunaler Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.856.205,68	10.749.700	13.080.400	13.772.200	14.325.650	14.728.600
	6111.40110000 Grundsteuer A	4.121,46	4.550	4.500	4.450	4.450	4.450
	6111.40120000 Grundsteuer B	1.003.681,20	1.265.000	1.270.000	1.287.750	1.304.500	1.321.450
	6111.40130000 Gewerbesteuer	8.366.738,58	5.900.000	8.000.000	8.472.000	8.861.700	9.118.700
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.246.998,66	2.315.900	2.496.000	2.650.000	2.765.000	2.868.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	979.856,98	969.800	1.024.150	1.056.000	1.080.000	1.100.000
	6111.40330000 Hundesteuer	25.295,83	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	229.512,97	269.450	261.750	278.000	286.000	292.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	480.393,00	0	0	0	0	0
	6111.41113000 Schlüsselzuweisung B2	480.393,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.336.598,68</u>	<u>10.749.700</u>	<u>13.080.400</u>	<u>13.772.200</u>	<u>14.325.650</u>	<u>14.728.600</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.553.138,96	9.049.450	9.868.650	9.641.150	9.764.350	10.167.400
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	765.579,96	522.800	708.900	750.700	785.250	808.000
	6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	166.637,00	67.650	149.150	120.000	120.000	120.000
	6111.54421000 Kreisumlage	3.838.216,00	4.903.750	5.330.200	5.188.150	5.240.600	5.465.550
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	2.782.706,00	3.555.250	3.680.400	3.582.300	3.618.500	3.773.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.992,64	15.000	9.850	8.000	8.000	8.000
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	30.992,64	15.000	9.850	8.000	8.000	8.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.584.131,60</u>	<u>9.064.450</u>	<u>9.878.500</u>	<u>9.649.150</u>	<u>9.772.350</u>	<u>10.175.400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.752.467,08	1.685.250	3.201.900	4.123.050	4.553.300	4.553.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.752.467,08	1.685.250	3.201.900	4.123.050	4.553.300	4.553.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.752.467,08	1.685.250	3.201.900	4.123.050	4.553.300	4.553.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.773.981,08	1.662.750	3.219.300	4.131.050	4.561.300	4.561.200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.773.981,08	1.662.750	3.219.300	4.131.050	4.561.300	4.561.200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------	---

<p>Produktbeschreibung Zinswirtschaft</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung</p> <p>Auftraggeber Stadtrat</p> <p>Verantwortliche(r) Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Kreditinstitute, Gemeinderat</p> <p>Ziel(e) Optimale Zinswirtschaft</p>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 7 + Sonstige laufende Erträge	18.728,12	1.060.200	1.218.000	5.000	5.000	5.000
6121.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	3.406,21	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.321,91	0	0	0	0	0
6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.057.000	1.213.000	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.728,12</u>	<u>1.060.200</u>	<u>1.218.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.741.685,51	500	500	500	500	500
6121.56551000 Einzelwertberichtigung	1.685,51	500	500	500	500	500
6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.740.000,00	0	0	0	0	0
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.741.685,51</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.722.957,39</u>	<u>1.059.700</u>	<u>1.217.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.937,59	10.500	53.000	28.020	25.030	23.020
6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	250	40.000	15.000	12.000	10.000
6121.47200000 Stundungszinsen	256,24	250	1.000	1.020	1.030	1.020
6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.193,83	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.061,07	59.600	55.430	53.400	49.000	44.800
6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	4.721,87	0	0	0	0	0
6121.57511000 Zinsen an Banken	19.122,06	18.100	16.980	15.950	14.900	12.800
6121.57512000 Zinsen an Sparkassen	6.677,15	4.650	3.400	2.900	2.750	2.550
6121.57514000 Zinsen an Girozentralen/ Landesbanken	28.537,99	26.850	25.050	24.550	21.350	19.450
6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>-60.998,66</u>	<u>-49.100</u>	<u>-2.430</u>	<u>-25.380</u>	<u>-23.970</u>	<u>-21.780</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.783.956,05	1.010.600	1.215.070	-20.880	-19.470	-17.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.783.956,05	1.010.600	1.215.070	-20.880	-19.470	-17.280
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.355,10	-45.900	2.570	-20.380	-18.970	-16.780
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-57.355,10	-45.900	2.570	-20.380	-18.970	-16.780

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
----------------	-------------	--

<p>Produktbeschreibung Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Beschluss Stadtrat</p> <p>Auftraggeber Stadtrat</p> <p>Verantwortliche(r) Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Freiwillige Aufgabe</p> <p>Zielgruppen Westerwaldbank</p> <p>Ziel(e) Beteiligung an ortsansässiger Bank</p>
--

