



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2026



STADT BAD MARIENBERG

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seite	5
Bilanz zum 31.12.2023	Seite	13
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite	17
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	Seite	19
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	21
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite	23
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seiten	25
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse	Seite	27
Gesamtplan	Seite	29
Teilhaushalte	Seite	33
Einzelproduktpläne	Seite	45
Bewirtschaftungsregelungen	Seite	267
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	269
Stellenplan	Seite	327
Anhang	Seite	333

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Bad Marienberg für das Jahr 2026 vom 26.03.2026

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 23.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	18.403.130 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.801.230 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.398.100 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-970.750 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.261.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.257.950 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.950 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	966.800 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

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

1.515.000 Euro

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

0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **3.500.000 Euro**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	360 v. H.
- Grundsteuer B	550 v. H.
- Gewerbesteuer	420 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, geändert durch Satzung vom 27.06.2023, wird der Beitrag pro Tag und Person für 2026 auf 1,50 Euro festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 17.141.017,47 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 15.116.017,47 € und zum 31.12.2026 13.717.917,47 €.

§ 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, 26.03.2026

Sabine Willwacher
Stadtbürgermeisterin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 07.04.2026 bis 15.04.2026 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 2026 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2026 veranschlagt.

Bad Marienberg, 26.03.2026

Sabine Willwacher
Stadtbürgermeisterin

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Stadt Bad Marienberg wurde am 26.03.2026 von der Stadtbürgermeisterin ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 26.03.2026.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 14 vom 03.04.2026 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 07.04.2026 bis 15.04.2026 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 26.03.2026 im „Wäller Blättchen“ Nr. 14 vom 03.04.2026 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2026 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 26.03.2026

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Bad Marienberg für das Haushaltsjahr 2026

Entwicklung der Haushaltsjahre 2024 bis 2026

	Vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ergebnishaushalt			
Erträge	19.350.104,12 €	18.203.100 €	19.103.230 €
Aufwendungen	19.995.918,85 €	20.228.100 €	20.501.330 €
Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	-645.814,73 €	-2.025.000 €	-1.398.100 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	-1.083.078,80 €	-1.754.600 €	-970.750 €
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 365.351,88 €	 4.359.250 €	 3.261.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.151.634,79 €	3.718.900 €	3.257.950 €
Saldo	-1.786.282,91 €	640.350 €	3.950 €
 Aufnahme von Investitionskrediten	 0,00 €	 0 €	 0 €
Tilgung von Investitionskrediten **	228.848,12 €	158.750 €	150.800 €
Nettokreditaufnahme	-228.848,12 €	-158.750 €	-150.800 €
 Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	 1.872.692,92 €	 1.713.942,92 €	 1.563.142,92 €
 Finanzmittelbestand Beginn HH-Jahr	 4.652.411,30 €	 1.513.135,76 €	 -305.806,02 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-3.139.275,54 €	-1.818.941,78 €	-1.117.600,00 €
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.513.135,76 €	-305.806,02 €	-1.423.406,02 €
 Abzgl. Kreditaufnahme Folgejahr *	 0,00 €	 0,00 €	
Gesamt	-359.557,16 €	-2.019.748,94 €	-2.986.548,94 €

* keine Kreditaufnahme notwendig **inkl. Sondertilgung rd. 61.900 € in 2024

Haushaltsjahr 2024

	Ansatz/ Übertragungen	Vorl.Ergebnis 2024	Verbesserung / Verslechterung
Ergebnishaushalt			
Erträge	19.906.450,00 €	19.350.104,12 €	-556.345,88 €
Aufwendungen	20.657.906,05 €	19.995.918,85 €	-661.987,20 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-751.456,05 €	-645.814,73 €	105.641,32 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	-1.569.456,05 €	-1.083.078,80 €	486.377,25 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.515.900,00 €	365.351,88 €	-3.150.548,12 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.643.302,75 €	2.151.634,79 €	-2.491.667,96 €
Saldo	-1.127.402,75 €	-1.786.282,91 €	-658.880,16 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Investitionskrediten	232.500,00 €	228.848,12 €	-3.651,88 €
Nettokreditaufnahme	-232.500,00 €	-228.848,12 €	3.651,88 €

Da aus terminlichen Gründen der Jahresabschluss 2024 noch nicht erstellt werden konnte, kann hier lediglich auf *vorläufige* Zahlen zurückgegriffen werden.

Im Ergebnishaushalt ergibt sich insgesamt anstelle des vorgesehenen Defizites in Höhe von rund 751.450,00 € lediglich ein Minus von rund 645.800,00 € (Verbesserung rund 105.650,00 €).

Im Finanzhaushalt kam es bei den laufenden Ein- und Auszahlungen zu einer Verbesserung von rund 486.400,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergaben sich Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen bzw. Übertragungen (rund 658.900,00 €).

U.a. konnten hier rd. 2.466.700,00 € an veranschlagten wiederkehrenden Ausbaubeiträgen noch nicht vereinnahmt bzw. abgerechnet werden.

Demgegenüber stehen zahlreiche Verbesserungen durch nicht bzw. nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführte Investitionsvorhaben.

Letztlich mussten aufgrund der Entwicklung im Jahr 2024 rund 3.139.300,00 € aus den liquiden Mitteln entnommen werden (Planung: 1.982.000,00 €).

Die Stadt Bad Marienberg verfügte zum 31.12.2024 über einen Finanzmittelbestand von 1.513.135,76 €.

Detailliertere bzw. endgültige Angaben können aber erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2024 der Stadt Bad Marienberg gemacht werden.

Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsplan 2025 verblieb im Bereich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Minus von 1.754.600,00 €, was in Verbindung mit der Tilgung der Investitionskredite (158.750,00 €) und des Überschusses beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (640.350,00 €) zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 1.273.000,00 € führen sollte.

Aufgrund der negativen Entwicklung der Haushaltslage wurde der Finanzmittelbestand (rund 1.513.150,00 €) sogar vollständig abgebaut. Darüber hinaus musste zum Jahresende 2025 sogar ein negativer Finanzmittelbestand in Höhe von rund 305.800,00 € verzeichnet werden.

Ausführlichere Angaben zu den Abweichungen im Haushaltsjahr 2025 können erst nach Erstellung des Jahresabschlusses gemacht werden.

Die Stadt Bad Marienberg verfügt zum 31.12.2025 über einen negativen Finanzmittelbestand in Höhe von 305.806,02 €.

Haushaltsjahr 2026

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Erträge	18.203.100 €	19.103.230 €	900.130 €
Aufwendungen	20.228.100 €	20.501.330 €	273.230 €
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-2.025.000 €	-1.398.100 €	626.900 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	-1.754.600 €	-970.750 €	783.850 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.359.250 €	3.261.900 €	-1.097.350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.718.900 €	3.257.950 €	-460.950 €
Saldo	640.350 €	3.950 €	-636.400 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	158.750 €	150.800 €	-7.950 €
Nettokreditaufnahme	-158.750 €	-150.800 €	7.950 €

Im **Ergebnishaushalt** wird ein Jahresfehlbetrag von 1.398.100,00 € vorgesehen Im Vorjahr war hier noch ein Jahresdefizit von 2.025.000,00 veranschlagt.

Bei den Erträgen ist eine Zunahme von 900.130,00 € zu verzeichnen.

Hier werden höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer (520.000,00 €) sowie bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (351.350,00 €) vorgesehen.

Zudem wird eine Landeszuweisung aus dem Programm „Innenstadt- Impulse“ in Höhe von 135.000,00 € veranschlagt.

Des Weiteren steigen die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen um 59.300,00 €.

Für die Inzahlungnahme des „alten“ Multicar werden zudem 20.000,00 € eingeplant.

Dagegen verringert sich die Umlage der beteiligten Ortsgemeinden für die städtischen Kindertagesstätten um 29.000,00 €.

Auch waren in 2025 aufgrund von Schadensangelegenheiten in den städtischen Kindertagesstätten einmalig Versicherungserstattungen von 102.000,00 € eingeplant.

Nicht mehr realisiert werden können auch Zinserträge für den städtischen Finanzmittelbestand. In 2025 waren hier noch 28.000,00 € vorgesehen.

Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 273.230,00 € angestiegen.

Hier kommt es durch die Einstellung von zusätzlichen Kräften (Bauhof und Kindertagesstätte „Pestalozzistraße“), durch die Erhöhung der Stundenzahl bei einer Arbeitskraft im Wildpark sowie aufgrund von allgemeinen Tarifierhöhungen zu um rund 311.200,00 € erhöhten Personalaufwendungen.

Deutlich nach oben angepasst werden mussten auch die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung in der Kindertagesstätte Langenbach (175.000,00 € - u.a. für die Sanierung der Glaskuppel) bzw. für die Gebäudeunterhaltung im städtischen Jugendbahnhof (46.000,00 €- u.a. für die Sanierung der Mietwohnung).

Des Weiteren ist bei der laufenden Grundschulumlage eine Zunahme von 84.500,00 € zu verzeichnen.

Zudem wurden für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Programm „Innenstadt- Impulse“ 150.000,00 € vorgesehen.

Des Weiteren wurde eine um 50.000,00 € höhere Verlustzuweisung an die Marienbad GmbH veranschlagt.

Zusätzlich eingeplant werden mussten daneben 30.000,00 € Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite der Stadt.

Systembedingt erhöhen sich auch hier die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen um 59.300,00 €.

Dagegen kommt es aufgrund der gegenüber dem Vorjahr um 1,95 % gesunkenen Umlagegrundlagen zu geringeren Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde (163.850,00 €).

Ebenso ist die Finanzausgleichsumlage 19.200,00 € niedriger angesetzt als in 2025.

Erheblich reduziert werden konnten auch die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung beim Bauhof (65.000,00 €- Dachsanierung in 2025), für die Gebäudeunterhaltung in der Kindertagesstätte „Pestalozzistraße“ (138.000,00 € - u.a. Dachsanierung in 2025), für die Gebäudeunterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser (55.000,00 €- u.a. wegen Wohnungssanierung in Langenbach in 2025), für die Kostenerstattung im Rahmen der Jugendarbeit an die Verbandsgemeinde (50.000,00 €), für die Unterhaltung der städtischen Straßen (40.000,00 €) sowie bei den Energiekosten der Straßenbeleuchtung (30.000,00 €).

Geringer angesetzt werden konnten weiterhin die Ansätze für die Erstellung von Bauungsplänen (31.200,00 €) bzw. die Mittel im Rahmen der Dorferneuerung (35.000,00 €- Ausgaben teilweise bereits in 2025 angefallen).

Im „ordentlichen“ **Finanzhaushalt** verbleibt ein Fehlbetrag von 970.750,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 3.950,00 €. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen, die teilweise bereits im Haushaltsplan 2025 veranschlagt waren:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Bedarf/Überschuss
Errichtung Kleindenkmal, Touristinformation		6.000 €	-6.000 €
RZN- Maßnahmen	657.000 €	657.000 €	0 €
Erwerb Fahrzeuge, Bauhof		155.000 €	-155.000 €
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		180.100 €	-180.100 €
Neugestaltung Eingangsbereich, Wildpark	112.450 €	120.000 €	-7.550 €
Erwerb Vermögensgegenstände, Wildpark		15.000 €	-15.000 €
Neubau Zebu-Stall, Wildpark		10.000 €	-10.000 €
Umbau und Sanierung, Kita "Pestalozzistraße"	251.050 €	250.000 €	1.050 €
Vermögensausgleich Kindertagesstätten	-50.000 €		-50.000 €
Erwerb Vermögensgegenstände Kita's		3.000 €	-3.000 €
Generalsanierung Sportplatz (Planung)		18.000 €	-18.000 €
Ausbau "Albrechtstr."/ "Karlstr.", "Ländliche Zentren"		430.000 €	-430.000 €
Erschließungsbeiträge "Werner- von- Siemens-Ring"		30.500 €	-30.500 €
Ausbau "Wildparkstraße"		13.500 €	-13.500 €
Erneuerung Buswartehallen	46.800 €	50.000 €	-3.200 €
Erschließung "Auf dem Oberschär" (Planung)		40.000 €	-40.000 €
Erschließung "Werner-von-Siemens-Ring"	232.750 €		232.750 €
Ausbau "Marmer Weg"		25.000 €	-25.000 €
Ausbau "Baumschulenweg"		265.000 €	-265.000 €
Ausbau "Marktstraße"		585.000 €	-585.000 €
Kanalerneuerung "Berliner Straße"		31.800 €	-31.800 €
Kanalerneuerung "Westendstraße"		17.000 €	-17.000 €
Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau	1.902.050 €		1.902.050 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet		43.000 €	-43.000 €
Erwerb Grundausrüstung Forstbetrieb	92.400 €	100.500 €	-8.100 €
Grunderwerb (u. a. Verkehr, Land- und Forstwirtschaft)		21.200 €	-21.200 €
Erneuerung Lüftungsanlage, Stadthalle		80.000 €	-80.000 €
Photovoltaikanlage, Kita "Pestalozzistraße"	15.000 €	90.000 €	-75.000 €
Erwerb Vermögensgegenstände, Touristinformation		5.500 €	-5.500 €
Summe	3.259.500 €	3.242.100 €	17.400 €

Die Finanzierung des Gesamthaushaltes kann nicht mehr aus eigenen Mitteln erfolgen. Hierfür ist letztlich eine erneute Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde in Höhe von 1.117.600,00 € erforderlich. Die Stadt Bad Marienberg verfügt demnach zum 31.12.2026 voraussichtlich über einen negativen Finanzmittelbestand in Höhe von rund 1.423.400,00 €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2026 beträgt voraussichtlich rund 1.563.150,00 €.

Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO ergab einen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Bad Marienberg im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 3.500.000,00 €.

Bilanz zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			25.159.621,93			25.805.335,91
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		2.071.882,14			2.363.414,14	
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	1.852.578,71			2.093.276,96		
A1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	219.303,43			270.137,18		
A1.2	Sachanlagen		20.712.473,68			21.066.655,66	
A1.2.1	Wald, Forsten	1.433.515,47			1.433.515,47		
A1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	747.950,13			747.870,95		
A1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.900.722,69			6.949.070,92		
A1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.776.621,04			7.529.557,68		
A1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00		
A1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	11.900,62			11.000,68		
A1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	271.270,76			298.401,47		
A1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.289,01			221.071,60		
A1.2.9	Pflanzen und Tiere	11.710,00			11.710,00		
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.344.493,96			3.864.456,89		
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			6.616.193,84			6.882.755,89
A2.1	Vorräte		593.385,28			764.162,20	
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	593.385,28			764.162,20		
A2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		6.014.104,18			6.104.352,67	
A2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	997.294,27			916.768,87		
A2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.139,56			38.865,01		
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	4.698.746,55			4.800.977,10		
A2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	281.923,80			347.741,69		
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		8.704,38			14.241,02	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00			0,00
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			1.695,35			878,27
A4.1	Disagio		0,00			0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.695,35			878,27	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		31.777.511,12			32.688.970,07		

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			15.525.273,99			17.786.832,20
B1.1	Kapitalrücklage		14.560.520,52			15.525.273,99	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		964.753,47			2.261.558,21	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			12.290.449,43			11.099.913,69
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.740.000,00			1.213.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		9.989.544,30			9.986.913,69	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	4.581.785,45			4.642.541,30		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.758.693,93			3.187.977,49		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.649.064,92			2.056.394,90		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		560.905,13			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			440.768,00			435.096,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		440.768,00			435.096,00	
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			3.517.740,40			3.345.233,28
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.389.948,56			2.101.541,04	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.389.948,56			2.101.541,04		
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		318.921,71			176.784,21	
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		656.802,53			794.134,39	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		152.067,60			272.773,64	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			3.279,30			21.894,90
Bilanzsumme		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		31.777.511,12			32.688.970,07		

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-53.237,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	964.753,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	2.261.558,21
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-645.814,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-2.025.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.398.100,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)		-895.840,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-276.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-232.550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-178.050,00
11	Summe		-1.582.590,48

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.872.693	1.713.943	1.563.143
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	305.806	1.423.406
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.872.693	2.019.749	2.986.549

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2029
in €							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		-1.083.078,80	-1.754.600	-970.750	160.550	171.750	210.850
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	166.975,93	158.750	150.800	153.900	157.150	154.850
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	-1.250.054,73	-1.913.350	-1.121.550	6.650	14.600	56.000
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	15.000
	6 “freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-1.250.054,73	-1.913.350	-1.121.550	6.650	14.600	41.000
Endfällige Kredite 2026 - Betrag 0 € 2027 - Betrag 0 € 2028 - Betrag 0 € 2029 - Betrag 39.662 €		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 2026 - Betrag 1.423.406 € 2027 - Betrag 762.356 € 2028 - Betrag 747.756 € 2029 - Betrag 706.756 €					

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	405.785,39	185.088,93	0,00	220.696,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	3.388.528,61	178.643,52	0,00	3.209.885,09
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.493.517,43	179.018,20	0,00	1.314.499,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-1.083.078,80	166.975,93	0,00	-1.250.054,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-1.754.600,00	158.750,00	0,00	-1.913.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-970.750,00	150.800,00	0,00	-1.121.550,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.479.402,63	1.019.276,58	0,00	460.126,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	160.550,00	153.900,00	0,00	6.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	171.750,00	157.150,00	0,00	14.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	210.850,00	169.850,00	0,00	41.000,00
11	Summe		2.022.552,63	1.500.176,58	0,00	522.376,05

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2026	1.515.000	0	0	0
Summe	1.515.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	767.100	465.850	0

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	Maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020- 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	entfällt
4	Höchster Betrag an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	entfällt
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen 2026 (F15+F18 zzgl. außerord. Ausz.)	18.925.650,00 €
6	Sicherheitsaufschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	946.282,50 €
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 bei Doppelhaushalten	0,00 €
8	Abweichung in EUR ¹⁾	2.553.717,50 €
9	Rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4 + Nr. 6 + Nr. 8)	3.500.000,00 €
10	Rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4 + Nr. 6 + Nr. 7 + Nr. 8) (2. Jahr bei Doppelhaushalten)	0,00 €
gerundet:		3.500.000,00 €

¹⁾ Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO ergab einen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Bad Marienberg im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 3.500.000 €. Neben dem fünfprozentigen Sicherheitszuschlag gem. VV Nr. 10.2.4 zu § 93 GemO wird noch ein Betrag in Höhe von rd. 2.553.700 € vorgesehen. Hiermit sollen insbesondere die im Rahmen der verschiedenen Ausbaumaßnahmen anzufordernden wiederkehrenden Ausbaubeiträge sowie die für den Umbau und die Sanierung der Kindertagsstätte "Pestalozzistraße" eingeplanten Zuweisungen bis zum tatsächlichen Zahlungseingang vorfinanziert werden.

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Vorl.Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.235.481,83	12.098.100	12.965.000	13.531.100	13.966.050	14.357.200		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.194.149,67	3.635.140	3.773.560	3.616.360	3.657.950	3.706.110		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.700,00	23.600	22.600	22.600	22.600	22.600		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.684,80	521.740	492.170	501.300	457.010	456.750		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.941,93	331.960	342.740	342.740	342.740	342.740		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.380,81	556.950	522.170	532.970	543.940	555.070		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.598.629,92	353.290	269.870	230.600	227.340	226.920		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.651.968,96	17.520.780	18.388.110	18.777.670	19.217.630	19.667.390	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.249.474,23	5.430.720	5.741.900	5.850.360	5.965.570	6.084.230		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.162,83	2.261.460	2.096.220	1.576.470	1.651.220	1.571.470		52
E 11	- Abschreibungen	973.876,14	892.690	878.080	853.660	764.160	741.260		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.323.249,20	9.621.650	9.529.700	9.502.600	9.817.350	10.169.250		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	443.251,41	592.430	694.120	433.550	413.550	413.550		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.617.013,81	18.798.950	18.940.020	18.216.640	18.611.850	18.979.760	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.955,15	-1.278.170	-551.910	561.030	605.780	687.630	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117.697,12	41.520	15.020	15.020	15.020	15.020		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	801.784,76	788.350	861.210	852.200	853.350	880.700		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-684.087,64	-746.830	-846.190	-837.180	-838.330	-865.680	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-649.132,49	-2.025.000	-1.398.100	-276.150	-232.550	-178.050	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	3.317,76	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	3.317,76	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.120,28	640.800	700.100	700.100	700.100	700.100		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.120,28	640.800	700.100	700.100	700.100	700.100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-645.814,73	-2.025.000	-1.398.100	-276.150	-232.550	-178.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.083.078,80	-1.754.600	-970.750	160.550	171.750	210.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.989,16	736.550	1.127.100	75.000	84.500	88.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.668,97	3.622.700	2.134.800	2.437.000	1.053.000	818.750		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	693,75	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.351,88	4.359.250	3.261.900	2.512.000	1.137.500	906.750	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	406.087,08	632.300	363.900	260.100	322.100	295.100		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.745.547,71	3.086.600	2.894.050	1.597.500	1.582.500	1.077.500		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	2.151.634,79	3.718.900	3.257.950	1.857.600	1.904.600	1.372.600	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.786.282,91	640.350	3.950	654.400	-767.100	-465.850	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.869.361,71	-1.114.250	-966.800	814.950	-595.350	-255.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	767.100	465.850		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	228.848,12	158.750	150.800	153.900	157.150	169.850		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-228.848,12	-158.750	-150.800	-153.900	609.950	296.000	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	3.098.209,83	1.273.000	0	0	0	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	1.117.600	-661.050	-14.600	-41.000	(693+694) ./ (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.869.361,71	1.114.250	966.800	-814.950	595.350	255.000	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-41.065,71	0	0	0	0	0	699 ./ 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.828.296,00	1.114.250	966.800	-814.950	595.350	255.000	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.139.275,54	-1.273.000	0	0	0	0	F 41 ./ F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.311.926,92	-1.913.350	-1.121.550	6.650	14.600	41.000	F 23 ./ F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1111 Verwaltungsführung
 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 1114 Gremien
 1121 Personal
 1142 Liegenschaften
 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.739,85	6.050	6.050	6.000	6.000	6.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.660,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.909,31	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.163,21	19.600	17.000	17.000	17.000	17.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.694,98	5.610	35.720	15.370	14.820	14.420		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.151,35	71.760	101.770	81.370	80.820	80.420	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	765.683,40	788.150	846.350	856.780	871.860	888.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.180,08	212.900	164.600	154.600	154.600	154.600		52
E 11	- Abschreibungen	71.345,62	51.530	61.090	58.150	47.080	43.340		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	90.894,20	105.890	106.400	106.400	106.400	106.400		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.903,30	1.160.270	1.180.240	1.177.730	1.181.740	1.194.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-947.751,95	-1.088.510	-1.078.470	-1.096.360	-1.100.920	-1.114.120	E 8 ./. E 15	
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 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-947.751,95	-1.088.510	-1.078.470	-1.096.360	-1.100.920	-1.114.120	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	563.413,18	627.400	685.400	685.400	685.400	685.400	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-384.338,77	-461.110	-393.070	-410.960	-415.520	-428.720	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.866,61	-414.280	-346.780	-372.710	-388.940	-405.480	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	657.000	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	1,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	657.000	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	194.332,78	5.000	818.000	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	194.332,78	5.000	818.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.331,78	-5.000	-161.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-544.198,39	-419.280	-507.780	-372.710	-388.940	-405.480	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/ Heimpflege/ Seniorenarbeit
 2813 Städtepartnerschaften

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	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	461,00	400	400	400	400	400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,30	400	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	4.050,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.250,30</u>	<u>21.100</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.694,05	35.250	38.450	39.270	40.110	40.970		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809,46	5.700	15.700	5.700	5.700	5.700		52
E 11	- Abschreibungen	64.348,10	59.660	79.630	79.630	79.630	79.580		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	489.238,00	448.650	526.650	526.650	526.650	526.650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.559,12	9.500	6.120	5.520	5.520	5.520		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>612.648,73</u>	<u>558.760</u>	<u>666.550</u>	<u>656.770</u>	<u>657.610</u>	<u>658.420</u>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-607.398,43</u>	<u>-537.660</u>	<u>-645.850</u>	<u>-636.070</u>	<u>-636.910</u>	<u>-637.720</u>	E 8 ./ E 15	
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>-607.398,43</u>	<u>-537.660</u>	<u>-645.850</u>	<u>-636.070</u>	<u>-636.910</u>	<u>-637.720</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>-5.225,96</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	481 ./ 581	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-612.624,39</u>	<u>-539.660</u>	<u>-647.850</u>	<u>-638.070</u>	<u>-638.910</u>	<u>-639.720</u>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-527.009,63</u>	<u>-480.000</u>	<u>-568.220</u>	<u>-558.440</u>	<u>-559.280</u>	<u>-560.140</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	376.298,00	305.300	180.100	180.100	180.100	180.100		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>376.298,00</u>	<u>305.300</u>	<u>180.100</u>	<u>180.100</u>	<u>180.100</u>	<u>180.100</u>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-376.298,00</u>	<u>-305.300</u>	<u>-180.100</u>	<u>-180.100</u>	<u>-180.100</u>	<u>-180.100</u>	F 27 ./ F 32	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-903.307,63</u>	<u>-785.300</u>	<u>-748.320</u>	<u>-738.540</u>	<u>-739.380</u>	<u>-740.240</u>	F 23 + F 33	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.982.542,59	3.378.770	3.378.280	3.433.100	3.487.950	3.539.980		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.149,30	99.000	100.500	100.500	100.500	100.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,86	200	200	200	200	200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.192,32	115.900	92.170	95.170	98.170	101.170		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.382,30	102.300	300	300	300	300		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.217.507,37	3.696.170	3.571.450	3.629.270	3.687.120	3.742.150	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.556.269,20	3.720.500	3.910.600	3.988.860	4.068.760	4.150.240		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.466,06	627.890	638.700	332.450	332.700	332.450		52
E 11	- Abschreibungen	91.637,94	80.540	89.130	86.700	85.730	78.530		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	58.415,98	72.490	66.050	58.050	58.050	58.050		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.966.789,18	4.501.420	4.704.480	4.466.060	4.545.240	4.619.270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-749.281,81	-805.250	-1.133.030	-836.790	-858.120	-877.120	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	-749.281,81	-805.250	-1.133.030	-836.790	-858.120	-877.120	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.290,63	-47.000	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-785.572,44	-852.250	-1.184.330	-888.090	-909.420	-928.420	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-734.309,83	-816.930	-1.150.430	-856.440	-878.590	-901.820	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.250	201.050	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	223.250	201.050	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	11.338,77	314.000	265.850	6.000	6.000	6.000		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	11.338,77	314.000	265.850	6.000	6.000	6.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.338,77	-90.750	-64.800	-6.000	-6.000	-6.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-745.648,60	-907.680	-1.215.230	-862.440	-884.590	-907.820	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.717,16	1.710	1.710	1.710	1.550	1.550		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	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.717,16</u>	<u>1.710</u>	<u>1.710</u>	<u>1.710</u>	<u>1.550</u>	<u>1.550</u>	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	33.998,18	49.270	62.820	39.320	39.320	39.320		52
E 11	- Abschreibungen	4.292,89	4.300	4.300	4.300	3.890	3.890		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	594,74	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.885,81</u>	<u>56.120</u>	<u>69.670</u>	<u>46.170</u>	<u>45.760</u>	<u>45.760</u>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-37.168,65</u>	<u>-54.410</u>	<u>-67.960</u>	<u>-44.460</u>	<u>-44.210</u>	<u>-44.210</u>	E 8 ./ E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	756.230,39	740.100	789.450	788.800	788.150	787.500		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>-756.230,39</u>	<u>-740.100</u>	<u>-789.450</u>	<u>-788.800</u>	<u>-788.150</u>	<u>-787.500</u>	E 17 ./ E 18	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-793.399,04</u>	<u>-794.510</u>	<u>-857.410</u>	<u>-833.260</u>	<u>-832.360</u>	<u>-831.710</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>-2.415,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	481 ./ 581	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-795.814,39</u>	<u>-794.510</u>	<u>-857.410</u>	<u>-833.260</u>	<u>-832.360</u>	<u>-831.710</u>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-751.985,04</u>	<u>-791.920</u>	<u>-854.820</u>	<u>-830.670</u>	<u>-830.020</u>	<u>-829.370</u>	Summe F 20 bis F22	
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	0,00	18.000	18.000	0	300.000	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>0,00</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>	F 27 ./ F 32	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-751.985,04</u>	<u>-809.920</u>	<u>-872.820</u>	<u>-830.670</u>	<u>-1.130.020</u>	<u>-829.370</u>	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
- 5735 Photovoltaikanlagen
- 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.818,52	212.810	352.230	141.230	128.370	125.670		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.408,64	335.340	297.270	306.400	262.110	261.850		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.477,03	71.010	73.290	73.290	73.290	73.290		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.236,94	406.250	395.850	403.650	411.620	419.750		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	247.570,83	217.100	201.600	180.000	180.000	180.000		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.375.511,96</u>	<u>1.242.510</u>	<u>1.320.240</u>	<u>1.104.570</u>	<u>1.055.390</u>	<u>1.060.560</u>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.283,01	471.120	466.200	475.580	485.180	494.980		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.431,72	1.078.900	953.000	809.500	804.500	804.500		52
E 11	- Abschreibungen	691.561,73	658.060	600.500	588.390	513.020	502.940		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	47.404,06	213.610	304.210	65.240	45.240	45.240		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.073.680,52</u>	<u>2.421.690</u>	<u>2.323.910</u>	<u>1.938.710</u>	<u>1.847.940</u>	<u>1.847.660</u>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-698.168,56</u>	<u>-1.179.180</u>	<u>-1.003.670</u>	<u>-834.140</u>	<u>-792.550</u>	<u>-787.100</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	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	E 17 J. E 18	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-698.168,56</u>	<u>-1.179.190</u>	<u>-1.003.680</u>	<u>-834.140</u>	<u>-792.550</u>	<u>-787.100</u>	E 16 + E 19	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1,76</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>-407.710,95</u>	<u>-457.400</u>	<u>-499.800</u>	<u>-499.800</u>	<u>-499.800</u>	<u>-499.800</u>	481 J. 581	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-1.105.877,75</u>	<u>-1.636.590</u>	<u>-1.503.480</u>	<u>-1.333.940</u>	<u>-1.292.350</u>	<u>-1.286.900</u>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-686.419,43</u>	<u>-1.369.390</u>	<u>-1.257.780</u>	<u>-1.093.380</u>	<u>-1.070.010</u>	<u>-1.071.680</u>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.989,16	498.300	156.600	75.000	84.500	88.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.668,97	3.622.700	2.134.800	2.437.000	1.053.000	818.750		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312,24	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>364.970,37</u>	<u>4.121.000</u>	<u>2.291.400</u>	<u>2.512.000</u>	<u>1.137.500</u>	<u>906.750</u>	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n- ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.789,08	327.000	183.800	80.000	142.000	115.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.524.151,43	2.728.100	1.641.300	1.591.500	1.276.500	1.071.500		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	1.553.940,51	3.055.100	1.825.100	1.671.500	1.418.500	1.186.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.188.970,14	1.065.900	466.300	840.500	-281.000	-279.750	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.875.389,57	-303.490	-791.480	-252.880	-1.351.010	-1.351.430	F 23 + F 33	

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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.031,55	15.500	14.990	14.020	13.780	12.610		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.040,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.681,86	86.000	93.000	93.000	93.000	93.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.875,43	237.850	243.250	243.250	243.250	243.250		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.788,34	15.200	17.150	17.150	17.150	17.150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.188,74	23.230	22.250	22.250	22.250	22.250		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425.605,92</u>	<u>384.380</u>	<u>397.240</u>	<u>396.270</u>	<u>396.030</u>	<u>394.860</u>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.544,57	415.700	480.300	489.870	499.660	509.640		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.277,33	286.800	261.400	234.900	314.400	234.900		52
E 11	- Abschreibungen	50.689,86	38.600	43.430	36.490	34.810	32.980		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	138.367,17	179.390	188.790	175.790	175.790	175.790		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>956.878,93</u>	<u>920.490</u>	<u>973.920</u>	<u>937.050</u>	<u>1.024.660</u>	<u>953.310</u>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-531.273,01</u>	<u>-536.110</u>	<u>-576.680</u>	<u>-540.780</u>	<u>-628.630</u>	<u>-558.450</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	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 J. E 18	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-531.273,01</u>	<u>-536.110</u>	<u>-576.680</u>	<u>-540.780</u>	<u>-628.630</u>	<u>-558.450</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>-111.770,29</u>	<u>-121.000</u>	<u>-132.300</u>	<u>-132.300</u>	<u>-132.300</u>	<u>-132.300</u>	481 J. 581	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-643.043,30</u>	<u>-657.110</u>	<u>-708.980</u>	<u>-673.080</u>	<u>-760.930</u>	<u>-690.750</u>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-473.420,30</u>	<u>-761.960</u>	<u>-680.490</u>	<u>-650.560</u>	<u>-739.850</u>	<u>-670.330</u>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	112.450	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	380,51	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>380,51</u>	<u>15.000</u>	<u>112.450</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	15.724,73	21.500	150.900	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>15.724,73</u>	<u>21.500</u>	<u>150.900</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>-15.344,22</u>	<u>-6.500</u>	<u>-38.450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	F 27 J. F 32	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-488.764,52</u>	<u>-768.460</u>	<u>-718.940</u>	<u>-650.560</u>	<u>-739.850</u>	<u>-670.330</u>	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.235.481,83	12.098.100	12.965.000	13.531.100	13.966.050	14.357.200		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	1.289.743,07	5.050	10.000	12.680	9.970	9.950		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.525.224,90	12.103.150	12.975.000	13.543.780	13.976.020	14.367.150	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	9.832.211,20	9.169.700	8.999.750	8.972.650	9.287.400	9.639.300		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.016,14	10.500	21.500	21.500	21.500	21.500		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.919.227,34	9.180.200	9.021.250	8.994.150	9.308.900	9.660.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.605.997,56	2.922.950	3.953.750	4.549.630	4.667.120	4.706.350	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117.697,12	41.520	15.020	15.020	15.020	15.020		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.554,37	48.240	71.750	63.400	65.200	93.200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	72.142,75	-6.720	-56.730	-48.380	-50.180	-78.180	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.678.140,31	2.916.230	3.897.020	4.501.250	4.616.940	4.628.170	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	3.316,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.681.456,31	2.916.230	3.897.020	4.501.250	4.616.940	4.628.170	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.439.932,04	2.879.880	3.887.770	4.522.750	4.638.440	4.649.670	Summe F 20 bis F22	
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	2.439.932,04	2.879.880	3.887.770	4.522.750	4.638.440	4.649.670	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.737,95 5.737,95	5.730 5.730	5.730 5.730	5.680 5.680	5.680 5.680	5.680 5.680
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1111.43190000 Verwaltungsgebühren	984,00 984,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1111.44120000 Mieten und Pachten	26.909,31 26.909,31	22.500 22.500	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1111.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	254,76 254,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 1111.46290000 Sonstige laufende Erträge 1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	311,56 311,56 0,00	4.300 0 4.300	4.600 0 4.600	4.600 0 4.600	4.600 0 4.600	4.600 0 4.600
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.197,58</u>	<u>33.530</u>	<u>37.330</u>	<u>37.280</u>	<u>37.280</u>	<u>37.280</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete 1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 1111.50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenbeamte 1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen 1111.51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige 1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	196.185,14 32.376,00 962,12 97.521,92 6.777,21 20.698,86 2.629,03 12.973,00 14.520,00 7.727,00	174.850 32.500 3.200 89.800 6.700 19.200 2.200 6.650 14.600 0	175.950 32.500 3.000 90.300 6.600 20.000 2.300 6.650 14.600 0	173.500 33.000 3.000 92.110 6.740 20.400 2.300 1.150 14.800 0	175.450 33.500 3.000 93.960 6.880 20.810 2.300 0 15.000 0	178.590 34.000 3.000 95.840 7.020 21.230 2.300 0 15.200 0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.533,82	33.900	45.100	35.100	35.100	35.100
	1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	15.604,47	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	4.404,23	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Fußboden Büro Stadtbürgermeisterin, Anstrich Flur und Erneuerung der Wärmemessgeräte Heizungen.						
	1111.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	253,32	400	400	400	400	400
	1111.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	95,89	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	2.175,91	5.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für E-Check, Stühle Sitzungsraum, Schreibtisch Bürgermeisterbüro.						
E 11	- Abschreibungen	14.344,90	14.400	14.350	14.210	14.210	14.210
	1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	14.344,90	14.400	14.350	14.210	14.210	14.210
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	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<u>Erläuterungen:</u> Mietzuschuss an die Westerwaldkreistafel.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.650,41	71.830	71.380	71.380	71.380	71.380
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	1.298,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.880,87	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	1111.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	103,74	300	300	300	300	300
	1111.56220000 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leasing	2.284,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.718,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1111.56310000 Büromaterial	910,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.139,62	700	800	800	800	800
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	543,44	700	700	700	700	700