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,20	0	0	0	0	0
	6261.47400000	9,20	0	0	0	0	0
	Erträge aus Beteiligungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,20	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9,20	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9,20	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,20	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9,20	0	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 15 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	11430001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof
	Erläuterung: Für Kehrmaschine (165.000 €), Schneeschild Kleintraktor (5.500 €), Kipp-Anhänger (7.000 €), Lastenfahrrad (8.500 €). Hinzu kommt als Wiederholungsveranschlagung 42.500 € für die Anschaffung eines Transporters, welche in 2023 aufgrund von langen Lieferzeiten nicht mehr abgewickelt werden konnte.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.995,00	72.500	228.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	6.500	0	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	60.000	42.500	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.995,00	0	0	0	0	0	0
1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	165.000	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	8.500	0	0	0	0
Saldo.	-6.995,00	-72.500	-228.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 21110001 Investitionsumlage Grundschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	96.497,50	132.650	376.300	150.000	150.000	150.000	150.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	96.497,50	132.650	376.300	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo.	-96.497,50	-132.650	-376.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Maßnahme-Nr.: 25310002 Beschaffung Ausstattungsgegenstände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	6.093,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.093,75	40.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2531.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
2531.68190000 Investitionszuwei- sungen Sonstige	6.093,75	0	0	0	0	0	0
2531.78522000 Auszahlung für Sachanlagen Aus- zahlungen für den Erwerb von Gebäu- den und Grund- stückseinrichtungen	6.093,75	0	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 25310006 Errichtung Waschbärgehege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	2.218,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.218,58	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2531.78593083 Anlage im Bau, Er- richtung Waschbär- gehege	2.218,58	0	0	0	0	0	0
2531.68179081 Anzahlungen auf Sonderposten, Er- richtung Waschbär- gehege	2.218,58	0	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36520006 Kita "Pestalozzistraße", Beschaffung von Ausstattungsgegenständen
	Erläuterung: Für Spülmaschine (1.000 €) und Sonnenschirm (2.000 €).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.444,81	20.000	3.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.444,81	20.000	0	0	0	0	0
3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Saldo.	-2.444,81	-20.000	-3.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36530003 Kita Zinhain, allgemeine Anschaffungen bzw. Baumaßnahmen
	Erläuterung: U.a. für Gewächshaus (1.500 €) und Spielgerät Außenbereich (3,500 €).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.913,06	4.500	5.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3653.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Aus- zahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
3653.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	9.913,06	3.000	3.500	0	0	0	0
Saldo.	-9.913,06	-4.500	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36540001 Vermögensausgleich Kindertagesstätten
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3654.68143300 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Gemeinden	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
3652.68143300 Inv.-Zuweisung von Gemeinden Erweiterung Kita Pestalozzistr	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36540006 Kita Langenbach, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen
	Erläuterung: Erwerb Kühlschrank und Gefrierschrank.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.987,87	5.000	6.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3654.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	1.899,00	5.000	0	0	0	0	0
3654.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	15.088,87	0	0	0	0	0	0
3654.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Saldo.	-16.987,87	-5.000	-6.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36610001 Kinderspielplätze, allgemeine Anschaffungen
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.911,21	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.911,21	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo.	-2.911,21	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Maßnahme-Nr.:	51130001 Städtebauliche Erneuerung Programmteil "Ländliche Zentren"
	Erläuterung:
	Für den Ausbau der "Albrechtstraße" werden in 2024 1.625.000 € Baukosten vorgesehen (hierin enthalten: 250.000 € Kosten Parkplatz). Als Investitionskostenzuweisung an die VG-Werke sind 155.000 € zu zahlen. Für im Rahmen der Maßnahme zu tätigen Grunderwerb werden 30.000 € eingestellt.
	Die Wiederherstellungsvergütung seitens der VG-Werke beträgt 86.000 €.
	Die insgesamt zu veranlagenden wiederkehrenden Ausbaubeiträge (1.191.000 €) werden bei der Investitionsnummer "541100001- Wiederkehrende Beiträge" veranschlagt.
	An Landesförderung werden 315.000 € vorgesehen.
	Daneben werden bei den Maßnahmen "Aufwertung Kurpark" bzw. "Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen" die in den Vorjahren nicht benötigten Mittel im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2024 übertragen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	129.229,00	902.000	401.000	0	0	0	0
Auszahlungen	110.743,32	2.327.000	1.810.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5113.68166248 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Stadtsanierung, Aufwertung Kurpark, Programmteil ländliche Zentren	0,00	468.000	0	0	0	0	0
5113.78593048 Anlage im Bau, Stadtsanierung, Aufwertung Kurpark, Programmteil ländliche Zentren	13.805,54	585.000	0	0	0	0	0
5113.68166257 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land Busbahnhof "Neuer Weg"	125.290,00	0	0	0	0	0	0
5113.68166257 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land Busbahnhof "Neuer Weg"	3.939,00	0	0	0	0	0	0
5113.68166232 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Stadtsanierung, Förderung privater Sanierungsmaßnahmen, Programmteil ländliche Zentren	0,00	96.000	0	0	0	0	0
5113.78440032 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Förderung privater Sanierungsmaßnahmen, Programmteil ländliche Zentren	58.170,90	120.000	0	0	0	0	0
5113.78593081 Anlage im Bau, Aus-	38.766,88	1.500.000	1.625.000	0	0	0	0

bau "Albrechtstraße"							
5113.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	122.000	155.000	0	0	0	0
5113.68176281 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Albrechtstraße"	0,00	258.500	315.000	0	0	0	0
5113.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	79.500	86.000	0	0	0	0
5411.78531000 Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Saldo.	18.485,68	-1.425.000	-1.409.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Baugrundstücke
	Erläuterung: Endabrechnung der Erschließungsbeiträge für zwei städtische Baugrundstücke im Bereich "Werner-von-Siemens-Ring". In 2023 wurden hier bereits die Einmalbeiträge an die VG-Werke gezahlt (rund 167.900 €). Auch wurden Vorauszahlungen an Erschließungsbeiträgen in Höhe von rund 63.750 € geleistet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	248,93	295.000	73.250	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	248,93	0	0	0	0	0	0
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	295.000	73.250	0	0	0	0
Saldo.	-248,93	-295.000	-73.250	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau	
Erläuterung:		
2024:		
"Albrechtstraße":	1.191.000 €	
"Wildparkstraße":	769.500 €	
"Märmer Weg":	87.000 €	
"Baumschulenweg":	432.000 €	
"Am Reichenstein":	1.050 €	
"Auf dem Dörnchen":	13.400 €	
"Zinhainer Weg":	9.900 €	
2026:		
"Marktstraße":	872.000 €	
spätere Jahre:		
"Erlenweg":	380.000 €	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	1.783.350	2.503.850	0	872.000	0	380.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262022 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2022	0,00	40.000	66.500	0	0	0	0
5411.68262026 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2026	0,00	0	0	0	872.000	0	0
5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023	0,00	1.743.350	665.850	0	0	0	0
5411.68262028 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2028	0,00	0	0	0	0	0	380.000
5411.68262024 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2024	0,00	0	1.771.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	1.783.350	2.503.850	0	872.000	0	380.000

Maßnahme-Nr.: 541100015 Fertigstellung "Stauffenbergring"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593023 Anlage im Bau, Stauf- fenbergring Stich- straße	0,00	0	0	0	0	0	20.000
5411.68260007 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung Stichstraße "Stauf- fenbergring"	0,00	0	0	0	0	0	18.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-2.000

Maßnahme-Nr.:	54110004 Erschließung "An der Lehmkaute / Rudolf-Diesel-Straße"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	-70.505,23	-22.600	-22.600	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	-76.250	-76.250	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593010 Anlage im Bau, Er- schließung "An der Lehmkaute" und "Ru- dolf-Diesel-Straße"	0,00	-76.250	-76.250	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "An der Lehmkaute" und "Ru- dolf-Diesel-Straße"	-70.505,23	-45.400	-45.400	0	0	0	0
5411.66112000 Einzahlung aus Ver- äußerung von Grund- stücken und Gebäu- den	0,00	22.800	22.800	0	0	0	0
Saldo.	-70.505,23	53.650	53.650	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110010 Fertigstellung "Aremberg II", 1. Bauabschnitt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	907.500
Auszahlungen	34.433,04	0	0	0	0	0	934.500

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593015 Anlage im Bau, Er- schließung "Arem- berg II"	34.433,04	0	0	0	0	0	934.500
5411.68260005 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Aremberg II"	0,00	0	0	0	0	0	907.500
Saldo.	-34.433,04	0	0	0	0	0	-27.000

Maßnahme-Nr.: 54110016 Wendeplatz "Friedrichstraße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	135.000	0	0	135.000	0	0
Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593038 Anlage im Bau, Wendeplatz "Friedrichstraße"	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0
5411.68260025 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung Wendeplatz "Friedrichstraße"	0,00	135.000	0	0	135.000	0	0
Saldo.	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110021 Ausbau "Weidenstraße"
	Erläuterung: Erwartete Restbeiträge.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	77.003,50	950	1.700	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260011 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Wei- denstraße"	77.003,50	950	1.700	0	0	0	0
Saldo.	77.003,50	950	1.700	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110022 Ausbau "Wildparkstraße"
	Erläuterung: Fortsetzung der in den Vorjahren begonnenen Maßnahme. In 2023 sind Baukosten in Höhe von rund 693.650,00 € angefallen. Dazu wurde in 2023 noch der Investitionskostenzuschuss an die VG-Werke gezahlt (rund 86.300 €). Zudem werden noch insgesamt 769.500 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 541100001).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	31.800	43.500	0	0	0	0
Auszahlungen	49.970,38	915.000	240.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	80.000	0	0	0	0	0
5411.78593056 Anlage im Bau, Aus- bau "Wildparkstraße"	49.970,38	835.000	240.000	0	0	0	0
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	31.800	43.500	0	0	0	0
Saldo.	-49.970,38	-883.200	-196.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110023 Ausbau "John-F.- Kennedystraße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	1.372,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260014 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbaubeiträ- ge "John-F.-Kennedystra- ße"	1.372,42	0	0	0	0	0	0
Saldo.	1.372,42	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110030 Erneuerung Buswartestellen
	Erläuterung:
	2024:(Wiederholungsveranschlagung):
	Einnahme Landeszuweisung Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "Wildparkstraße"): 45.000 €
	Einnahme Kreiszuweisung Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "Wildparkstraße"):5.000 €
	Baukosten Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "Wildparkstraße"):75.000 €
	2025:
	Einnahme Landeszuweisung Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "MarienBad"): 25.000 €
	Einnahme Kreiszuweisung Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "MarienBad"): 5.000 €
	Baukosten Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "MarienBad"): 45.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	76.000	50.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen	42.768,45	70.000	75.000	45.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.768,45	70.000	0	45.000	0	0	0
5411.68143100 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0
5411.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	71.000	0	25.000	0	0	0
5411.68174287 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Bushaltestelle Zinhain, Bismarckstraße/Wildparkstraße	0,00	0	45.000	0	0	0	0
5411.78593087 Anlage im Bau, Bushaltestelle Zinhain, Bismarckstraße/Wildparkstraße	0,00	0	75.000	0	0	0	0
Saldo.	-42.768,45	6.000	-25.000	-15.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110031 Erwerb von Verkehrsflächen
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78531000 Grunderwerb (Infra- strukturvermögen)	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo.	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Maßnahme-Nr.: 54110033 Ausbau "Finkenweg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	770,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.764,96	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.764,96	0	0	0	0	0	0
5411.68260024 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Fin- kenweg"	770,96	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-10.994,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110034 Errichtung E-Ladestationen
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593076 Anlage im Bau, Er- richtung E-Tankstellen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110035 Erschließung "Auf dem Oberschär"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	605.000	0	0
Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	660.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593077 Anlage im Bau, Er- schließung "Auf dem Oberschär"	0,00	35.000	0	0	660.000	0	0
5411.68265977 Anzahlungen auf Er- schließungsbeiträge, "Auf dem Oberschär"	0,00	0	0	0	605.000	0	0
Saldo.	0,00	-35.000	0	0	-55.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110036 Erschließung "Werner-von-Siemens-Ring"
	Erläuterung: Fortsetzung der Maßnahme. In 2023 sind Kosten in Höhe von rund 275.900,00 € angefallen. Dazu wurde der Investitionskostenzuschuss an die VG-Werke in Höhe von rund 72.200,00 € ausbezahlt. Beiträge wurden in Höhe von rund 364.100,00 € erhoben.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	11.713,06	740.000	430.000	0	0	0	0
Auszahlungen	660.010,10	192.200	75.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593078 Anlage im Bau, Er- schließung "Wer- ner-von-Siemens-Rin- g"	660.010,10	120.000	75.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	72.200	0	0	0	0	0
5411.68265978 Anzahlungen auf Er- schließungsbeiträge, "Wer- ner-von-Siemens-Rin- g"	11.713,06	740.000	430.000	0	0	0	0
Saldo.	-648.297,04	547.800	355.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110037 Ausbau "Marmer Weg"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. In 2023 sind keine Kosten entstanden. Zudem werden noch 87.000 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 541100001).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.878,83	110.500	116.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593080 Anlage im Bau, Aus- bau "Marmer Weg"	3.878,83	60.000	60.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	50.500	56.000	0	0	0	0
Saldo.	-3.878,83	-110.500	-116.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110038 Ausbau "Baumschulenweg"
	Erläuterung: Zudem werden noch 432.000 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 541100001).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	53.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	630.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	0	53.500	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	75.000	0	0	0	0
5411.78593084 Anlage im Bau, Ausbau "Baumschulenweg"	0,00	0	550.000	0	0	0	0
5411.78531000 Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-576.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110039 Ausbau "Erlenweg"
	Erläuterung: Zudem werden noch 380.000 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 541100001).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	39.500
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	546.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	39.500
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	46.000
5411.78593085 Anlage im Bau, Ausbau "Erlenweg"	0,00	0	0	0	0	0	500.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-506.500