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	2.419,43	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	40,40	400	400	400	400	400
	1111.56411000 Gebäudeversicherungen	3.480,42	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	14.541,88	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	<u>Erläuterungen:</u> Erhöhung aufgrund angepasster Einwohnerzahl.						
	1111.56414000 Unfallversicherungen	22.886,71	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	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	659,66	1.100	850	850	850	850
	1111.56920000 Verfügunsmittel	2.499,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	9.082,95	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Aufwendungen Wahlen.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.514,27</u>	<u>296.780</u>	<u>308.580</u>	<u>295.990</u>	<u>297.940</u>	<u>301.080</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-267.316,69</u>	<u>-263.250</u>	<u>-271.250</u>	<u>-258.710</u>	<u>-260.660</u>	<u>-263.800</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-267.316,69</u>	<u>-263.250</u>	<u>-271.250</u>	<u>-258.710</u>	<u>-260.660</u>	<u>-263.800</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.809,58</u>	<u>-11.400</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>-277.126,27</u>	<u>-274.650</u>	<u>-283.950</u>	<u>-271.410</u>	<u>-273.360</u>	<u>-276.500</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-242.875,27</u>	<u>-263.630</u>	<u>-273.280</u>	<u>-266.330</u>	<u>-269.430</u>	<u>-272.570</u>
F 24	<u>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>657.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1111.68174399 Anzahlungen auf Zuwendungen von der VG, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	0,00	0	657.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>657.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	<u>– Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>663.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	1111.78553000 Auszahlungen Sachanlagen Kunstge- genstände und Denkmäler Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0
	1111.78593099 Anlage im Bau, Regio- nal-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	0,00	0	657.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>663.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-242.875,27	-263.630	-279.280	-266.330	-269.430	-272.570

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11110001 Errichtung Klein- denkmal									
1111.78553000 Denkmal	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11110002 Regio- nal-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen									
1111.68174399 Zuweisung	0,00	0	657.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1111.78593099 Baukosten	0,00	0	657.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.732,67	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	1113.56930000 Repräsentationsmittel	6.345,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1113.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	387,01	700	700	700	700	700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.732,67</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-6.732,67	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.732,67	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.732,67	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.952,67	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-6.952,67	-5.700	-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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 1114.50140000 Sitzungsgelder	8.867,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		8.867,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 1114.56990000 Aufwendungen Jugendbeirat	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.867,50</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.867,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.867,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.026,52	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.894,02	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.093,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.093,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.374,00	1.310	11.110	10.760	10.210	9.810
	1121.46290000 Eigenbeteiligung Wahlleistungen	312,00	310	310	310	310	310
	1121.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.062,00	1.000	10.800	10.450	9.900	9.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.374,00</u>	<u>1.310</u>	<u>11.110</u>	<u>10.760</u>	<u>10.210</u>	<u>9.810</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.603,33	16.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	1121.50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	1121.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	13.962,47	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	1121.51410000 Unterstützungsleistungen Beamte	1.640,86	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	1121.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	1121.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.603,33</u>	<u>17.100</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.229,33	-15.790	-6.590	-6.940	-7.490	-7.890
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.229,33	-15.790	-6.590	-6.940	-7.490	-7.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.229,33	-15.790	-6.590	-6.940	-7.490	-7.890
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.324,49	-16.790	-17.390	-17.390	-17.390	-17.390
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.324,49	-16.790	-17.390	-17.390	-17.390	-17.390

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	1142	Liegenschaften
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung**Auftragsgrundlage(n)****Auftraggeber****Verantwortliche(r)**

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Produktinformation

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

Produkt	1142 Liegenschaften
----------------	----------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9,42	0	10	10	10	10
	1142.46291000	9,42	0	10	10	10	10
	Nutzungsentschädigung Windkraft						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9,42</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9,42	0	10	10	10	10
E 20	Ordentliches Ergebnis	9,42	0	10	10	10	10
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9,42	0	10	10	10	10
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,99	0	10	10	10	10
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2,99	0	10	10	10	10

Produktinformation

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

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.001,90	320	320	320	320	320
	1143.41449000 Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.681,20	0	0	0	0	0
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	320,70	320	320	320	320	320
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.660,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1143.42613000 Leistungsbeteiligung SGB II für Eingliederungsleistungen	15.660,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.908,45	19.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	1143.44220000 Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	467,25	500	500	500	500	500
	1143.44243100 Kostenerstattung vom Kreis	15.519,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1143.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	3.482,75	3.000	300	300	300	300
	1143.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden	1.950,00	0	100	100	100	100
	1143.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	390,03	100	100	100	100	100
	1143.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	98,82	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0
	1143.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto <u>Erläuterungen:</u> Inzahlungnahme Multicar.	0,00	0	20.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.570,35</u>	<u>36.920</u>	<u>53.320</u>	<u>33.320</u>	<u>33.320</u>	<u>33.320</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.027,43	586.600	643.100	655.980	669.110	682.510
	1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung u.a. aufgrund der Einrichtung einer zusätzlichen Stelle ab 01.05.2026.	423.893,45	457.000	494.200	504.090	514.180	524.470
	1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	31.138,37	36.700	37.200	37.950	38.710	39.490

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	89.995,61	92.800	111.600	113.840	116.120	118.450
	1143.50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.646,26	179.000	119.500	119.500	119.500	119.500
	1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.500,88	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1143.52311000 Unterhaltung Grundstücke	362,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	3.083,30	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1143.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	477,30	500	500	500	500	500
	1143.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	502,75	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	51.184,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	29.377,74	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	7.157,49	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	- Abschreibungen	57.000,72	37.130	46.740	43.940	32.870	29.130
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.169,48	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.526,59	31.800	40.410	37.970	27.900	24.670
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.304,65	3.160	4.160	3.800	2.800	2.290
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.511,12	22.960	23.920	23.920	23.920	23.920
	1143.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1143.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	3.914,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1143.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	453,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1143.56340000 Fernmeldegebühren	557,46	550	560	560	560	560
	1143.56346000 Rundfunkbeitrag	146,88	150	150	150	150	150
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	687,99	810	810	810	810	810
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	10.049,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.073,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	1143.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	628,86	650	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>716.185,53</u>	<u>825.690</u>	<u>833.260</u>	<u>843.340</u>	<u>845.400</u>	<u>855.060</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-655.615,18</u>	<u>-788.770</u>	<u>-779.940</u>	<u>-810.020</u>	<u>-812.080</u>	<u>-821.740</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-655.615,18</u>	<u>-788.770</u>	<u>-779.940</u>	<u>-810.020</u>	<u>-812.080</u>	<u>-821.740</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>574.249,28</u>	<u>638.800</u>	<u>698.100</u>	<u>698.100</u>	<u>698.100</u>	<u>698.100</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-81.365,90</u>	<u>-149.970</u>	<u>-81.840</u>	<u>-111.920</u>	<u>-113.980</u>	<u>-123.640</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-76.623,29</u>	<u>-113.160</u>	<u>-35.420</u>	<u>-68.300</u>	<u>-81.430</u>	<u>-94.830</u>
F 26	<u>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1143.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto (Fahrzeuge)	1,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	<u>- Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>194.332,78</u>	<u>5.000</u>	<u>155.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	194.332,78	5.000	155.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>194.332,78</u>	<u>5.000</u>	<u>155.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-194.331,78</u>	<u>-5.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-270.955,07</u>	<u>-118.160</u>	<u>-190.420</u>	<u>-68.300</u>	<u>-81.430</u>	<u>-94.830</u>

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bau- hof									
1143.66113000 Inzahlungs- nahme Multicar	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Mulcher für Bagger	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Transporter	41.225,51	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Radlader	5.980,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Schlepper	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Kipp-Anhänger	7.210,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Kehrmaschine	134.946,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-189.361,52	-5.000	-135.000	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	64.126,18 64.126,18	59.430 59.430	79.400 79.400	79.400 79.400	79.400 79.400	79.400 79.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	483.588,00 483.588,00	438.000 438.000	522.500 522.500	522.500 522.500	522.500 522.500	522.500 522.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>547.714,18</u>	<u>497.430</u>	<u>601.900</u>	<u>601.900</u>	<u>601.900</u>	<u>601.900</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-547.714,18	-497.430	-601.900	-601.900	-601.900	-601.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-547.714,18	-497.430	-601.900	-601.900	-601.900	-601.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-547.714,18	-497.430	-601.900	-601.900	-601.900	-601.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-483.588,00	-438.000	-522.500	-522.500	-522.500	-522.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	376.298,00 376.298,00	305.300 305.300	180.100 180.100	180.100 180.100	180.100 180.100	180.100 180.100
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>376.298,00</u>	<u>305.300</u>	<u>180.100</u>	<u>180.100</u>	<u>180.100</u>	<u>180.100</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.298,00	-305.300	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-859.886,00	-743.300	-702.600	-702.600	-702.600	-702.600

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Investitionsumla- ge Grundschulen									
2111.78420000 Investition- sumlage Grundschulen	376.298,00	305.300	180.100	0	180.100	180.100	180.100	0,00	0,00
= Saldo	-376.298,00	-305.300	-180.100	0	-180.100	-180.100	-180.100	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.609,74	3.950	4.150	4.240	4.340	4.440
	2521.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.705,76	2.900	3.000	3.060	3.130	3.200
	2521.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	185,40	250	250	260	270	280
	2521.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	718,58	800	900	920	940	960
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>3.809,74</u>	<u>4.150</u>	<u>4.350</u>	<u>4.440</u>	<u>4.540</u>	<u>4.640</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.809,74	-4.150	-4.350	-4.440	-4.540	-4.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.809,74	-4.150	-4.350	-4.440	-4.540	-4.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.809,74	-4.150	-4.350	-4.440	-4.540	-4.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.809,74	-4.150	-4.350	-4.440	-4.540	-4.640
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.809,74	-4.150	-4.350	-4.440	-4.540	-4.640

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.210,57	4.700	4.800	4.910	5.020	5.130
	2522.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.305,48	3.600	3.700	3.780	3.860	3.940
	2522.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	905,09	1.100	1.100	1.130	1.160	1.190
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	2522.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.210,57</u>	<u>5.000</u>	<u>5.100</u>	<u>5.210</u>	<u>5.320</u>	<u>5.430</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.210,57	-5.000	-5.100	-5.210	-5.320	-5.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.210,57	-5.000	-5.100	-5.210	-5.320	-5.430
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-724,60	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.935,17	-5.000	-5.100	-5.210	-5.320	-5.430
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.431,18	-5.000	-5.100	-5.210	-5.320	-5.430
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.431,18	-5.000	-5.100	-5.210	-5.320	-5.430

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.385,39	10.740	10.250	9.300	9.110	8.020
	2531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (keine Umsatzsteuer)	11.385,39	10.740	10.250	9.300	9.110	8.020
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.145,10	235.550	240.550	240.550	240.550	240.550
	2531.44120000 Mieten und Pachten (keine Umsatzsteuer)	550,00	550	550	550	550	550
	2531.44190000 Private Leistungsentgelte (keine Umsatzsteuer)	238.595,10	235.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	2531.44191000 Private Leistungsentgelte (19 % Umsatzsteuer)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,73	200	150	150	150	150
	2531.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (keine Umsatzsteuer)	84,03	0	0	0	0	0
	2531.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (keine Umsatzsteuer)	98,70	200	150	150	150	150
	2531.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (keine Umsatzsteuer)	108,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.949,88	16.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	2531.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto (keine Umsatzsteuer)	1.969,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	2531.46270000 Versicherungserstattungen (keine Umsatzsteuer)	22.551,73	0	0	0	0	0
	2531.46290000 Sonstige laufende Erträge u.a Spenden (keine Umsatzsteuer)	12.429,08	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287.771,10</u>	<u>262.690</u>	<u>265.150</u>	<u>264.200</u>	<u>264.010</u>	<u>262.920</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.925,03	228.000	285.500	291.210	297.050	303.010
	2531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	178.454,24	178.000	218.000	222.360	226.810	231.350
	<u>Erläuterungen:</u> Erhöhung u.a. aufgrund Aufstockung einer Stelle von Minijob auf Vollzeit.						
	2531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	13.090,02	14.300	16.500	16.830	17.170	17.520

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	2531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.380,77	35.700	51.000	52.020	53.070	54.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.344,98	135.000	131.500	119.000	198.500	119.000
	2531.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	9.416,90	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	2531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	12.632,91	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	2531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	4.568,02	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2531.52313000 Unterhaltung Gebäude	23.633,25	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. Verschalung Scheune.						
	2531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	5.971,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	2531.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	141.728,28	10.000	5.000	500	80.000	500
	2531.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	3.272,85	5.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	2531.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	2.589,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	7.734,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2531.52380002 Tierhaltung	5.430,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	2531.52490000 Futtermittel	39.366,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	31.666,03	30.890	30.910	24.080	22.720	21.150
	2531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.840,64	17.700	17.650	12.330	11.180	11.180
	2531.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.284,36	8.290	8.860	8.800	8.800	8.320
	2531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.541,03	4.900	4.400	2.950	2.740	1.650
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.242,98	7.160	8.260	8.260	8.260	8.260
	2531.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	845,74	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	2531.56190000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	2531.56210000 Pachten	171,26	180	180	180	180	180
	2531.56290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.449,76	950	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	2531.56340000 Fernmeldegebühren	876,58	850	850	850	850	850
	2531.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	2531.56411000 Gebäudeversicherungen	590,72	750	750	750	750	750
	2531.56412000 Kfz-Versicherungen	1.638,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2531.56430000 Tierseuchenkasse	212,82	250	400	400	400	400
	2531.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	384,00	400	400	400	400	400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>524.179,02</u>	<u>401.050</u>	<u>456.170</u>	<u>442.550</u>	<u>526.530</u>	<u>451.420</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-236.407,92</u>	<u>-138.360</u>	<u>-191.020</u>	<u>-178.350</u>	<u>-262.520</u>	<u>-188.500</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-236.407,92</u>	<u>-138.360</u>	<u>-191.020</u>	<u>-178.350</u>	<u>-262.520</u>	<u>-188.500</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.922,12</u>	<u>-13.400</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-249.330,04</u>	<u>-151.760</u>	<u>-205.720</u>	<u>-193.050</u>	<u>-277.220</u>	<u>-203.200</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-84.263,52</u>	<u>-259.610</u>	<u>-185.060</u>	<u>-178.270</u>	<u>-263.610</u>	<u>-190.070</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	112.450	0	0	0
	2531.68176291 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land, Neugestaltung Eingangsbereich Wildpark	0,00	0	75.600	0	0	0
	2531.68179091 Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen, Neugestaltung Eingangsbereich Wildpark	0,00	15.000	36.850	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
	2531.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto (Fahrzeuge)	1,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>15.000</u>	<u>112.450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.327,73	21.500	145.000	0	0	0
	2531.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
	2531.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.327,73	0	15.000	0	0	0
	2531.78593091 Anlage im Bau, Neugestaltung Eingangsbereich "Wildpark"	0,00	15.000	120.000	0	0	0

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	2531.78593107 Anlage im Bau, Neubau Zebu- Stall	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.327,73</u>	<u>21.500</u>	<u>145.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.326,73	-6.500	-32.550	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-86.590,25	-266.110	-217.610	-178.270	-263.610	-190.070

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 Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25310001 Neugestaltung Eingangsbereich									
2531.68176291 Landeszuschuss	0,00	0	75.600	0	0	0	0	0,00	0,00
2531.68179091 Zuschuss Förderverein	0,00	15.000	36.850	0	0	0	0	0,00	0,00
2531.78593091 Baukosten	0,00	15.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.550	0	0	0	0	0,00	0,00
25310002 Beschaffung Ausstattungsgegenstände/ Kleinbaumaßnahmen									
2531.78560000 Kehrmaschine für Radlader	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2531.78571000 Kinderelektrofahrzeuge	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2531.78571000 Heuraufen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2531.78593107 Baukosten Zebustall	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.500	-25.000	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2721.41443200 Zuschüsse von Verbandsgemeinde	0,00 0,00	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2721.43210000 Benutzungsgebühren	461,00 461,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>461,00</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 2721.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 2721.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 2721.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.549,97 19.178,37 1.403,76 4.967,84	26.200 19.500 1.500 5.200	29.100 21.700 1.600 5.800	29.700 22.140 1.640 5.920	30.310 22.590 1.680 6.040	30.940 23.050 1.720 6.170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2721.52323000 Bewirtschaftung Gebäude 2721.52380000 Unterhaltung von Gegenständen 2721.52460000 Erwerb von Medien	4.630,89 0,00 167,85 4.463,04	4.700 100 100 4.500	4.700 100 100 4.500	4.700 100 100 4.500	4.700 100 100 4.500	4.700 100 100 4.500
E 11	- Abschreibungen 2721.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,92 221,92	230 230	230 230	230 230	230 230	180 180
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 2721.56131000 Fahrtkostenerstattung 2721.56310000 Büromaterial 2721.56330000 Porto und Versandkosten 2721.56340000 Fernmeldegebühren 2721.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen Erläuterungen: U.a. für neue Leseausweise.	1.227,72 53,60 304,18 29,68 230,88 609,38	1.450 50 400 50 250 700	2.070 70 400 50 250 1.300	1.470 70 400 50 250 700	1.470 70 400 50 250 700	1.470 70 400 50 250 700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.630,50</u>	<u>32.580</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.710</u>	<u>37.290</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-31.169,50</u>	<u>-12.180</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-16.310</u>	<u>-16.890</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.169,50	-12.180	-15.700	-15.700	-16.310	-16.890
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.052,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.221,65	-14.180	-17.700	-17.700	-18.310	-18.890
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.986,20	-13.950	-17.470	-17.470	-18.080	-18.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.986,20	-13.950	-17.470	-17.470	-18.080	-18.710

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2812.41490000 Zuschüsse laufende Zwecke von Sonstigen	300,00 300,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2812.44110000 Erträge aus Verkäufen	439,30 439,30	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 2812.46292000 Spenden "Lehr- und Anschauungswald"	550,00 550,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.289,30</u>	<u>700</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 2812.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 2812.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	323,77 254,24 69,53	400 300 100	400 300 100	420 310 110	440 320 120	460 330 130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2812.52311000 Lehr- und Anschauungswald 2812.52313000 Unterhaltung Schutzhütten <u>Erläuterungen:</u> U.a. 9.000 € für Schutzhütte "Am Weidling".	178,57 178,57 0,00	1.000 0 1.000	11.000 0 11.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2812.54190000 Zuschüsse an übrige Bereiche <u>Erläuterungen:</u> Für "Bürgerliches Läuten", KulturRing.	5.650,00 5.650,00	10.650 10.650	4.150 4.150	4.150 4.150	4.150 4.150	4.150 4.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 2812.56411000 Gebäudeversicherungen 2812.56420000 Beiträge Vereine u.ä. <u>Erläuterungen:</u> Für Westerwaldverein 2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	2.590,82 11,67 27,50 2.551,65	1.550 20 30 1.500	1.550 20 30 1.500	1.550 20 30 1.500	1.550 20 30 1.500	1.550 20 30 1.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.743,16</u>	<u>13.600</u>	<u>17.100</u>	<u>7.120</u>	<u>7.140</u>	<u>7.160</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.453,86	-12.900	-16.800	-6.820	-6.840	-6.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.453,86	-12.900	-16.800	-6.820	-6.840	-6.860
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-422,69	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.876,55	-12.900	-16.800	-6.820	-6.840	-6.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.714,17	-12.900	-16.800	-6.820	-6.840	-6.860
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.714,17	-12.900	-16.800	-6.820	-6.840	-6.860

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
----------------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Partnerschaft mit Pagny-Sur-Moselle

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 Vereine in Bad Marienberg und Pagny-Sur-Moselle

Ziel(e)

Erhalt und Ausbau der freundschaftlichen Beziehungen

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
	2813.46290000	3.500,00	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.540,58	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2813.56990000	16.540,58	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.540,58</u>	<u>6.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.040,58	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.040,58	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.026,52	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.067,10	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.480,34	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.480,34	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.113.783,99	1.220.180	1.221.180	1.241.180	1.261.180	1.281.180
	3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	1.094.747,41	1.202.000	1.203.000	1.223.000	1.243.000	1.263.000
	3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.036,58	18.180	18.180	18.180	18.180	18.180
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.976,60	38.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	3652.43210000 Benutzungsgebühren	24.600,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	26.376,60	23.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,86	200	200	200	200	200
	3652.44120000 Mieten und Pachten (Nutzungsentgelt Vermietung Dach für Solaranlage)	240,86	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.415,44	113.000	84.000	87.000	90.000	93.000
	3652.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	112.415,44	113.000	84.000	87.000	90.000	93.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	244,60	22.100	100	100	100	100
	3652.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	22.000	0	0	0	0
	3652.46290000 Sonstige laufende Erträge, Spenden	244,60	100	100	100	100	100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.277.661,49</u>	<u>1.393.980</u>	<u>1.350.980</u>	<u>1.373.980</u>	<u>1.396.980</u>	<u>1.419.980</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.303.716,59	1.396.700	1.512.400	1.542.660	1.573.550	1.605.050
	3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.011.307,74	1.090.000	1.157.000	1.180.140	1.203.750	1.227.830
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. wegen zusätzlicher Küchenkraft ab 01.04.2026.						
	3652.50221001 Vergütungen Arbeitnehmer "Sprachförderung"	0,00	0	7.000	7.140	7.290	7.440
	3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	74.628,93	87.500	86.000	87.720	89.480	91.270
	3652.50320001 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Sprachförderung"	0,00	0	600	620	640	660
	3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	217.779,92	219.000	260.000	265.200	270.510	275.930

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	3652.50420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Sprachförderung"	0,00	0	1.600	1.640	1.680	1.720
	3652.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.267,54	427.140	267.150	159.150	159.150	159.150
	3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	14.311,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	15,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	10.119,30	323.000	185.000	80.000	80.000	80.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Erneuerung Fenster und Rollos in der Turnhalle und neue Türen in den Gruppenräumen. Dazu rd.100.000 € zur Fertigstellung der Dachsanierung als Wiederholungsveranschlagung.						
	3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	2.801,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3652.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	3652.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	2.087,68	22.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für E-Check, Rauchmelderprüfung und Laptop.						
	3652.52380003 Lehr- und Lernmittel	7.602,71	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	3652.52380004 Aufwendungen "Wäller Kinder"	1.493,85	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
	3652.52420000 Essenskosten	26.995,70	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	3652.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendungen	1.840,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 11	- Abschreibungen	24.589,00	24.280	23.920	23.660	23.660	23.660
	3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	21.698,46	21.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.890,54	2.780	2.520	2.260	2.260	2.260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.836,98	29.050	24.850	20.850	20.850	20.850
	3652.56120000 Aus- und Fortbildung	3.829,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	403,14	300	300	300	300	300
	3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.507,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	3652.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	600	600	600	600	600
	3652.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.775,49	9.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Erläuterungen:</u> Kosten Rechtsberatung Sanierung Innendecke.						
	3652.56310000 Büromaterial	1.001,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	543,79	700	700	700	700	700
	3652.56340000 Fernmeldegebühren	621,67	750	750	750	750	750
	3652.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
	3652.56411000 Gebäudeversicherungen	2.303,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	561,68	570	570	570	570	570
	3652.56414000 Unfallversicherungen	5.215,61	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	<u>Erläuterungen:</u> Vorsorgliche Anpassung.						
	3652.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	50	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.417.410,11</u>	<u>1.877.170</u>	<u>1.828.320</u>	<u>1.746.320</u>	<u>1.777.210</u>	<u>1.808.710</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-139.748,62</u>	<u>-483.190</u>	<u>-477.340</u>	<u>-372.340</u>	<u>-380.230</u>	<u>-388.730</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-139.748,62</u>	<u>-483.190</u>	<u>-477.340</u>	<u>-372.340</u>	<u>-380.230</u>	<u>-388.730</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.709,93</u>	<u>-6.700</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-144.458,55</u>	<u>-489.890</u>	<u>-484.640</u>	<u>-379.640</u>	<u>-387.530</u>	<u>-396.030</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-163.007,95</u>	<u>-483.740</u>	<u>-478.850</u>	<u>-374.110</u>	<u>-382.000</u>	<u>-390.500</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	263.250	241.050	0	0	0
	3652.68143300 Inv.-Zuweisung von Gemeinden Erweiterung Kita Pestalozzistr	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	3652.68174289 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"	0,00	250.000	150.000	0	0	0
	3652.68174388 Anzahlungen auf Zuwendungen von Gemeinden, Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"	0,00	4.700	7.500	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	3652.68174389 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"	0,00	18.550	18.550	0	0	0
	3652.68175089 Anzahlungen auf Sonderposten von privaten Unternehmen, Umbau und Sanierung Kindertagesstätte "Pestalozzistraße"	0,00	0	75.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>263.250</u>	<u>241.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.771,50	302.000	262.850	2.000	2.000	2.000
	3652.78521000 Grunderwerb (bebaute Grundstücke) <u>Erläuterungen:</u> Vorsorgliche Ansatz Vermessungskosten Parzelle Flur 4, Flurstück 133/37; die Umsetzung der anteiligen Kosten auf betroffene Produkte erfolgt nach erfolgter Vermessung	0,00	0	11.350	0	0	0
	3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	3652.78593089 Anlage im Bau, Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"	5.771,50	300.000	250.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.771,50</u>	<u>302.000</u>	<u>262.850</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>-5.771,50</u>	<u>-38.750</u>	<u>-21.800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-168.779,45</u>	<u>-522.490</u>	<u>-500.650</u>	<u>-376.110</u>	<u>-384.000</u>	<u>-392.500</u>

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36520001 Umbau und Sa- nierung Kita "Pestaloz- zistraße"									
3652.68174289 Landeszu- schuss	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68174388 Zuschüsse Großseifen und Hahn	0,00	4.700	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68174389 Kreiszuschuss	0,00	18.550	18.550	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68175089 Zuschuss	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78593089 Baukosten	5.771,50	300.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.771,50	-26.750	1.050	0	0	0	0	0,00	0,00
36520006 Kita "Pestaloz- zistraße", Beschaffung von Ausstattungsgegenständen									
3652.78571000 Spielgeräte	0,00	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
36540001 Vermögensaus- gleich 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	405.108,75	488.250	483.760	493.760	503.760	513.760
	3653.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	391.345,88	484.500	470.000	480.000	490.000	500.000
	3653.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.762,87	3.750	13.760	13.760	13.760	13.760
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.982,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3653.43400000 Beteiligung Essenskosten	14.982,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.776,88	2.900	170	170	170	170
	3653.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.666,56	2.900	0	0	0	0
	3653.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen, Fahrradleasing	2.110,32	0	170	170	170	170
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.438,10	100	100	100	100	100
	3653.46290000 Sonstige laufende Erträge, Spenden	1.438,10	100	100	100	100	100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>426.305,73</u>	<u>506.250</u>	<u>496.030</u>	<u>506.030</u>	<u>516.030</u>	<u>526.030</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.955,78	527.600	547.100	558.050	569.250	580.670
	3653.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	387.688,10	401.400	410.000	418.200	426.570	435.110
	3653.50221001 Vergütungen Arbeitnehmer "Sprachförderung"	0,00	0	8.900	9.080	9.270	9.460
	3653.50221003 Vergütungen Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	3.339,45	10.400	0	0	0	0
	3653.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	28.287,82	32.300	33.000	33.660	34.340	35.030
	3653.50320001 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Sprachförderung"	0,00	0	700	720	740	760
	3653.50320003 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	250,45	900	0	0	0	0
	3653.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.675,44	80.500	92.500	94.350	96.240	98.170
	3653.50420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Sprachförderung"	0,00	0	2.000	2.040	2.090	2.140

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	3653.50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	714,52	2.100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.470,05	37.850	40.650	40.400	40.650	40.400
	3653.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.534,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3653.52313000 Unterhaltung Gebäude	19.387,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für neue Eingangstür (Seite), Klimagerät Dachgeschoss, Wartung Brandschutztüren.						
	3653.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	1.648,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3653.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	350	350	100	350	100
	3653.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.069,72	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für zwei Staubsauger und Schrank Gruppenraum.						
	3653.52380003 Lehr- und Lernmittel	4.350,01	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	3653.52380004 Aufwendungen "Wäller Kinder"	584,39	800	800	800	800	800
	3653.52420000 Essenskosten	6.607,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3653.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendungen	3.288,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	- Abschreibungen	18.524,46	8.070	18.600	18.590	18.450	18.450
	3653.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	16.018,83	5.490	16.020	16.020	16.020	16.020
	3653.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.505,63	2.580	2.580	2.570	2.430	2.430
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.684,07	19.490	16.790	12.790	12.790	12.790
	3653.56120000 Aus- und Fortbildung	1.974,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3653.56131000 Fahrtkostenerstattung	200,96	350	350	350	350	350
	3653.56140000 Sonst. Personalaufwendungen, Fahrradleasing	2.110,32	2.900	200	200	200	200
	3653.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	215,50	800	800	800	800	800
	3653.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	600	600	600	600	600

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
3653.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:							
Für Machbarkeitsstudie Umnutzung Mehrzweckraum.							
3653.56310000	Büromaterial	1.220,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3653.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	277,68	400	400	400	400	400
3653.56340000	Fermeldegebühren	616,32	750	750	750	750	750
3653.56346000	Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
3653.56411000	Gebäudeversicherungen	1.554,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3653.56413000	Haftpflichtversicherungen	105,32	110	110	110	110	110
3653.56414000	Unfallversicherungen	2.335,27	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>575.634,36</u>	<u>593.010</u>	<u>623.140</u>	<u>629.830</u>	<u>641.140</u>	<u>652.310</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-149.328,63</u>	<u>-86.760</u>	<u>-127.110</u>	<u>-123.800</u>	<u>-125.110</u>	<u>-126.280</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-149.328,63</u>	<u>-86.760</u>	<u>-127.110</u>	<u>-123.800</u>	<u>-125.110</u>	<u>-126.280</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.871,90</u>	<u>-6.700</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-151.200,53</u>	<u>-93.460</u>	<u>-134.410</u>	<u>-131.100</u>	<u>-132.410</u>	<u>-133.580</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-121.008,38</u>	<u>-89.140</u>	<u>-129.570</u>	<u>-126.270</u>	<u>-127.720</u>	<u>-128.890</u>
F 29	<u>– Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>2.970,92</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	3653.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0
	3653.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.970,92	6.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.970,92</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.970,92</u>	<u>-7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-123.979,30</u>	<u>-96.640</u>	<u>-129.570</u>	<u>-126.270</u>	<u>-127.720</u>	<u>-128.890</u>

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36530003 Kita Zinhain, all- gemeine Anschaffungen bzw. Baumaßnahmen									
3653.78523000 Gewächshaus	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3653.78571000 Spielgerät	2.970,92	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.970,92	-7.500	0	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.463.649,85	1.670.340	1.673.340	1.698.160	1.723.010	1.745.040
	3654.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	1.440.090,56	1.647.000	1.650.000	1.675.000	1.700.000	1.725.000
	3654.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.559,29	23.340	23.340	23.160	23.010	20.040
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.190,70	45.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	3654.43210000 Benutzungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
	3654.43400000 Beteiligung Essenskosten	46.070,70	45.500	43.000	43.000	43.000	43.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	3654.44251000 Kostenersatz von privaten Unternehmen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.699,60	80.100	100	100	100	100
	3654.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	80.000	0	0	0	0
	3654.46290000 Sonstige laufende Erträge, Spenden	3.699,60	100	100	100	100	100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.513.540,15</u>	<u>1.795.940</u>	<u>1.724.440</u>	<u>1.749.260</u>	<u>1.774.110</u>	<u>1.796.140</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.750.596,83	1.796.200	1.851.100	1.888.150	1.925.960	1.964.520
	3654.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.361.129,15	1.402.900	1.400.000	1.428.000	1.456.560	1.485.700
	3654.50221001 Vergütungen Arbeitnehmer "Sprachförderung"	0,00	0	6.900	7.040	7.190	7.340
	3654.50221003 Vergütungen Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	0,00	0	24.000	24.480	24.970	25.470
	3654.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	101.018,06	112.400	102.800	104.860	106.960	109.100
	3654.50320001 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Sprachförderung"	0,00	0	520	540	560	580
	3654.50320003 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	0,00	0	1.820	1.860	1.900	1.940
	3654.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	288.449,62	280.800	308.000	314.160	320.450	326.860
	3654.50420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Sprachförderung"	0,00	0	1.550	1.590	1.630	1.670

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	3654.50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	0,00	0	5.410	5.520	5.640	5.760
	3654.50520000 Beihilfen	0,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.631,44	157.400	324.900	126.900	126.900	126.900
	3654.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	27.678,74	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	3654.52311000 Unterhaltung Grundstücke	4.177,37	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3654.52313000 Unterhaltung Gebäude	68.366,64	45.000	220.000	30.000	30.000	30.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für neue Trennwänden WC-Anlagen Gruppen 3 und 4, Dämmung von 4 Erkern.						
	Dazu 190.000 € für Sanierung Glaskuppel.						
	3654.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	9.465,21	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	3654.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	5.086,15	9.000	16.000	8.000	8.000	8.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Erneuerung Stühle Erzieherinnen und 2 Standklimageräte.						
	3654.52380003 Lehr- und Lernmittel	10.825,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	3654.52380004 Aufwendungen "Wälder Kinder"	874,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3654.52420000 Essenskosten	18.157,67	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 11	- Abschreibungen	44.542,31	44.250	42.670	40.510	39.780	33.260
	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	0
	3654.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.969,44	12.670	11.090	8.930	8.200	2.580
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.856,31	23.890	24.390	24.390	24.390	24.390
	3654.56120000 Aus- und Fortbildung	3.666,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3654.56131000 Fahrtkostenerstattung	243,20	500	500	500	500	500
	3654.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.164,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	3654.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	600	600	600	600	600