Maßnahme-Nr.:	54110040 Ausbau "Marktstraße"
	Erläuterung: Zudem werden noch insgesamt 872.000 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 541100001).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	67.150	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	20.000	1.210.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	67.150	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	110.000	0	0
5411.78593086 Anlage im Bau, Ausbau "Marktstraße"	0,00	0	0	20.000	1.100.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-20.000	-1.142.850	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110041 Kanalerneuerung "Am Reichenstein"
	Erläuterung: Der Zuschuss wurde in 2023 ausgezahlt. Hier werden noch 1.050 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 541100001).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	1.400	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-1.400	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110042 Kanalerneuerung "Auf dem Dörnchen"
	Erläuterung: Der Zuschuss wurde in 2023 ausgezahlt. Hier werden noch 13.400 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 541100001).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	17.900	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	17.900	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-17.900	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110043 Kanalerneuerung "Zinhainer Weg"
	Erläuterung: Der Zuschuss wurde in 2023 ausgezahlt (rund 13.200 €). Hier werden noch 9.900 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 541100001).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	13.200	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	13.200	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-13.200	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110044 Kanalerneuerung "Am Schorrberg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	11.300	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	11.300	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-11.300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120001 Erweiterung/ Erneuerung Straßenbeleuchtung
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.249,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.249,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo.	-7.249,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Maßnahme-Nr.: 54120006 Erneuerung Straßenbeleuchtung 2023 (Ausbau)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	43.500	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593082 Anlage im Bau, Aus- bau Straßenbeleuch- tung 2023	0,00	43.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-43.500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55120003 Sonstige Erholungseinrichtungen, Anschaffung Ausrüstungsgegenstände
	Erläuterung: Für Rasentraktor (6.500 €) bzw. Laublader (4.500 €).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	6.000	11.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5512.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	4.500	0	0	0	0
5512.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	6.500	0	0	0	0
5512.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Aus- zahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-6.000	-11.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55310002 Friedhof Großseifen/Eichenstruth: Anteilige Zuweisung an die Ortsgemeinde Großseifen zu den Sanierungskosten
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78420000 Zuwendungen an Ortsgemeinde Groß- seifen, Friedhof Großsei- fen/Eichenstruth	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-36.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55510001 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände
	Erläuterung: Kostenerstattung der beteiligten Gemeinden für den in 2023 angeschafften Forstschlepper kann aus terminlichen Gründen erst in 2024 erfolgen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	55.150	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5551.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
5551.68143300 Investitionszuwei- sungen von Gemein- den	0,00	55.150	60.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-4.850	60.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55510003 Ankauf von Forstgrundstücken
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5551.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke (Forst)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo.	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Maßnahme-Nr.:	55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo.	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Maßnahme-Nr.:	55590001 Erwerb von Verkehrsflächen (Wirtschaftswege)
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	12.100	12.100	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	17.800	17.800	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5559.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.800	17.800	0	0	0	0
5559.66112000 Einzahlung aus Ver- äußerung von Grund- stücken und Gebäu- den	0,00	12.100	12.100	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.700	-5.700	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55590002 Verbreiterung "Alter Unnauer Weg"
	Erläuterung: Planungskosten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	50.000	250.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5559.78593088 Anlage im Bau, Ver- breiterung "Alter Un- nauer Weg"	0,00	0	50.000	250.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-50.000	-250.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320002 Stadthalle, allgemeine Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen
	Erläuterung: Für neue Küche (Wiederholungsveranschlagung mit modifiziertem Ansatz).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57520002 Tourismusförderung, allgemeine Beschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.675,54	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5752.78593070 Anlage im Bau, Hin- weisschilder "Wild- park-Innenstadt"	7.675,54	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-7.675,54	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan

A. Stadt Bad Marienberg

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

A. Stadtverwaltung B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 1					

2. Tariflich Beschäftigte

	E 9b	0,56	0,56	0,56	Verwaltung, Wegfall 01.10.2024
	E 8	1	0	0	Neueinrichtung ab 01.04.2024
	E 7	1	1	1	Vorarbeiter
	E 6	1,58	1,58	1,58	1 Stelle Bauhof besetzt nach E 5, 0,58 Stellen Verwaltung davon 0,08 Stellen besetzt nach E 2
	E 5	5	4	4	5 Stellen Bauhof, davon 1 Stelle Neueinrichtung ab 01.04.2024, 1 Stelle besetzt zu 64%
	E 3	1	1	1	
	E 2	2,64	2,64	2,64	0,56 Stellen Raumpflegerinnen, 1,77 Stellen Bauhof, 0,31 Stellen Bauhof -Mini-Jobs-
Tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 1		12,78	10,78	10,78	

Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 1		12,78	10,78	10,78	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 2					

2. Tariflich Beschäftigte

	E 2	0,65	0,65	0,65	4 Minijobs Bücherei, davon 0,32 Stellen unbesetzt
Tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 2		0,65	0,65	0,65	

Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 2		0,65	0,65	0,65	
--	--	-------------	-------------	-------------	--

Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 3					
2. Tariflich Beschäftigte					
	S 17	1	1	1	Kindergartenleitung
	S 16	2	2	2	Kindergartenleitung, stellvertretende Kindergartenleitung besetzt zu 75 %
	S 15	1	1	1	Stellvertretende Kindergartenleitung
	S 13	1	1	1	Kindergartenleitung
	S 8a	36,08	36,62	36,62	Beschäftigte im Sozial-u.Erziehungsdienst, 1,0 Stellen besetzt nach S 2
	S 3	3,15	3,15	3,15	davon 1 Teilzeitauszubildende
	S 2	3	1,5	1,5	3 Teilzeitauszubildende, 1 Werkstudentin, 2 Dualer Studiengang
	E 5	1,41	1,41	1,41	Köchinnen
	E 2	4,99	4,39	4,99	Teilzeitkräfte, 8 Raumpflegerinnen, 3 Küchenkräfte
Tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 3		53,63	52,07	52,67	
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 3		53,63	52,07	52,67	

Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt

	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 5					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 5	6	6	6	6 Forstwirte
	E 4	1,65	1,65	1,65	1 Stelle Umschulung zum Forstwirt ab 04/2023, Mitarbeiter des Gärtners
	E 2ü	0,32	0,32	0,32	2 Hausmeister in den Dorfgemeinschaftshäusern, der Stadthalle, davon 1 Mini-Job
	E 2	0,19	0,19	0,19	Mini-Jobs
Tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 5		8,16	8,16	8,16	
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 5		8,16	8,16	8,16	

Teilhaushalt 6 - Kurörtliche Einrichtungen

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 6					

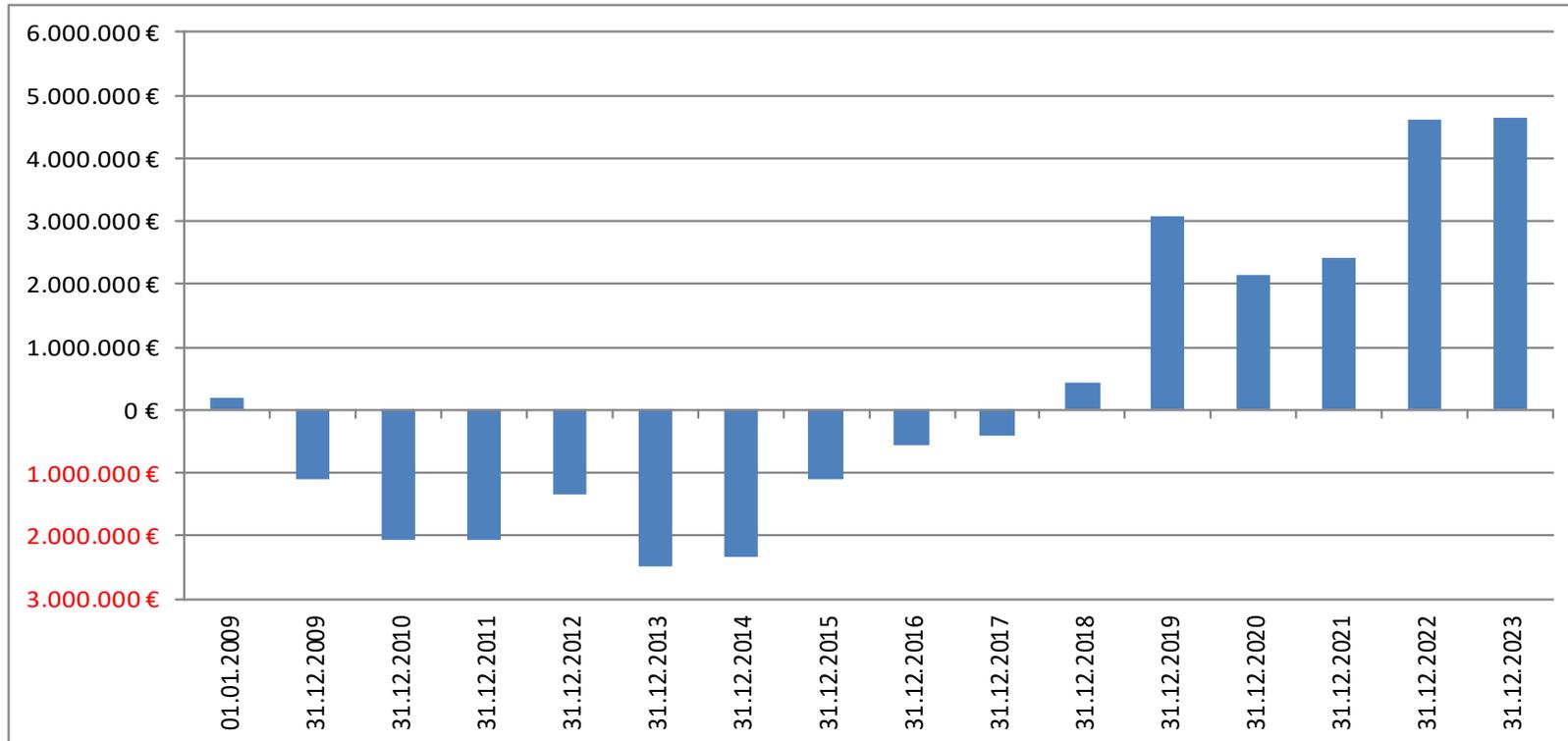
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 8	0,76	0,76	0,76	Tourist-Information
	E 6	1	1	1	Tourist-Information
	E 5	3	3	3	Wildhüter und 2 Mitarbeiter davon 1 Stelle besetzt nach E 4
	E 3	0,50	0,50	0,50	1 Teilzeitstelle Tourist-Information
	E 2	1	1	1	3 Stellen Tourist-Information, davon 1 Mini-Job
	E 1	0,40	0,40	0,40	2 Mini-Jobs Wildpark
Tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 5					

Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 5		6,66	6,66	6,66	
--	--	------	------	------	--