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	3654.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.279,97	1.000	0	0	0	0
	3654.56310000 Büromaterial	1.371,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3654.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	342,43	500	500	500	500	500
	3654.56340000 Fernmeldegebühren	813,96	750	750	750	750	750
	3654.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
	3654.56411000 Gebäudeversicherungen	2.543,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3654.56413000 Haftpflichtversicherungen	456,37	460	460	460	460	460
	3654.56414000 Unfallversicherungen	6.900,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.965.626,89</u>	<u>2.021.740</u>	<u>2.243.060</u>	<u>2.079.950</u>	<u>2.117.030</u>	<u>2.149.070</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-452.086,74</u>	<u>-225.800</u>	<u>-518.620</u>	<u>-330.690</u>	<u>-342.920</u>	<u>-352.930</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-452.086,74</u>	<u>-225.800</u>	<u>-518.620</u>	<u>-330.690</u>	<u>-342.920</u>	<u>-352.930</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.786,68</u>	<u>-20.200</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-468.873,42</u>	<u>-246.000</u>	<u>-540.620</u>	<u>-352.690</u>	<u>-364.920</u>	<u>-374.930</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-432.590,24</u>	<u>-225.090</u>	<u>-521.290</u>	<u>-335.340</u>	<u>-348.150</u>	<u>-361.710</u>
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	2.596,35	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	3654.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.596,35	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.596,35</u>	<u>2.000</u>	<u>1.500</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>-2.596,35</u>	<u>-42.000</u>	<u>-41.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-435.186,59</u>	<u>-267.090</u>	<u>-562.790</u>	<u>-337.340</u>	<u>-350.150</u>	<u>-363.710</u>

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36540001 Vermögensaus- gleich 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 Ausstat- tungsgegenständen									
3654.78571000 Spielgeräte	0,00	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
3654.78571000 Kühlschrank + Gefrierschrank	2.596,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.596,35	-2.000	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097,03	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.224,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	1.872,71	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	3.982,17	3.940	3.940	3.940	3.840	3.160
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	321,84	330	330	330	330	10
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.660,33	3.610	3.610	3.610	3.510	3.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38,62	60	20	20	20	20
	3661.56210000 Mieten, Pachten	5,12	10	10	10	10	10
	3661.56810000 Grundsteuer	33,50	50	10	10	10	10
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.117,82</u>	<u>9.500</u>	<u>9.960</u>	<u>9.960</u>	<u>9.860</u>	<u>9.180</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.117,82	-9.500	-9.960	-9.960	-9.860	-9.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.117,82	-9.500	-9.960	-9.960	-9.860	-9.180
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.922,12	-13.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.039,94	-22.900	-24.660	-24.660	-24.560	-23.880
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.703,26	-18.960	-20.720	-20.720	-20.720	-20.720
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500</u>	<u>1.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.703,26	-21.460	-22.220	-22.720	-22.720	-22.720

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610001 Kinderspielplätze, allgemeine Anschaffungen									
3661.78571000 Spielgeräte	0,00	2.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-1.500	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4211.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsge- meinde	16.620,00 16.620,00	16.620 16.620	16.620 16.620	16.620 16.620	16.620 16.620	16.620 16.620
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4211.54190000 Zuschüsse an übrige Bereiche <u>Erläuterungen:</u> U.a. für TUS Bad Marienberg für Platz- pflege.	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 4211.56930000 Repräsentationsmittel	195,00 195,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.815,00</u>	<u>18.620</u>	<u>18.620</u>	<u>18.620</u>	<u>18.620</u>	<u>18.620</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.815,00	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.815,00	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.415,35	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.230,35	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.421,68	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.421,68	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620

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
----------------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Hartplatz und Sportheim

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse der städtischen Gremien

Auftraggeber

Gremien der Stadt Bad Marienberg

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

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	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.717,16	1.710	1.710	1.710	1.550	1.550
	4241.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.717,16	1.710	1.710	1.710	1.550	1.550
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.717,16</u>	<u>1.710</u>	<u>1.710</u>	<u>1.710</u>	<u>1.550</u>	<u>1.550</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.378,18	32.650	46.200	22.700	22.700	22.700
	4241.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	14.463,16	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.510,87	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für neues Granulat Tennisplatz.						
	4241.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.228,96	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung Heizung (vorsorglich).						
	4241.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	145,75	150	150	150	150	150
	4241.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	29,44	0	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	4.292,89	4.300	4.300	4.300	3.890	3.890
	4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.292,89	4.300	4.300	4.300	3.890	3.890
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	399,74	550	550	550	550	550
	4241.56411000 Gebäudeversicherungen	399,74	550	550	550	550	550
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.070,81</u>	<u>37.500</u>	<u>51.050</u>	<u>27.550</u>	<u>27.140</u>	<u>27.140</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.353,65	-35.790	-49.340	-25.840	-25.590	-25.590
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.353,65	-35.790	-49.340	-25.840	-25.590	-25.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.353,65	-35.790	-49.340	-25.840	-25.590	-25.590
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.861,31	-33.200	-46.750	-23.250	-23.250	-23.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	0	300.000	0
	4241.78593069 Anlage im Bau, Generalsanierung Sportplatz	0,00	18.000	18.000	0	300.000	0

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	18.000	18.000	0	300.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	0	-300.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.861,31	-51.200	-64.750	-23.250	-323.250	-23.250

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
----------------	-------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410001 Generalsanierung Sportplatz									
4241.78593069 Baukosten	0,00	18.000	18.000	0	0	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	-18.000	0	0	-300.000	0	0,00	0,00

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	756.230,39	740.100	789.450	788.800	788.150	787.500
	4243.57100000	709.260,57	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Verlustzuweisung MarienBad GmbH						
	4243.57430000	46.969,82	40.100	39.450	38.800	38.150	37.500
	Zinsaufwendungen an die Verbandsge- meinde						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finan- zerträge und -aufwendungen	-756.230,39	-740.100	-789.450	-788.800	-788.150	-787.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-756.230,39	-740.100	-789.450	-788.800	-788.150	-787.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-756.230,39	-740.100	-789.450	-788.800	-788.150	-787.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	-715.702,05	-740.100	-789.450	-788.800	-788.150	-787.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-715.702,05	-740.100	-789.450	-788.800	-788.150	-787.500

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 Daseins-
vorsorge, unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zur Erfüllung der der Stadt faktisch oblie-
genden 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.171,18	67.500	204.900	0	0	0
	5113.41442000 Zuschüsse vom Land	3.171,18	67.500	204.900	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> hierin enthalten: 6.400 € "Ländliche Zentren", 63.500 € Dorferneuerungskonzept/ Dorfmoderation (Ansatz geschätzt- Wiederholungsveranschlagung). 135.000 € "Innenstadt-Impulse"						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.171,18</u>	<u>67.500</u>	<u>204.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.385,26	106.000	229.000	0	0	0
	5113.56259000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	261,80	101.000	66.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> hierin: Für Dorferneuerungskonzept/ Dorfmoderation in den drei Stadtteilen (66.000 €-Wiederholungsveranschlagung). 5113.56259001 Aufwand für die Ausweisung von Sanierungsgebieten	0,00	0	5.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> 5.000 € für Fortschreibung Sanierungsgebiete (Wiederholungsveranschlagung). 5113.56990000 Aufwendungen "Ländliche Zentren"	6.123,46	5.000	8.000	0	0	0
	5113.56991000 Aufwendungen "Innenstadtimpulse"	0,00	0	150.000	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.385,26</u>	<u>106.000</u>	<u>229.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.214,08	-38.500	-24.100	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.214,08	-38.500	-24.100	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.214,08	-38.500	-24.100	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.952,28	-38.500	-24.100	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.780,44	290.000	0	0	0	0
	5113.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	95.000	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5113.68166232 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Stadtsanierung, Förderung privater Sanierungsmaßnahmen, Programmteil ländliche Zentren	8.000,00	0	0	0	0	0
	5113.68166248 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Stadtsanierung, Aufwertung Kurpark, Programmteil ländliche Zentren	33.436,24	0	0	0	0	0
	5113.68176281 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Albrechtstraße" bzw. "Karlstraße"	126.344,20	195.000	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>167.780,44</u>	<u>290.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.115,48	171.000	0	0	0	0
	5113.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	171.000	0	0	0	0
	5113.78440032 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Förderung privater Sanierungsmaßnahmen, Programmteil ländliche Zentren	21.115,48	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	891.738,11	1.050.000	400.000	0	0	0
	5113.78593048 Anlage im Bau, Stadtsanierung, Aufwertung Kurpark, Programmteil ländliche Zentren	46.309,32	0	0	0	0	0
	5113.78593081 Anlage im Bau, Ausbau "Albrechtstraße" bzw. "Karlstraße"	845.428,79	1.050.000	400.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>912.853,59</u>	<u>1.221.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.073,15	-931.000	-400.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-748.025,43	-969.500	-424.100	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 Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51130001 Städtebauliche Erneuerung Programmteil "Ländliche Zentren"									
5113.68131000 Wiederher- stellungsvergütung VGW "Albrechtstraße"	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.68166232 Landeszu- schuss Förderung privater Sanierungsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.68166248 Aufwertung Kurpark	33.436,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.68176281 Landeszu- schuss Ausbau "Albrechtstra- ße"/ "Karlstraße"	126.344,20	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.78420000 Investitions- kostenzuschuss VG-Werke Ausbau "Albrechtstraße"	0,00	171.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.78440032 Förderung privater Sanierungsmaßnah- men	21.115,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.78593048 Aufwertung Kurpark	46.309,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.78593081 Baukosten Ausbau "Albrechtstraße" bzw. "Karlstraße"	845.428,79	1.050.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-745.073,15	-931.000	-400.000	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.561,47	44.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	5114.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5114.56255000 Aufwendungen Bebauungspläne	19.561,47	43.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	<u>Erläuterungen:</u>						
	1. 2. Änderung Bebauungsplan "Gewerbepark - Teil 1"						
	Wiederholungsveranschla- gung, aufgerundet 3.500,00 €						
	2. 6. Änderung Bebauungsplan "Aremberg" (Aremberg I)						
	Artenschutzprüfung und Fachbeitrag Naturschutz (3.500,00 €)						
	Restzahlung 6. Änderung, Wiederholungsveranschlagung (5.000,00 €) 8.500,00 €						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.561,47</u>	<u>44.200</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-19.561,47	-44.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.561,47	-44.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.561,47	-44.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.255,56	-44.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-6.255,56	-44.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5116.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Erläuterungen:</u> Vermessungs- und verfahrenstechnische Kosten Baulandumlegung "Auf dem Oberschär" (Wiederholungsveranschlagung). 2026: 30.000 €, 2027: 20.000 €.	0,00 0,00	30.000 30.000	30.000 30.000	20.000 20.000	0 0	0 0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-20.000	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.000	-30.000	-20.000	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-30.000	-30.000	-20.000	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	-20.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-30.000	-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
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Vermietung von stadteigenem Wohnraum, Jugendbahnhof

Auftragsgrundlage(n)

Verträge

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Wohnungssuchende

Ziel(e)

Hoher Auslastungsgrad; bezahlbare Mieten

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5221.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.128,28 4.128,28	4.120 4.120	4.120 4.120	4.120 4.120	4.120 4.120	4.120 4.120
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5221.44120000 Mieten und Pachten	21.176,53 21.176,53	20.000 20.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.304,81</u>	<u>24.120</u>	<u>26.120</u>	<u>26.120</u>	<u>26.120</u>	<u>26.120</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5221.52311000 Unterhaltung Grundstücke 5221.52313000 Unterhaltung Gebäude <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung Mietwohnung. 5221.52314000 Wartungskosten 5221.52323000 Bewirtschaftung Gebäude 5221.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge 5221.52380000 Unterhaltung von Gegenständen 5221.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	130.983,64 7.412,66 0,00 344,10 334,99 208,18 112,42 0,00 122.571,29	205.800 8.500 300 4.000 500 250 0 250 192.000	203.600 9.000 300 50.000 500 300 1.000 500 142.000	158.600 9.000 300 5.000 500 300 1.000 500 142.000	158.600 9.000 300 5.000 500 300 1.000 500 142.000	158.600 9.000 300 5.000 500 300 1.000 500 142.000
E 11	- Abschreibungen 5221.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 5221.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.902,59 7.176,98 1.725,61	8.910 7.180 1.730	8.910 7.180 1.730	8.910 7.180 1.730	8.910 7.180 1.730	8.910 7.180 1.730
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5221.56411000 Gebäudeversicherungen 5221.56419000 Sonstige Versicherungen 5221.56810000 Grundsteuer	2.746,28 2.417,25 101,46 227,57	3.210 2.850 110 250	3.210 2.850 110 250	3.210 2.850 110 250	3.210 2.850 110 250	3.210 2.850 110 250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.632,51</u>	<u>217.920</u>	<u>215.720</u>	<u>170.720</u>	<u>170.720</u>	<u>170.720</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.327,70	-193.800	-189.600	-144.600	-144.600	-144.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-117.327,70	-193.800	-189.600	-144.600	-144.600	-144.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.449,21	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-118.776,91	-193.800	-189.600	-144.600	-144.600	-144.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.837,06	-189.010	-184.810	-139.810	-139.810	-139.810
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-124.837,06	-189.010	-184.810	-139.810	-139.810	-139.810

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.967,44	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5225.52200000	5.822,51	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5225.52338100	1.144,93	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	867,50	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5225.56810000	867,50	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.834,94</u>	<u>7.100</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.834,94	-7.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.834,94	-7.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.834,94	-7.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.691,07	-7.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	88.000	30.500	0	0	0
	5225.78510000	0,00	88.000	30.500	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>88.000</u>	<u>30.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-88.000	-30.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.691,07	-95.100	-47.500	-17.000	-17.000	-17.000

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 52250001 Baugrundstücke									
5225.78510000	0,00	88.000	30.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-88.000	-30.500	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.795,58	71.280	68.420	68.380	60.990	60.850
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.795,58	71.280	68.420	68.380	60.990	60.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.270,29	238.100	200.610	200.580	156.290	156.030
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	262.270,29	238.100	200.610	200.580	156.290	156.030
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.351,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5411.44120000 Mieten und Pachten	2.351,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.530,15	0	0	0	0	0
	5411.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	121,40	0	0	0	0	0
	5411.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	162,21	0	0	0	0	0
	5411.44248000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.246,54	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.635,26	0	9.500	0	0	0
	5411.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.635,26	0	9.500	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>391.582,93</u>	<u>311.780</u>	<u>280.930</u>	<u>271.360</u>	<u>219.680</u>	<u>219.280</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.269,21	278.050	231.450	201.450	201.450	201.450
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	151.155,70	137.000	130.400	130.400	130.400	130.400
	<u>Erläuterungen:</u> Beitragssatz wurde für 2026 gesenkt (0,44 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,46 €/m².						
	5411.52313000 Unterhaltung Buswarteallen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	64.679,50	140.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung Rinne "Bismarckstraße" (Wiederholungsveranschlagung).						
	5411.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	434,01	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	489.225,54	469.830	406.680	406.320	338.890	337.680

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	45.336,16	45.340	50.750	50.790	50.750	50.750
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.783,93	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	442.105,45	422.700	354.140	353.740	286.350	285.140
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>705.494,75</u>	<u>747.880</u>	<u>638.130</u>	<u>607.770</u>	<u>540.340</u>	<u>539.130</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-313.911,82</u>	<u>-436.100</u>	<u>-357.200</u>	<u>-336.410</u>	<u>-320.660</u>	<u>-319.850</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-313.911,82</u>	<u>-436.100</u>	<u>-357.200</u>	<u>-336.410</u>	<u>-320.660</u>	<u>-319.850</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-91.058,67</u>	<u>-107.600</u>	<u>-117.600</u>	<u>-117.600</u>	<u>-117.600</u>	<u>-117.600</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-404.970,49</u>	<u>-543.700</u>	<u>-474.800</u>	<u>-454.010</u>	<u>-438.260</u>	<u>-437.450</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-89.728,43</u>	<u>-383.250</u>	<u>-337.150</u>	<u>-316.650</u>	<u>-316.650</u>	<u>-316.650</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.759,41	143.300	46.800	75.000	84.500	88.000
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	89.500	0	0	0	45.000
	5411.68143100 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	0,00	10.000	3.000	0	0	0
	5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52.259,41	0	0	75.000	84.500	43.000
	5411.68174287 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Bushaltestelle Zinhain, Bismarckstraße/Wildparkstraße	25.500,00	18.800	18.800	0	0	0
	5411.68174295 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Bushaltestelle Zinhain, (nahe Marien Bad)	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.906,47	3.622.700	2.134.800	2.437.000	1.053.000	818.750
	5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "An der Lehmkaute" und "Rudolf-Diesel-Straße"	0,00	-45.400	0	0	0	0
	5411.68260011 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Weidenstraße"	1.747,66	0	0	0	0	0
	5411.68260025 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung Wendeplatz "Friedrichstraße"	0,00	0	0	135.000	0	0
	5411.68262022 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022	37.158,81	31.900	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023	0,00	665.800	13.500	0	0	0
	5411.68262024 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024	0,00	1.031.900	994.900	0	0	0
	5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025	0,00	1.428.500	893.650	0	0	0
	5411.68262026 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026	0,00	0	0	1.019.500	0	0
	5411.68262027 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027	0,00	0	0	525.000	0	0
	5411.68262028 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2028	0,00	0	0	0	995.500	0
	5411.68262029 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2029	0,00	0	0	0	0	818.750
	5411.68265977 Anzahlungen auf Erschließungsbeiträge, "Auf dem Oberschär"	0,00	0	0	700.000	0	0
	5411.68265978 Anzahlungen auf Erschließungsbeiträge, "Werner-von-Siemens-Ring"	0,00	510.000	232.750	57.500	57.500	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69,56	0	0	0	0	0
	5411.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	69,56	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>116.735,44</u>	<u>3.766.000</u>	<u>2.181.600</u>	<u>2.512.000</u>	<u>1.137.500</u>	<u>906.750</u>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.673,60	156.000	183.800	80.000	142.000	115.000
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.673,60	156.000	183.800	80.000	142.000	115.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	619.982,57	1.079.300	875.000	1.586.500	1.271.500	1.066.500
	5411.78531000 Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)	0,00	36.500	40.000	1.500	1.500	1.500
	5411.78593010 Anlage im Bau, Erschließung "An der Lehmkaute" und "Rudolf-Diesel-Straße"	-76.251,81	0	0	0	0	0
	5411.78593038 Anlage im Bau, Wendeplatz "Friedrichstraße"	0,00	0	0	150.000	0	0
	5411.78593056 Anlage im Bau, Ausbau "Wildparkstraße"	275.586,74	30.000	10.000	0	0	0
	5411.78593077 Anlage im Bau, Erschließung "Auf dem Oberschär"	0,00	0	40.000	660.000	0	0
	5411.78593078 Anlage im Bau, Erschließung "Werner-von-Siemens-Ring"	110.087,54	0	0	0	0	0
	5411.78593080 Anlage im Bau, Ausbau "Marmer Weg"	204.360,10	180.000	25.000	0	0	0
	5411.78593084 Anlage im Bau, Ausbau "Baumschulenberg"	46.200,00	640.000	260.000	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
5411.78593085	Anlage im Bau, Ausbau "Erlenweg"	0,00	0	0	0	0	550.000
5411.78593086	Anlage im Bau, Ausbau "Markstraße"	0,00	120.000	450.000	775.000	0	0
5411.78593087	Anlage im Bau, Bushaltestelle Zinhain, Bismarckstraße/Wildparkstraße	60.000,00	10.000	0	0	0	0
5411.78593095	Anlage im Bau, Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe MarienBad)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5411.78593096	Anlage im Bau, Ausbau "Rauscheidstraße"	0,00	0	0	0	490.000	0
5411.78593097	Anlage im Bau, Ausbau "Poststraße" bzw. "Am Spielplatz"	0,00	0	0	0	0	515.000
5411.78593098	Anlage im Bau, Ausbau "Zinhainer Weg"	0,00	0	0	0	780.000	0
5411.78593099	Anlage im Bau, Ausbau "Eichendorffstraße"	0,00	12.800	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>628.656,17</u>	<u>1.235.300</u>	<u>1.058.800</u>	<u>1.666.500</u>	<u>1.413.500</u>	<u>1.181.500</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.920,73	2.530.700	1.122.800	845.500	-276.000	-274.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-601.649,16	2.147.450	785.650	528.850	-592.650	-591.400