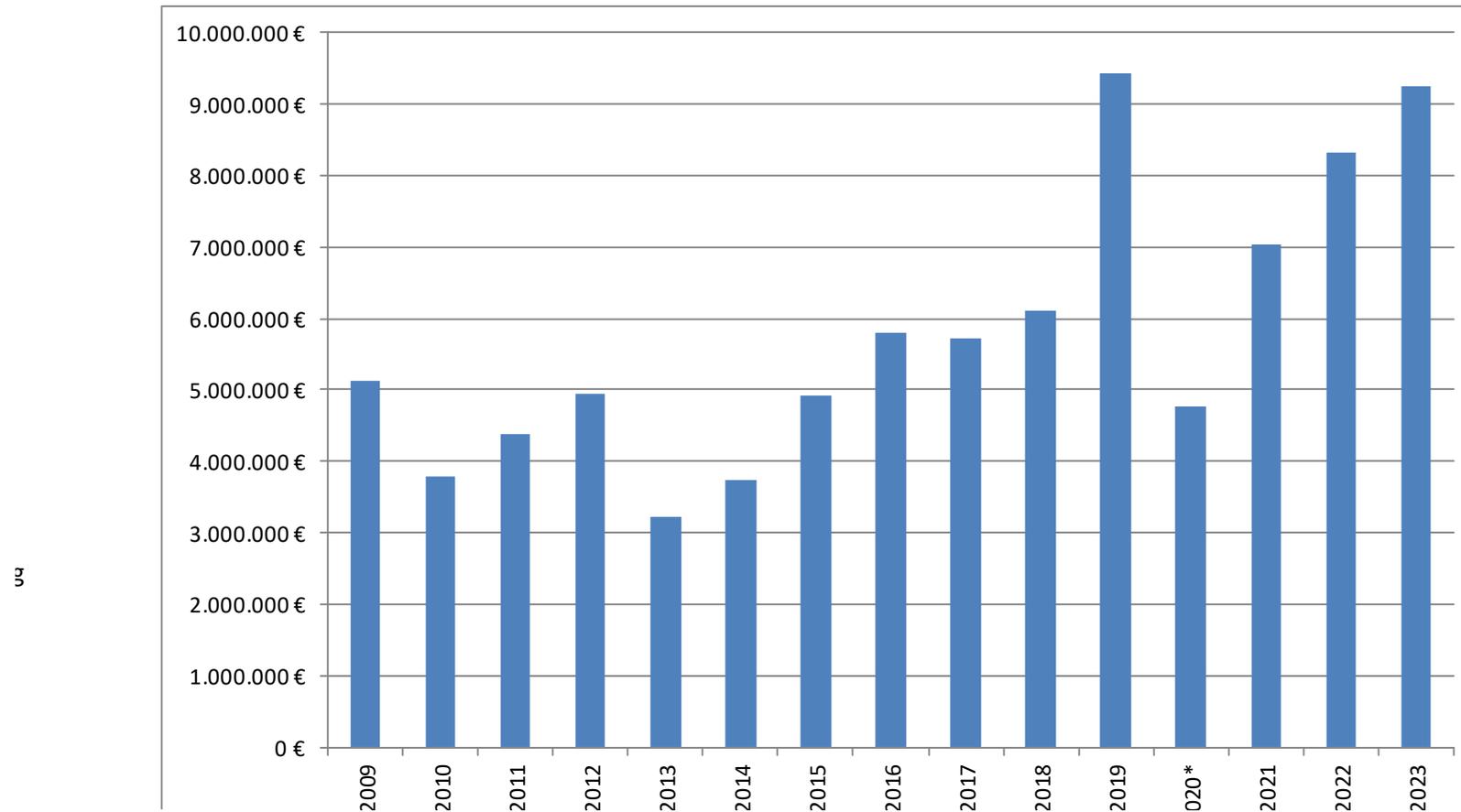
C) Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Stadtverwaltung		81,88	78,32	78,92	
Summe tariflich Beschäftigte Stadtverwaltung		81,88	78,32	78,92	

Anhang

Finanzmittelbestand

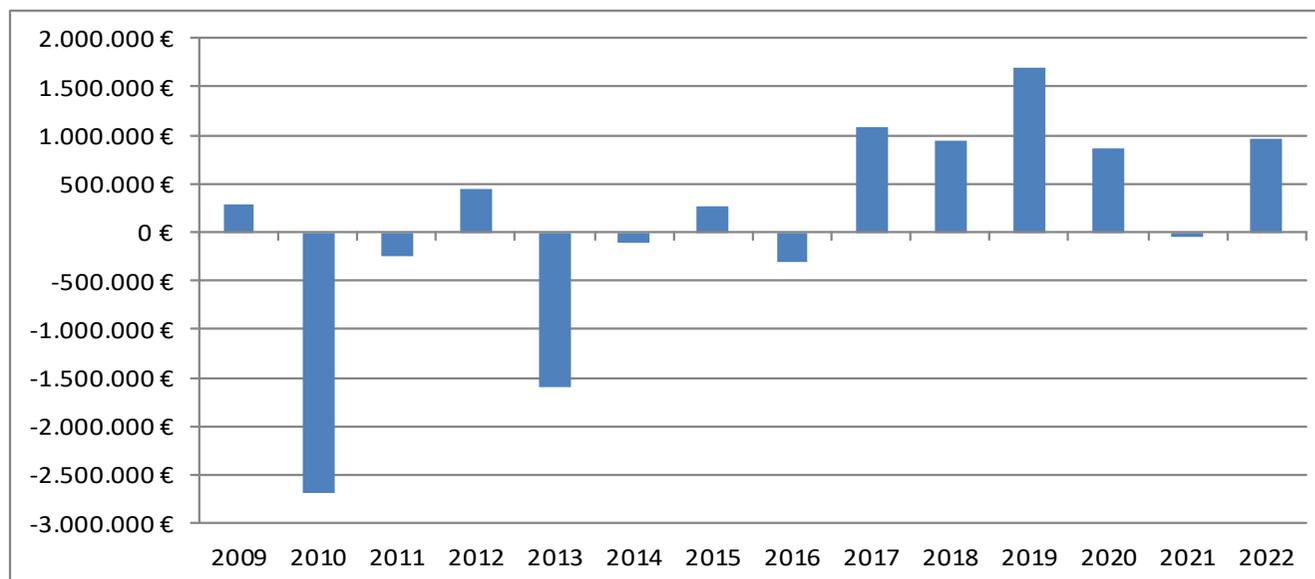


Gewerbsteuer (Finanzhaushalt)