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51130001 Städtebauliche Erneuerung Programnteil "Ländliche Zentren"									
5411.78531000 Grunderwerb	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110004 Erschließung "An der Lehmkautz / Rudolf-Diesel-Straße"									
5411.68260001 Erschließungsbeiträge	0,00	-45.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593010 Baukosten	-76.251,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	76.251,81	-45.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110016 Wendeplatz "Friedrichstraße"									
5411.68260025 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593038	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
54110021 Ausbau "Weidenstraße"									
5411.68260011 Ausbaubeiträge	1.747,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.747,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110022 Ausbau "Wildparkstraße"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung VG-Werke	52.259,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78531000 Grunderwerb	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593056 Baukosten	275.586,74	30.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-223.327,33	-30.000	-13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110030 Erneuerung Bushaltestellen									
5411.68143100 Kreiszuschuss	0,00	10.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68174287 Landeszuwendung, Bushaltestelle Zinhain (Bismarck-/ Wildparkstr.)	25.500,00	18.800	18.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68174295 Landeszuweisung Bushaltestelle (nahe MarienBad)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593087 Anlage im Bau, Bushaltestelle Zinhain (Bismarck-/ Wildparkstr.)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593095 Baukosten (Bushaltestelle nahe Marien-Bad)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	25.500,00	-6.200	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

54110031 Erwerb von Verkehrsflächen									
5411.66112000	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78531000 Erwerb von Verkehrsflächen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
54110035 Erschließung "Auf dem Oberschär"									
5411.68265977 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593077 Baukosten	0,00	0	40.000	660.000	660.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	-740.000	-40.000	0	0	0,00	0,00
54110036 Erschließung "Werner-von-Siemens-Ring"									
5411.68265978 Erschließungsbeiträge	0,00	510.000	232.750	0	57.500	57.500	0	0,00	0,00
5411.78593078 Baukosten	110.087,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-110.087,54	510.000	232.750	0	57.500	57.500	0	0,00	0,00
54110037 Ausbau "Marmer Weg"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593080 Baukosten	204.360,10	180.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-204.360,10	-208.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110038 Ausbau "Baumschulenweg"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	53.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78531000 Grunderwerb	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593084 Baukosten	46.200,00	640.000	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-46.200,00	-665.500	-265.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110039 Ausbau "Erlenweg"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00
5411.78593085 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-565.000	0,00	0,00
54110040 Ausbau "Marktstraße"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593086 Baukosten	0,00	120.000	450.000	775.000	775.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	-585.000	-775.000	-700.000	0	0	0,00	0,00
54110044 Kanalerneuerung "Am Schorrberg"									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	8.673,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

= Saldo	-8.673,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110045 Kanalerneuerung "Im Wiesengrund"									
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110046 Ausbau "Rau-scheidstraße"									
5411.68148000 Wiederher-stellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	29.000	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00
5411.78593096 Baukosten	0,00	0	0	0	0	490.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-516.000	0	0,00	0,00
54110047 Ausbau "Post-straße" bzw. "Am Spielplatz"									
5411.68148000 Wiederher-stellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	0	43.000	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
5411.78593097 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	515.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-527.000	0,00	0,00
54110048 Ausbau "Zinhainer Weg"									
5411.68148000 Wiederher-stellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	55.500	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	87.000	0	0,00	0,00
5411.78593098 Baukosten	0,00	0	0	0	0	780.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-811.500	0	0,00	0,00
54110049 Ausbau "Eichen-dorffstraße"									
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593099 Baukosten	0,00	12.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110050 Kanalerneuerung "Berliner Straße"									
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	0	31.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-31.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54110051 Kanalerneuerung "Westendstraße"									
5411.78420000 Investition-kostenzuschuss	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110099 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (neu)									
5411.68262022 WKB 2022	37.158,81	31.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262023 WKB 2023	0,00	665.800	13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262024 WKB 2024	0,00	1.031.900	994.900	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262025 WKB 2025	0,00	1.428.500	893.650	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262026 WKB 2026	0,00	0	0	0	1.019.500	0	0	0,00	0,00
5411.68262027 WKB 2027	0,00	0	0	0	525.000	0	0	0,00	0,00
5411.68262028 WKB 2028	0,00	0	0	0	0	995.500	0	0,00	0,00
5411.68262029 WKB 2029	0,00	0	0	0	0	0	818.750	0,00	0,00

Produktinformation

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

= Saldo	37.158,81	3.158.100	1.902.050	0	1.544.500	995.500	818.750	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.466,40	0	420	420	420	420
	5412.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.466,40	0	420	420	420	420
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.841,13	7.180	6.880	6.040	6.040	6.040
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.841,13	7.180	6.880	6.040	6.040	6.040
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.317,52	0	0	0	0	0
	5412.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	1.133,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.758,29</u>	<u>8.180</u>	<u>8.300</u>	<u>7.460</u>	<u>7.460</u>	<u>7.460</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.479,83	200.000	178.500	133.500	138.500	138.500
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	51.755,81	90.000	60.000	55.000	60.000	60.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	102.866,78	100.000	110.000	70.000	70.000	70.000
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	9.857,24	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	- Abschreibungen	22.194,91	18.020	19.180	17.940	17.940	17.860
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	21.805,42	17.630	18.390	17.190	17.190	17.110
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,49	390	790	750	750	750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
	5412.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.681,74</u>	<u>218.020</u>	<u>197.680</u>	<u>151.440</u>	<u>156.440</u>	<u>156.360</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.923,45	-209.840	-189.380	-143.980	-148.980	-148.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-172.923,45	-209.840	-189.380	-143.980	-148.980	-148.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.680,58	-6.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-185.604,03	-216.540	-204.080	-158.680	-163.680	-163.600

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.653,86	-205.700	-192.200	-147.200	-152.200	-152.200
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.216,61	6.000	43.000	3.000	3.000	3.000
	5412.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.216,61	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
	5412.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0
	5412.78593100 Anlage im Bau, Erneuerung Straßenbe- leuchtung "Thüringer Straße"	0,00	0	5.000	0	0	0
	5412.78593101 Anlage im Bau, Erneuerung Straßenbe- leuchtung "Stettiner Straße"	0,00	0	7.500	0	0	0
	5412.78593102 Anlage im Bau, Erneuerung Straßenbe- leuchtung "Schlesier Straße"	0,00	0	7.500	0	0	0
	5412.78593103 Anlage im Bau, Erneuerung Straßenbe- leuchtung "Schillerstraße"	0,00	0	10.000	0	0	0
	5412.78593104 Anlage im Bau, Erneuerung Straßenbe- leuchtung "Rauscheidstraße"	0,00	0	7.500	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u>	<u>10.216,61</u>	<u>6.000</u>	<u>43.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.216,61	-6.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-150.870,47	-211.700	-235.200	-150.200	-155.200	-155.200

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Erweiterung/ Erneuerung Straßenbeleuchtung									
5412.78533000	10.216,61	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-10.216,61	-3.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
54120002 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Thüringer Straße"									
5412.78593100 Baukosten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120003 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Stettiner Straße"									
5412.78593101 Baukosten	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54120004 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Schlesier Straße"									
5412.78593102 Baukosten	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54120005 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Schillerstraße"									
5412.78593103 Baukosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120007 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Rauscheidstraße"									
5412.78593104 Baukosten	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5413.43210000 Benutzungsgebühren	130,00 130,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130,00</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5413.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	1.723,28 1.675,41 47,87	2.500 2.500 0	2.100 2.000 100	2.100 2.000 100	2.100 2.000 100	2.100 2.000 100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5413.56411000 Gebäudeversicherungen	6,85 6,85	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.730,13</u>	<u>2.520</u>	<u>2.120</u>	<u>2.120</u>	<u>2.120</u>	<u>2.120</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.600,13	-2.370	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.600,13	-2.370	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241,53	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.841,66	-2.370	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.668,60	-2.370	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.668,60	-2.370	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.892,24	27.890	25.810	24.330	24.330	24.330
	5414.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.892,24	27.890	25.810	24.330	24.330	24.330
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.023,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5414.43210000 Benutzungsgebühren	2.023,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.915,24</u>	<u>31.390</u>	<u>29.310</u>	<u>27.830</u>	<u>27.830</u>	<u>27.830</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.719,60	8.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	5414.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	6.626,13	6.400	6.700	6.840	6.980	7.120
	5414.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	464,96	600	600	620	640	660
	5414.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.628,51	1.500	1.700	1.740	1.780	1.820
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.761,31	16.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	5414.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.830,54	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5414.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.202,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5414.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.863,12	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5414.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	1.256,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5414.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	98,76	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5414.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	510,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	46.188,19	46.190	42.900	40.540	40.540	40.540
	5414.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	46.188,19	46.190	42.900	40.540	40.540	40.540
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	194,11	220	220	250	250	250
	5414.56411000 Gebäudeversicherungen	194,11	220	220	250	250	250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.863,21</u>	<u>70.910</u>	<u>65.320</u>	<u>63.190</u>	<u>63.390</u>	<u>63.590</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-34.947,97</u>	<u>-39.520</u>	<u>-36.010</u>	<u>-35.360</u>	<u>-35.560</u>	<u>-35.760</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-34.947,97</u>	<u>-39.520</u>	<u>-36.010</u>	<u>-35.360</u>	<u>-35.560</u>	<u>-35.760</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.035,55	-20.200	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-49.983,52	-59.720	-58.110	-57.460	-57.660	-57.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.774,52	-41.420	-41.020	-41.250	-41.450	-41.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.774,52	-41.420	-41.020	-41.250	-41.450	-41.650

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	206.841,90	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	206.841,90	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.841,90</u>	<u>205.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.841,90	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	206.841,90	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	206.841,90	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	208.882,43	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	208.882,43	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,56	0	0	0	0	0
	5451.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	146,56	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.118,16	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5451.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	15.012,41	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5451.52338000 Winterdienst	6.674,88	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5451.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	3.430,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.118,16</u>	<u>38.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.971,60	-38.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.971,60	-38.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.401,78	-114.500	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-113.373,38	-152.500	-141.300	-141.300	-141.300	-141.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.614,54	-152.500	-141.300	-141.300	-141.300	-141.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-121.614,54	-152.500	-141.300	-141.300	-141.300	-141.300

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5461.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.686,88 3.686,88	3.680 3.680	3.680 3.680	3.680 3.680	3.670 3.670	3.660 3.660
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5461.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	131,47 131,47	130 130	130 130	130 130	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>3.800</u>	<u>3.790</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5461.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5461.52338000 Parkplatzunterhaltung <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Markierungsarbeiten.	5.479,23 4.088,71 1.390,52	7.500 4.500 3.000	14.500 4.500 10.000	7.500 4.500 3.000	7.500 4.500 3.000	7.500 4.500 3.000
E 11	- Abschreibungen 5461.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.878,94 11.878,94	11.880 11.880	11.880 11.880	11.880 11.880	11.870 11.870	10.360 10.360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5461.56411000 Gebäudeversicherungen	217,02 217,02	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.575,19</u>	<u>19.630</u>	<u>26.630</u>	<u>19.630</u>	<u>19.620</u>	<u>18.110</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.756,84	-15.820	-22.820	-15.820	-15.820	-14.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.756,84	-15.820	-22.820	-15.820	-15.820	-14.320
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.970,65	-13.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.727,49	-29.220	-37.520	-30.520	-30.520	-29.020
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.216,27	-21.150	-29.450	-22.450	-22.450	-22.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.216,27	-21.150	-29.450	-22.450	-22.450	-22.450

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.046,94	10	7.040	7.040	7.040	7.040
	5475.41510000	7.046,94	10	7.040	7.040	7.040	7.040
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.046,94</u>	<u>10</u>	<u>7.040</u>	<u>7.040</u>	<u>7.040</u>	<u>7.040</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.711,15	6.300	7.300	7.450	7.620	7.790
	5475.50221000	4.343,66	4.700	5.400	5.510	5.630	5.750
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5475.50320000	320,00	500	500	510	530	550
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5475.50420000	1.047,49	1.100	1.400	1.430	1.460	1.490
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5475.52200000	1.487,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5475.52313000	309,98	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	5475.52323000	173,99	250	200	200	200	200
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5475.52338100	20,68	0	50	50	50	50
	Aufwand Ausbaubeiträge						
	5475.52380000	103,80	150	150	150	150	150
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	9.693,19	30	9.690	9.690	9.690	9.690
	5475.53400000	9.688,78	30	9.690	9.690	9.690	9.690
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5475.53920000	4,41	0	0	0	0	0
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,33	60	60	60	60	60
	5475.56411000	54,33	60	60	60	60	60
	Gebäudeversicherungen						
	5475.56512000	7,00	0	0	0	0	0
	Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.561,15</u>	<u>8.790</u>	<u>19.450</u>	<u>19.600</u>	<u>19.770</u>	<u>19.940</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.514,21	-8.780	-12.410	-12.560	-12.730	-12.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.514,21	-8.780	-12.410	-12.560	-12.730	-12.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1,76	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-966,14	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.478,59	-8.780	-12.410	-12.560	-12.730	-12.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.720,10	-8.760	-9.760	-9.910	-10.080	-10.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.720,10	-8.760	-9.760	-9.910	-10.080	-10.250

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5476.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.855,79 3.855,79	3.850 3.850	3.850 3.850	3.840 3.840	2.740 2.740	2.740 2.740
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5476.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	3.952,07 3.952,07	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.807,86	6.350	6.350	6.340	5.240	5.240
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5476.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5476.52311000 Unterhaltung Grundstücke 5476.52313000 Unterhaltung Gebäude 5476.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	9.032,30 7.361,88 1.129,83 166,60 373,99	11.750 10.000 1.000 250 500	12.000 10.000 1.000 500 500	12.000 10.000 1.000 500 500	12.000 10.000 1.000 500 500	12.000 10.000 1.000 500 500
E 11	- Abschreibungen 5476.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	9.639,30 9.639,30	9.640 9.640	9.640 9.640	9.630 9.630	6.860 6.860	6.860 6.860
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5476.56411000 Gebäudeversicherungen	40,82 40,82	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.712,42	21.440	21.690	21.680	18.910	18.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.904,56	-15.090	-15.340	-15.340	-13.670	-13.670
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.904,56	-15.090	-15.340	-15.340	-13.670	-13.670
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.849,89	-6.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.754,45	-21.790	-22.640	-22.640	-20.970	-20.970
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.816,44	-16.000	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.816,44	-16.000	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.765,18	39.600	40.400	41.220	42.050	42.900
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	29.400,44	30.700	31.200	31.830	32.470	33.120
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.179,77	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.184,97	6.500	6.800	6.940	7.080	7.230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351,23	25.400	26.450	16.450	16.450	16.450
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.094,42	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> Für Baumkataster bzw. Baumprüfungen.						
	5511.52321000 Bewirtschaftung Grundstücke	10.142,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5511.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	166,60	0	550	550	550	550
	5511.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	252,12	400	400	400	400	400
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	695,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	339,24	340	340	340	30	30
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	339,24	340	340	340	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.043,65	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
	5511.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5511.56414000 Unfallversicherungen	1.043,65	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.499,30</u>	<u>66.790</u>	<u>68.890</u>	<u>59.710</u>	<u>60.230</u>	<u>61.080</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.499,30	-66.790	-68.890	-59.710	-60.230	-61.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.499,30	-66.790	-68.890	-59.710	-60.230	-61.080
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.825,60	-67.300	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-115.324,90	-134.090	-149.690	-140.510	-141.030	-141.880
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.397,41	-133.750	-149.350	-140.170	-141.000	-141.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105.397,41	-133.750	-149.350	-140.170	-141.000	-141.850

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)

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)
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der kurörtlichen Einrichtungen und Anlagen wie Basaltpark, Kurpark, Kräutergarten, Barfußweg, Minigolfanlage etc.; Erhalt und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Besucher, Gäste, Touristen; Einwohner und Bürger der Stadt

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

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.565,50	4.680	4.660	4.640	4.590	4.510
	5512.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.565,50	4.680	4.660	4.640	4.590	4.510
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,97	0	0	0	0	0
	5512.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	277,97	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	420,49	0	0	0	0	0
	5512.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	420,49	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	9.263,96	4.680	4.660	4.640	4.590	4.510
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.323,81	8.600	8.600	8.780	8.960	9.140
	5512.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.744,06	6.600	6.700	6.840	6.980	7.120
	5512.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.579,75	2.000	1.900	1.940	1.980	2.020
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.007,22	99.000	91.000	80.500	80.500	80.500
	5512.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.943,32	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5512.52311000 Unterhaltung Grundstücke	12.002,68	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5512.52311001 Blumen/Pflanzen	7.683,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5512.52311002 Baumpflege	14.066,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5512.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.044,72	4.500	12.000	4.500	4.500	4.500
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für TÜV-Prüfung "Hedwigsturm", Erneuerung Lautsprecherboxen Konzertmuschel.						
	5512.52338200 Unterhaltung Fußwege	1.490,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5512.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	3.013,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5512.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	2.035,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5512.52380000 Unterhaltung von Gegenständen <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Spanngurte Konzertmuschel.	4.726,37	6.500	8.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	17.241,49	7.260	10.680	10.570	10.330	10.070
	5512.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.615,39	5.770	9.300	9.190	9.090	8.830
	5512.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	136,55	140	140	140	0	0
	5512.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.217,77	1.350	1.240	1.240	1.240	1.240
	5512.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	271,78	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.636,75	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150
	5512.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	1.267,92	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5512.56210000 Mieten, Pachten	310,00	310	310	310	310	310
	5512.56411000 Gebäudeversicherungen	331,39	400	400	400	400	400
	5512.56412000 Kfz-Versicherungen	727,44	740	740	740	740	740
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.209,27</u>	<u>117.810</u>	<u>113.430</u>	<u>103.000</u>	<u>102.940</u>	<u>102.860</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-70.945,31</u>	<u>-113.130</u>	<u>-108.770</u>	<u>-98.360</u>	<u>-98.350</u>	<u>-98.350</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-70.945,31</u>	<u>-113.130</u>	<u>-108.770</u>	<u>-98.360</u>	<u>-98.350</u>	<u>-98.350</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-71.373,57</u>	<u>-80.700</u>	<u>-88.200</u>	<u>-88.200</u>	<u>-88.200</u>	<u>-88.200</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-142.318,88</u>	<u>-193.830</u>	<u>-196.970</u>	<u>-186.560</u>	<u>-186.550</u>	<u>-186.550</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-134.945,13</u>	<u>-191.250</u>	<u>-190.950</u>	<u>-180.630</u>	<u>-180.810</u>	<u>-180.990</u>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	379,51	0	0	0	0	0
	5512.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto (Fahrzeuge)	379,51	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>379,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.819,00	0	400	0	0	0
	5512.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.341,66	0	400	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5512.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	6.477,34	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.819,00</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.439,49	0	-400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-146.384,62	-191.250	-191.350	-180.630	-180.810	-180.990

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55120003 Sonstige Erholungseinrichtungen, Anschaffung Ausrüstungsgegenstände									
5512.78523000 Relax-Bänke	5.341,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5512.78523000 Vermessungskosten	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
5512.78571000 Allgemeine Beschaffungen	2.291,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5512.78571000 Rasentraktor	4.185,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.819,00	0	-400	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
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, soweit die Stadt zuständig ist; Bekämpfung der Herkulesstaude

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

Erhalt natürlicher bzw. Schaffung naturnaher Gewässer, kostengünstige Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz; Erhaltung der heimischen Pflanzenwelt

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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>	<u>367,72</u>	<u>360</u>	<u>360</u>	<u>360</u>	<u>360</u>	<u>360</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.571,57	15.000	10.000	20.000	10.000	10.000
	5521.52920000	12.571,57	15.000	10.000	20.000	10.000	10.000
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
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>	<u>36.686,31</u>	<u>39.120</u>	<u>34.120</u>	<u>44.120</u>	<u>34.120</u>	<u>34.120</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.318,59	-38.760	-33.760	-43.760	-33.760	-33.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.318,59	-38.760	-33.760	-43.760	-33.760	-33.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.318,59	-38.760	-33.760	-43.760	-33.760	-33.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.107,19	-15.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.107,19	-15.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.383,33	4.380	4.390	3.940	3.930	2.570
	5531.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	105,80	110	120	120	120	120
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.277,53	4.270	4.270	3.820	3.810	2.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.711,75	80.280	80.000	90.000	90.000	90.000
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	79.201,75	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.510,00	280	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5531.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.060,08</u>	<u>86.660</u>	<u>86.390</u>	<u>95.940</u>	<u>95.930</u>	<u>94.570</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.901,03	39.000	37.000	32.000	32.000	32.000
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.972,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	10.773,35	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	3.536,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	761,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5531.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	280,81	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	3.993,35	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Erneuerung Lautsprecheranlagen.						
	5531.52543100 Kostenerstattung Ortsgemeinde Großseifen	13.582,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	15.518,09	15.270	14.990	13.510	13.510	10.100
	5531.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.366,74	4.300	3.430	3.090	3.090	3.090
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	10.784,24	10.790	11.400	10.260	10.260	6.850

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5531.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	208,88	20	0	0	0	0
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,23	160	160	160	160	160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.584,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	1.257,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5531.56414000 Unfallversicherungen	889,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5531.56930000 Repräsentationsmittel	437,50	500	500	500	500	500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.003,32</u>	<u>57.270</u>	<u>54.990</u>	<u>48.510</u>	<u>48.510</u>	<u>45.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.056,76	29.390	31.400	47.430	47.420	49.470
E 20	Ordentliches Ergebnis	39.056,76	29.390	31.400	47.430	47.420	49.470
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.413,63	-107.600	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-54.356,87	-78.210	-86.200	-70.170	-70.180	-68.130
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.889,65	-67.490	-75.480	-60.480	-60.480	-60.480
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.762,50	0	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	19.762,50	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.762,50</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	19.762,50	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.127,15	-67.490	-75.480	-60.480	-60.480	-60.480

Produktinformation

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

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5541.41443100 Zuschüsse vom Kreis	30,00 30,00	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
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 5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde <u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen 5541.56991000 Klimaschutzaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Hierin enthalten: 5.000 € zur Förderung von Balkonkraftwerken.	895,19 590,24 304,95 0,00	7.650 500 150 7.000	8.100 600 500 7.000	8.100 600 500 7.000	8.100 600 500 7.000	8.100 600 500 7.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>895,19</u>	<u>8.650</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-865,19	-8.620	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	-865,19	-8.620	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.279,91	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.145,10	-8.620	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.140,95	-8.620	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.140,95	-8.620	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.499,02	16.490	16.490	13.340	9.070	8.640
	5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (keine Umsatzsteuer)	16.499,02	16.490	16.490	13.340	9.070	8.640
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.427,77	38.060	35.840	35.840	35.840	35.840
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19% Umsatzsteuer)	20.854,63	34.500	32.300	32.300	32.300	32.300
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	18.013,13	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Mieten und Pachten (keine Umsatzsteuer)	3.560,01	3.560	3.540	3.540	3.540	3.540
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.840,35	400.300	389.900	397.700	405.670	413.800
	5551.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden (19% Umsatzsteuer)	78.127,77	0	0	0	0	0
	5551.44243310 Lohnkostenerstattungen Waldarbeiter (keine Umsatzsteuer)	394.298,37	400.300	389.900	397.700	405.670	413.800
	5551.44243320 Lohnkostenerstattungen Waldarbeiter (19% Umsatzsteuer)	18.607,72	0	0	0	0	0
	5551.44243340 Kostenerstattung von Gemeinden (keine Umsatzsteuer)	3.094,71	0	0	0	0	0
	5551.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (19 % Umsatzsteuer) - aus automatisierter Buchung- KEIN Umlagekonto	1.702,85	0	0	0	0	0
	5551.44291000 Kostenerstattung Forstumlagekonten (19 % Umsatzsteuer) von Sonstigen (aus automatisierter Buchung)	2.008,93	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	5551.46290000 Sonstige laufende Erträge (keine Umsatzsteuer)	500,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>557.267,14</u>	<u>454.850</u>	<u>442.230</u>	<u>446.880</u>	<u>450.580</u>	<u>458.280</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.906,09	399.800	389.900	397.700	405.670	413.800
	5551.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	324.364,07	316.000	300.500	306.510	312.650	318.910
	5551.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22.959,88	23.800	23.400	23.870	24.350	24.840

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5551.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.582,14	60.000	66.000	67.320	68.670	70.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.050,24	75.000	77.800	77.800	77.800	77.800
	5551.52354000 Aufwendungen Schlepper	13.301,24	0	0	0	0	0
	5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	6.219,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	29.970,01	10.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5551.52911000 Aufwendungen für Sachleistungen; Umlagekonto (Vorsteuer 19 %)	17.095,12	0	0	0	0	0
	5551.52920000 Aufwendungen für Unternehmereinsatz	17.526,38	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	5551.52921000 Aufwendungen für Unternehmer einsatz, Umlagekonto (Vorsteuer 19%)	21.673,78	0	0	0	0	0
	5551.52929000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Leistungsempfänger als Steuerschuld- ner- § 13b UStG)	5.357,14	0	0	0	0	0
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	41.907,30	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
E 11	- Abschreibungen	18.784,75	18.800	18.800	15.370	10.710	9.400
	5551.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.084,22	5.090	5.090	5.090	5.090	5.030
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.243,50	1.250	1.250	1.250	1.250	0
	5551.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.958,03	9.960	9.960	9.030	4.370	4.370
	5551.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.499,00	2.500	2.500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.768,58	6.600	5.850	5.850	5.850	5.850
	5551.56190000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	5551.56414000 Unfallversicherungen	4.703,54	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	84,60	100	100	100	100	100
	5551.56810000 Grundsteuer	980,44	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>590.509,66</u>	<u>500.200</u>	<u>492.350</u>	<u>496.720</u>	<u>500.030</u>	<u>506.850</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-33.242,52</u>	<u>-45.350</u>	<u>-50.120</u>	<u>-49.840</u>	<u>-49.450</u>	<u>-48.570</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-33.242,52</u>	<u>-45.350</u>	<u>-50.120</u>	<u>-49.840</u>	<u>-49.450</u>	<u>-48.570</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-120,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.363,29	-45.350	-50.120	-49.840	-49.450	-48.570
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.576,84	-43.040	-47.810	-47.810	-47.810	-47.810
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.449,31	0	92.400	0	0	0
	5551.68143300	60.449,31	0	92.400	0	0	0
	Investitionszuweisungen von Gemeinden						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>60.449,31</u>	<u>0</u>	<u>92.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	100.500	0	0	0
	5551.78510000	0,00	2.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Forst)						
	5551.78593106	0,00	0	100.500	0	0	0
	Anlage im Bau, Grundausstattung Forstbauhof						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>100.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.449,31	-2.000	-8.100	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.127,53	-45.040	-55.910	-47.810	-47.810	-47.810

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55510001 Anschaffung bewegliche Vermögensge- genstände									
5551.68143300	60.449,31	0	92.400	0	0	0	0	0,00	0,00
5551.78593106 Beschaf- fungskosten	0,00	0	100.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	60.449,31	0	-8.100	0	0	0	0	0,00	0,00
55510003 Ankauf von Forst- grundstücken									
5551.78510000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5553.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	242,68 242,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5553.44120000 Mieten und Pachten	626,28 626,28	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 5553.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.593,67 1.593,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.462,63</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	598,42 598,42	1.000 1.000	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>598,42</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.864,21	-300	-400	-400	-400	-400
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.864,21	-300	-400	-400	-400	-400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.717,27	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-853,06	-300	-400	-400	-400	-400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-870,20	-300	-400	-400	-400	-400
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 5553.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	242,68 242,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>242,68</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	2.214,14 2.214,14	5.000 5.000	1.500 1.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.214,14</u>	<u>5.000</u>	<u>1.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.971,46	-5.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.841,66	-5.300	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55530001 Erwerb von land- wirtschaftlichen Grundstü- cken									
5553.78510000 Grunderwerb	2.214,14	5.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.214,14	-5.000	-1.500	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.373,91 4.373,91	4.370 4.370	3.870 3.870	2.900 2.900	2.900 2.900	2.160 2.160
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 5559.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	12.100 12.100	12.100 12.100	0 0	0 0	0 0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.373,91</u>	<u>16.470</u>	<u>15.970</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.160</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	5.320,93 5.320,93	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 11	- Abschreibungen 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.652,89 11.652,89	11.660 11.660	10.000 10.000	6.770 6.770	6.770 6.770	4.280 4.280
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.973,82</u>	<u>15.660</u>	<u>14.000</u>	<u>10.770</u>	<u>10.770</u>	<u>8.280</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.599,91	810	1.970	-7.870	-7.870	-6.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.599,91	810	1.970	-7.870	-7.870	-6.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.599,91	810	1.970	-7.870	-7.870	-6.120
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.130,18	8.100	8.100	-4.000	-4.000	-4.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5559.68176288 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land, Radweg "Alter Unnauer Weg"	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5559.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen 5559.78593088 Anlage im Bau, Verbreiterung "Alter Unnauer Weg"	0,00 0,00 0,00	197.800 17.800 180.000	17.800 17.800 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>197.800</u>	<u>17.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-147.800	-17.800	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-7.130,18	-139.700	-9.700	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55590001 Erwerb von Ver- kehrsflächen (Wirtschafts- wege)									
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 Radweg "Alter Unnauer Weg"									
5559.68176288 Landeszu- schuss	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5559.78593088 Baukosten	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-130.000	0	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	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.615,35 6.615,35	6.590 6.590	6.590 6.590	6.590 6.590	6.590 6.590	6.590 6.590
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5732.43210000 Benutzungsgebühren	8.601,00 8.601,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5732.44120000 Mieten und Pachten	350,00 350,00	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.566,35</u>	<u>11.940</u>	<u>11.940</u>	<u>11.940</u>	<u>11.940</u>	<u>11.940</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.572,45 9.696,40 719,53 2.156,52	13.900 10.600 900 2.400	16.400 12.500 1.000 2.900	16.730 12.750 1.020 2.960	17.080 13.010 1.050 3.020	17.450 13.280 1.080 3.090
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5732.52313000 Unterhaltung Gebäude 5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude 5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge 5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen <u>Erläuterungen:</u> U.a. für E-Check und neues Geschirr.	24.193,29 12.538,23 8.466,34 1.297,20 1.763,00 128,52	48.000 20.000 10.000 1.500 15.000 1.500	42.000 18.000 10.000 1.500 7.500 5.000	38.500 18.000 10.000 1.500 7.500 1.500	38.500 18.000 10.000 1.500 7.500 1.500	38.500 18.000 10.000 1.500 7.500 1.500
E 11	- Abschreibungen 5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.674,21 17.561,93 112,28	17.610 17.510 100	17.610 17.510 100	17.610 17.510 100	17.610 17.510 100	17.590 17.510 80
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5732.56411000 Gebäudeversicherungen	2.478,47 2.478,47	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	56.918,42	82.410	78.910	75.740	76.090	76.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.352,07	-70.470	-66.970	-63.800	-64.150	-64.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.352,07	-70.470	-66.970	-63.800	-64.150	-64.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.623,02	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-44.975,09	-70.470	-66.970	-63.800	-64.150	-64.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.913,55	-59.450	-55.950	-52.780	-53.130	-53.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.400	0	0	0
	5732.68143100 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0	2.400	0	0	0
	Erläuterungen: Für Errichtung Notfalltreffpunkt.						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	2.400	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	83.000	0	0	0
	5732.78593092 Anlage im Bau, Erneuerung Lüftungsanlage	0,00	200.000	80.000	0	0	0
	5732.78593105 Anlage im Bau, Errichtung Notfalltreffpunkt	0,00	0	3.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	200.000	83.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-80.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.913,55	-259.450	-136.550	-52.780	-53.130	-53.500

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57320001 Erneuerung Lüf- tungsanlage									
5732.78593092 Baukosten	0,00	200.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	-80.000	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5733.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.263,22 2.263,22	2.260 2.260	2.260 2.260	2.260 2.260	2.180 2.180	2.160 2.160
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5733.43210000 Benutzungsgebühren	1.700,00 1.700,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5733.44120000 Mieten und Pachten	8.544,80 8.544,80	9.500 9.500	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5733.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	352,05 352,05	450 450	450 450	450 450	450 450	450 450
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.860,07</u>	<u>13.210</u>	<u>15.710</u>	<u>15.710</u>	<u>15.630</u>	<u>15.610</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 5733.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 5733.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 5733.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.608,54 1.937,71 140,89 529,94	3.020 2.300 20 700	3.200 2.300 200 700	3.280 2.350 210 720	3.360 2.400 220 740	3.440 2.450 230 760
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5733.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5733.52313000 Unterhaltung Gebäude 5733.52323000 Bewirtschaftung Gebäude 5733.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge 5733.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	39.133,55 15.894,43 21.362,31 843,68 370,90 662,23	104.500 18.000 75.000 1.000 10.000 500	50.000 18.000 20.000 1.000 10.000 1.000	42.000 18.000 12.000 1.000 10.000 1.000	42.000 18.000 12.000 1.000 10.000 1.000	42.000 18.000 12.000 1.000 10.000 1.000
E 11	- Abschreibungen 5733.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.755,15 5.755,15	5.760 5.760	5.760 5.760	5.760 5.760	5.570 5.570	5.520 5.520
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5733.56411000 Gebäudeversicherungen	3.947,91 3.541,11	4.900 4.150	4.750 4.150	4.750 4.150	4.750 4.150	4.750 4.150