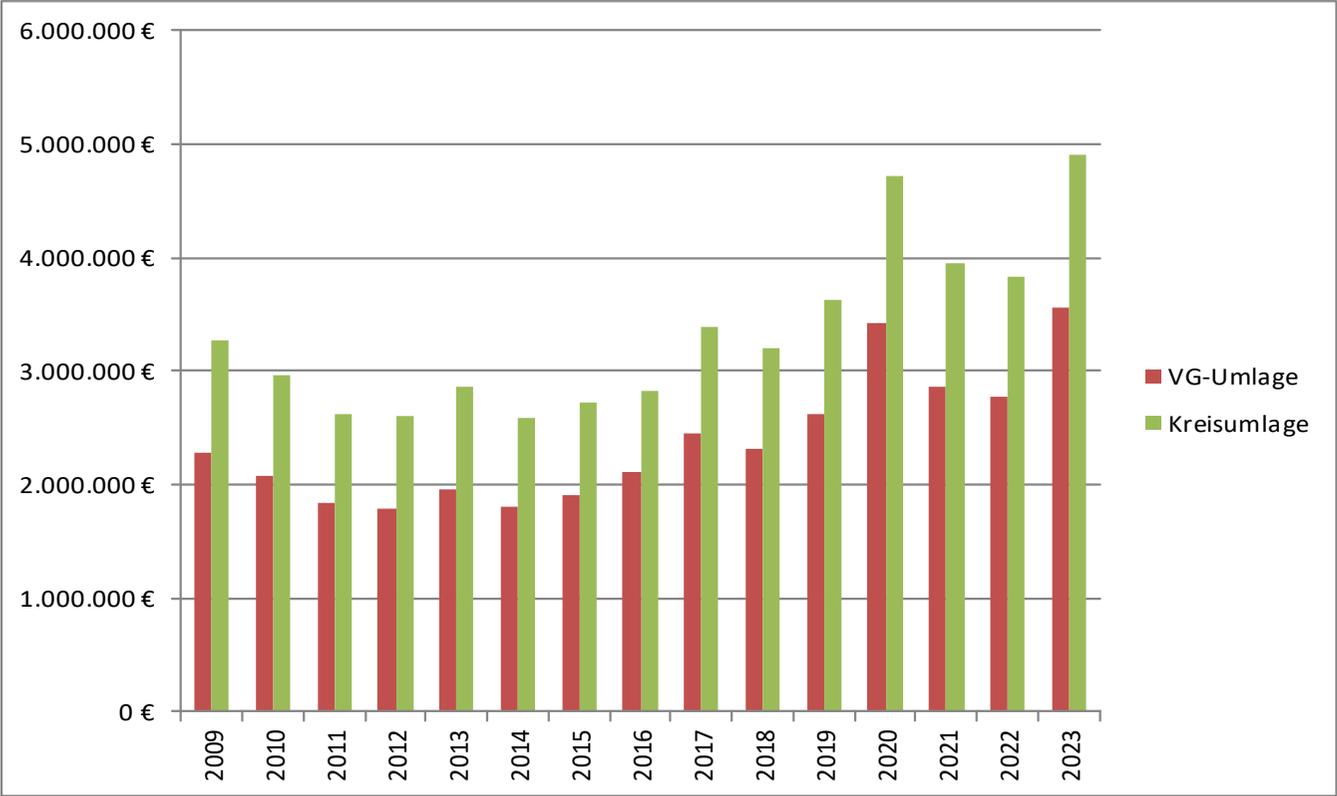


*ohne Gewerbesteuerkompensationszahlung

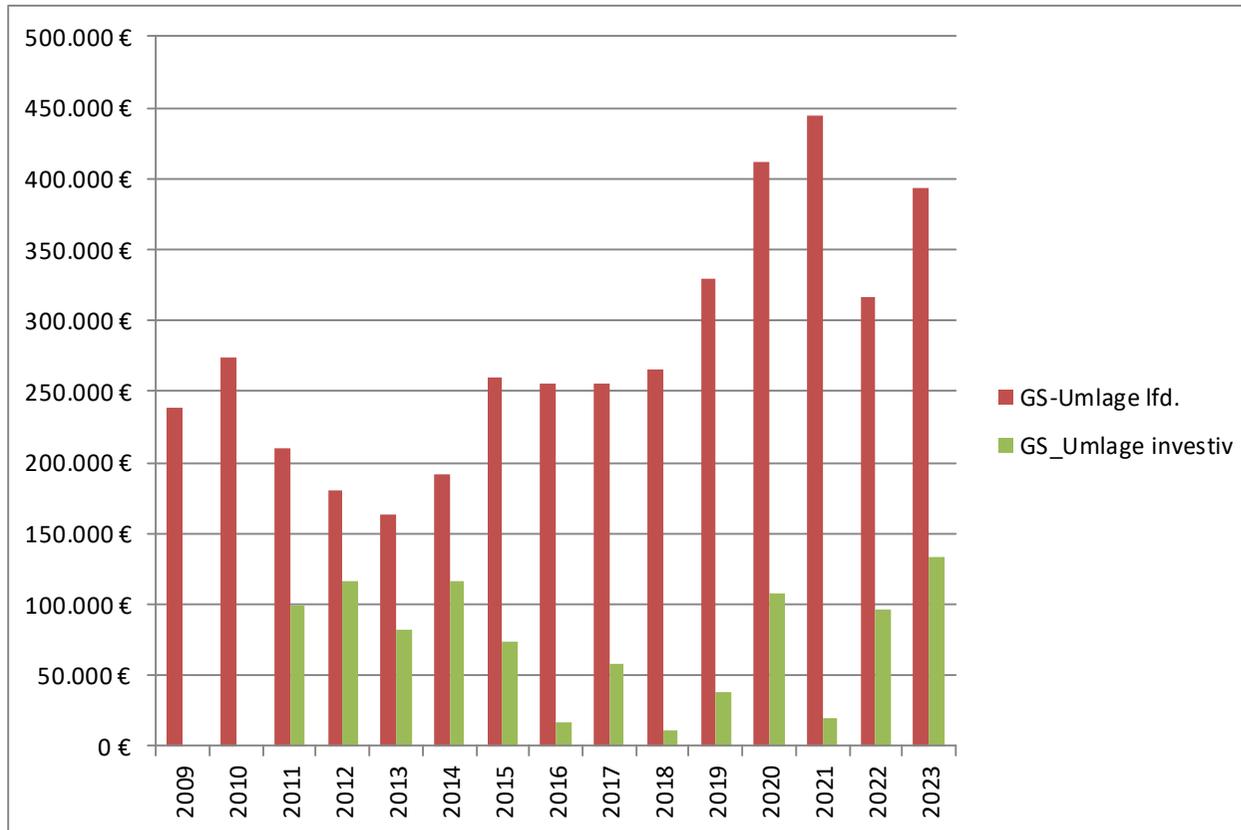
Jahresergebnisse



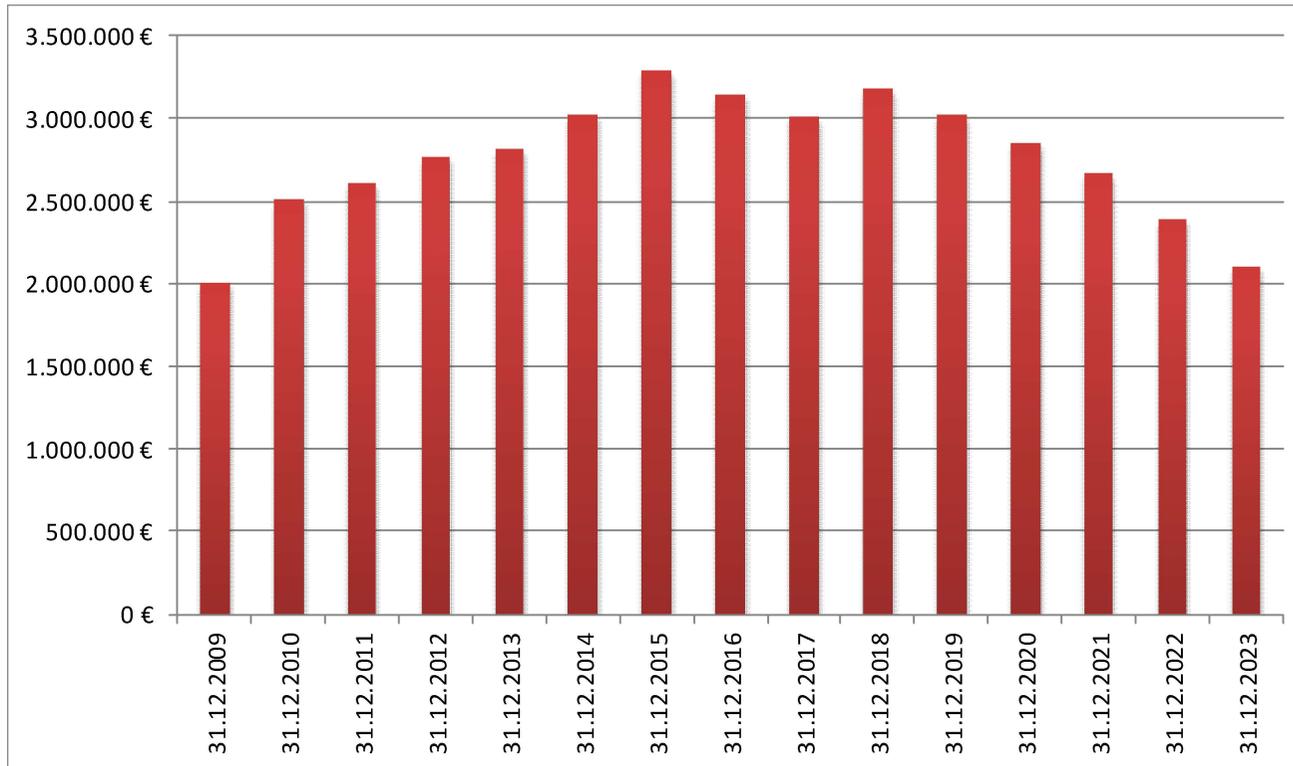
Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



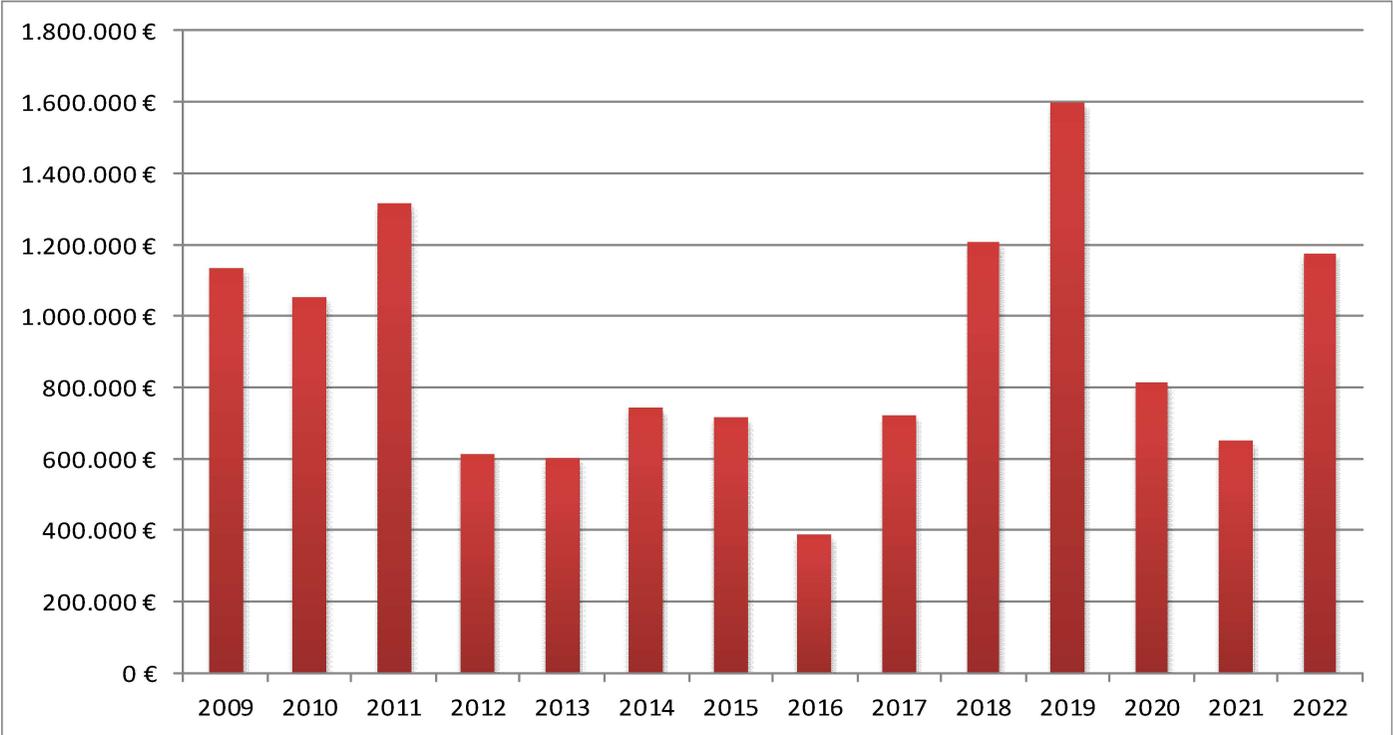
Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



Investitionskredite



Investitionsauszahlungen



Personal- und Versorgungsauszahlungen