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5733.56810000 Grundsteuer	406,80	750	600	600	600	600
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.445,15</u>	<u>118.180</u>	<u>63.710</u>	<u>55.790</u>	<u>55.680</u>	<u>55.710</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.585,08	-104.970	-48.000	-40.080	-40.050	-40.100
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	-38.585,08	-104.980	-48.010	-40.080	-40.050	-40.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.076,75	-13.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-50.661,83	-118.380	-62.710	-54.780	-54.750	-54.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.347,16	-114.880	-59.210	-51.280	-51.360	-51.440
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.347,16	-114.880	-59.210	-51.280	-51.360	-51.440

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	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

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

Produkt	5735 Photovoltaikanlagen
----------------	---------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	5735.68174390 Anzahlungen auf Zuwendungen von Gemeinden, Photovoltaikanlage Kita "Pestalozzistraße"	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	90.000	0	0	0
	5735.78593090 Anlage im Bau, Photovoltaikanlage Kita "Pestalozzistraße"	0,00	100.000	90.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-75.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-85.000	-75.000	0	0	0

Produktinformation

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

Produkt	5735 Photovoltaikanlagen
----------------	---------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57350001 Photovoltaikanla- gen Kita "Pestalozzistraße"									
5735.68174390 Zuschüsse	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Großseifen bzw. Hahn									
5735.78593090 Baukosten	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-85.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80,66	80	80	80	80	80
	5752.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (keine Umsatzsteuer)	80,66	80	80	80	80	80
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.040,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5752.42613000 Leistungsbeteiligung SGB II für Eingliederungsleistungen (keine Umsatzsteuer)	7.040,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.681,86	86.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5752.43210000 Benutzungsgebühren (keine Umsatzsteuer)	8.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5752.43610000 Fremdenverkehrsbeitrag (keine Umsatzsteuer)	38.316,93	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5752.43620000 Kurbeiträge (keine Umsatzsteuer)	46.164,93	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730,33	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	5752.44190000 Private Leistungsentgelte (keine Umsatzsteuer)	230,60	300	200	200	200	200
	5752.44191000 Private Leistungsentgelte (19 % Umsatzsteuer)	1.733,20	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5752.44192000 Private Leistungsentgelte (7 % Umsatzsteuer)	766,53	500	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.219,64	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5752.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (keine Umsatzsteuer)	17.104,40	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5752.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (keine Umsatzsteuer)	1.115,24	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.818,37	7.030	8.050	8.050	8.050	8.050
	5752.46290000 Sonstige laufende Erträge und Spenden (keine Umsatzsteuer)	58,37	30	50	50	50	50
	5752.46290005 Gesundheitsmesse (19% Umsatzsteuer)	7.760,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>128.570,86</u>	<u>117.010</u>	<u>127.430</u>	<u>127.430</u>	<u>127.430</u>	<u>127.430</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.295,73	179.100	186.200	189.880	193.650	197.490

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5752.50190000 Wander- und Stadtführer	1.710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5752.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	135.416,53	138.000	140.000	142.800	145.660	148.580
	5752.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	9.984,24	11.100	12.000	12.240	12.490	12.740
	5752.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.184,96	27.800	32.000	32.640	33.300	33.970
	5752.50520000 Beihilfen	0,00	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.925,13	52.800	38.900	35.400	35.400	35.400
	5752.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.772,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5752.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.333,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5752.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.017,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5752.52313000 Unterhaltung Gebäude	31.474,58	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5752.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	262,34	300	300	300	300	300
	5752.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	71,46	0	600	600	600	600
	5752.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	2.069,57	3.500	6.500	3.000	3.000	3.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Miniserver, Schiebetürenschranke, Besucherstuhl.						
	5752.52380001 Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	1.924,48	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	1.782,34	450	1.840	1.840	1.760	1.760
	5752.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	289,09	290	290	290	210	210
	5752.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.388,05	0	1.390	1.390	1.390	1.390
	5752.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,20	160	160	160	160	160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.487,44	169.280	177.380	164.380	164.380	164.380
	5752.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5752.56131000 Fahrtkostenerstattung	950,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5752.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	115,65	200	200	200	200	200
	5752.56220000 Leasing- Aufwendungen	1.291,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
5752.56240000	Aufwendungen Datenverarbeitung	2.330,25	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für Aktualisierung Homepage (Barrierefreiheit).							
5752.56250000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.795,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5752.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.428,30	3.000	16.000	12.000	12.000	12.000
5752.56290001	Gästejournal	749,00	0	0	0	0	0
5752.56290002	Veranstaltungen Marktplatz (Sommerfestival, Weinfest, etc.)	16.774,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5752.56290003	Kurkonzerte	4.704,56	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5752.56290004	Stadtmarketing	20.834,34	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5752.56290005	Gesundheitsmesse	9.182,23	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5752.56290006	Weihnachtsmarkt	3.244,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5752.56310000	Büromaterial	1.000,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5752.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.221,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5752.56330000	Porto und Versandkosten	5.083,12	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5752.56340000	Fernmeldegebühren	1.437,32	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	16.588,41	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5752.56360002	Öffentlichkeitsarbeit, Messen	3.828,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5752.56360003	Öffentlichkeitsarbeit, Medien	21.127,62	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5752.56411000	Gebäudeversicherungen	2.551,13	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5752.56419000	Sonstige Versicherungen	557,30	700	700	700	700	700
5752.56420000	Beiträge Vereine u.ä.	5.987,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5752.56551000	Einzelwertberichtigung	201,06	50	50	50	50	50
5752.56930000	Gästebetreuung	294,31	50	50	50	50	50
5752.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	136,00	250	150	150	150	150

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>352.490,64</u>	<u>401.630</u>	<u>404.320</u>	<u>391.500</u>	<u>395.190</u>	<u>399.030</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.919,78	-284.620	-276.890	-264.070	-267.760	-271.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-223.919,78	-284.620	-276.890	-264.070	-267.760	-271.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.474,60	-26.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-251.394,38	-311.520	-306.290	-293.470	-297.160	-301.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.211,65	-311.100	-304.480	-291.660	-295.430	-299.270
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.578,00	0	5.500	0	0	0
	5752.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	1.578,00	0	5.500	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.578,00</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.578,00	0	-5.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-255.789,65	-311.100	-309.980	-291.660	-295.430	-299.270

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 57520002 Tourismusförde- rung, allgemeine Beschaf- fungen									
5752.78571000 Schreibtische	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.235.481,83	12.098.100	12.965.000	13.531.100	13.966.050	14.357.200
	6111.40110000 Grundsteuer A	4.522,61	5.750	5.300	5.250	5.250	5.250
	6111.40120000 Grundsteuer B	1.283.546,01	950.000	940.000	952.200	964.550	977.100
	6111.40130000 Gewerbesteuer	7.133.366,38	7.250.000	7.770.000	7.933.150	8.099.750	8.553.350
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.447.072,85	2.570.400	2.693.050	2.788.000	2.878.000	3.009.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.019.277,61	1.018.300	1.245.900	1.535.000	1.692.000	1.479.000
	6111.40330000 Hundesteuer	24.630,81	25.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	323.065,56	278.150	279.250	286.000	295.000	302.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.249,05	0	0	0	0	0
	6111.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	36.249,05	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.271.730,88</u>	<u>12.098.100</u>	<u>12.965.000</u>	<u>13.531.100</u>	<u>13.966.050</u>	<u>14.357.200</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.832.211,20	9.169.700	8.999.750	8.972.650	9.287.400	9.639.300
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	631.528,20	634.400	647.500	661.100	675.000	712.800
	6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	190.156,00	132.700	113.500	115.000	115.000	115.000
	6111.54421000 Kreisumlage	5.330.171,00	5.018.200	4.920.350	4.895.150	5.074.850	5.262.400
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	3.680.356,00	3.384.400	3.318.400	3.301.400	3.422.550	3.549.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.254,19	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	55.254,19	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.887.465,39</u>	<u>9.179.700</u>	<u>9.019.750</u>	<u>8.992.650</u>	<u>9.307.400</u>	<u>9.659.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.384.265,49	2.918.400	3.945.250	4.538.450	4.658.650	4.697.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.384.265,49	2.918.400	3.945.250	4.538.450	4.658.650	4.697.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.384.265,49	2.918.400	3.945.250	4.538.450	4.658.650	4.697.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.363.320,65	2.881.550	3.934.500	4.558.450	4.678.650	4.717.900

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	2.363.320,65	2.881.550	3.934.500	4.558.450	4.678.650	4.717.900

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
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinderat

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.253.494,02	5.050	10.000	12.680	9.970	9.950
	6121.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	39.760,32	5.050	10.000	12.680	9.970	9.950
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	733,70	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.213.000,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.253.494,02</u>	<u>5.050</u>	<u>10.000</u>	<u>12.680</u>	<u>9.970</u>	<u>9.950</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.761,95	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	23.678,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	8.083,45	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.761,95</u>	<u>500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.221.732,07	4.550	8.500	11.180	8.470	8.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117.655,68	41.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	108.793,35	28.000	0	0	0	0
	6121.47200000 Stundungszinsen	2.035,83	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.826,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.554,37	48.240	71.750	63.400	65.200	93.200
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	0,00	0	30.000	25.000	30.000	35.000
	6121.57511000 Zinsen an Banken	16.957,46	15.950	14.900	13.750	12.600	37.700
	6121.57512000 Zinsen an Sparkassen	965,50	590	500	200	150	100
	6121.57514000 Zinsen an Girozentralen/ Landesbanken	25.040,91	23.200	21.350	19.450	17.450	15.400
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.590,50	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	72.101,31	-6.740	-56.750	-48.400	-50.200	-78.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.293.833,38	-2.190	-48.250	-37.220	-41.730	-69.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	3.316,00	0	0	0	0	0

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.297.149,38	-2.190	-48.250	-37.220	-41.730	-69.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.590,67	-1.690	-46.750	-35.720	-40.230	-68.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	76.590,67	-1.690	-46.750	-35.720	-40.230	-68.250

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
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Stadtrat

Auftraggeber

Stadtrat

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Westerwaldbank

Ziel(e)

Beteiligung an ortsansässiger Bank

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41,44	20	20	20	20	20
	6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen	41,44	20	20	20	20	20
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	41,44	20	20	20	20	20
E 20	Ordentliches Ergebnis	41,44	20	20	20	20	20
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	41,44	20	20	20	20	20
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20,72	20	20	20	20	20
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	20,72	20	20	20	20	20

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.:	11110001 Errichtung Kleindenkmal
	Erläuterung: Errichtung Kleindenkmal vor Touristinformation.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1111.78553000 Auszahlungen Sach- anlagen Kunstgegen- stände und Denkmä- ler Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	11110002 Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	657.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	657.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1111.78593099 Anlage im Bau, Re- gio- nal-Zukunft-Nachhalti- g, RZN-Maßnahmen	0,00	0	657.000	0	0	0	0
1111.68174399 Anzahlungen auf Zu- wendungen von der VG, Regio- nal-Zukunft-Nachhalti- g, RZN-Maßnahmen	0,00	0	657.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	11430001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof
	Erläuterung: 90.000 € für Schlepper, 65.000 € für Transporter (inkl. Streuer). 20.000 € Einnahme für Inzahlungnahme Multicar.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen	189.361,52	5.000	155.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	41.225,51	0	65.000	0	0	0	0
1143.66113000 Einzahlung aus Ver- äußerung von beweg- lichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € netto	0,00	0	20.000	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	5.980,00	0	0	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	7.210,01	0	0	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	134.946,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-189.361,52	-5.000	-135.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	21110001 Investitionsumlage Grundschulen
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	376.298,00	305.300	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	376.298,00	305.300	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
Saldo.	-376.298,00	-305.300	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100

Maßnahme-Nr.:	25310001 Neugestaltung Eingangsbereich
	Erläuterung:
	In 2025 sind noch keine Kosten angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	15.000	112.450	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	15.000	120.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2531.78593091 Anlage im Bau, Neu- gestaltung Ein- gangsbereich "Wild- park"	0,00	15.000	120.000	0	0	0	0
2531.68176291 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land, Neugestaltung Eingangsbereich Wildpark	0,00	0	75.600	0	0	0	0
2531.68179091 Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen, Neugestaltung Ein- gangsbereich Wild- park	0,00	15.000	36.850	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-7.550	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	25310002 Beschaffung Ausstattungsgegenstände/ Kleinbaumaßnahmen
	Erläuterung: U.a. für 3 Heuraufen (6.000 €) und 2 Kinderelektrofahrzeuge (9.000 €). Dazu 10.000 € für den Neubau eines Zebu- Stalles.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	6.500	25.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2531.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	9.000	0	0	0	0
2531.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
2531.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	6.000	0	0	0	0
2531.78593107 Anlage im Bau, Neu- bau Zebu- Stall	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-6.500	-25.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36520001 Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"
	Erläuterung: Zur Fertigstellung der Maßnahme, In 2025 ist ein Landeszuschuss in Höhe von 100.000 € eingegangen. Baukosten sind in Höhe von rd. 138.900,00 € angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	273.250	251.050	0	0	0	0
Auszahlungen	5.771,50	300.000	250.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.78593089 Anlage im Bau, Um- bau und Sanierung Kita "Pestalozzistra- ße"	5.771,50	300.000	250.000	0	0	0	0
3652.68174389 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Kreis, Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"	0,00	18.550	18.550	0	0	0	0
3652.68174388 Anzahlungen auf Zu- wendungen von Ge- meinden, Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"	0,00	4.700	7.500	0	0	0	0
3652.68174289 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Umbau und Sanierung Kita "Pestalozzistraße"	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0
3652.68175089 Anzahlungen auf Sonderposten von privaten Unterneh- men, Umbau und Sa- nierung Kindertages- stätte "Pestalo- zistraße"	0,00	0	75.000	0	0	0	0
Saldo.	-5.771,50	-26.750	1.050	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36520006 Kita "Pestalozzistraße", Beschaffung von Ausstattungsgegenständen
	Erläuterung:
	Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo.	0,00	-2.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Maßnahme-Nr.:	36530003 Kita Zinhain, allgemeine Anschaffungen bzw. Baumaßnahmen
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.970,92	7.500	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3653.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Aus- zahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
3653.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.970,92	6.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-2.970,92	-7.500	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.596,35	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3654.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3654.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.596,35	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-2.596,35	-2.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo.	0,00	-2.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Maßnahme-Nr.:	42410001 Generalsanierung Sportplatz
	Erläuterung:
	In 2026 nur Planungskosten.
	In 2025 sind keine Kosten angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	18.000	18.000	0	300.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4241.78593069 Anlage im Bau, Ge- neralsanierung Sportplatz	0,00	18.000	18.000	0	300.000	0	0
Saldo.	0,00	-18.000	-18.000	0	-300.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	51130001 Städtebauliche Erneuerung Programmteil "Ländliche Zentren"
	Erläuterung: Zur Fertigstellung der Maßnahme "Albrechtstraße" / "Karlstraße" (Baukosten: 400.000 € sowie Grunderwerb : 30.000 €). In 2025 sind Baukosten in Höhe von rd. 630.100 € sowie der Investitionskostenzuschuss in Höhe von rd. 167.900 € geflossen. Grunderwerb wurde in 2025 nicht getätigt. An Wiederherstellungsvergütung sind rd. 84.300 € eingegangen. Auch der Landeszuschuss wurde in 2025 bereits vollständig vereinnahmt (rd. 140.400,00 €). Zudem werden noch wiederkehrende Beiträge von 1.297.050 € erwartet (siehe Maßnahme "54110099"). Daneben werden bei den Maßnahmen "Aufwertung Kurpark" bzw. "Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen" die in den Vorjahren nicht benötigten Mittel im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2026 übertragen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	167.780,44	290.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	912.853,59	1.251.000	430.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5113.68166248 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Stadtsanierung, Aufwertung Kurpark, Programmteil ländliche Zentren	33.436,24	0	0	0	0	0	0
5113.78593048 Anlage im Bau, Stadtsanierung, Aufwertung Kurpark, Programmteil ländliche Zentren	46.309,32	0	0	0	0	0	0
5113.68166232 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Stadtsanierung, Förderung privater Sanierungsmaßnahmen, Programmteil ländliche Zentren	8.000,00	0	0	0	0	0	0
5113.78440032 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Förderung privater Sanierungsmaßnahmen, Programmteil ländliche Zentren	21.115,48	0	0	0	0	0	0
5113.78593081 Anlage im Bau, Ausbau "Albrechtstraße" bzw. "Karlstraße"	845.428,79	1.050.000	400.000	0	0	0	0
5113.78420000 Auszahlungen für In-	0,00	171.000	0	0	0	0	0

vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter							
5113.68176281 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Ausbau "Alb- rechtstraße" bzw. "Karlstraße"	126.344,20	195.000	0	0	0	0	0
5113.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	95.000	0	0	0	0	0
5411.78531000 Grunderwerb (Infra- strukturvermögen)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
Saldo.	-745.073,15	-961.000	-430.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Baugrundstücke
	Erläuterung:
	Endabrechnung der Erschließungsbeiträge für zwei städtische Baugrundstücke im Bereich "Werner-von-Siemens-Ring" (Wiederholungsveranschlagung).
	In 2025 sind Kosten in Höhe von rd. 56.450 € entstanden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	88.000	30.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	88.000	30.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-88.000	-30.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	541100015 Fertigstellung "Stauffenberggring"
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593023 Anlage im Bau, Stau- 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"
---------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	-45.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen	-76.251,81	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593010 Anlage im Bau, Er- schließung "An der Lehmkaute" und "Ru- dolf-Diesel-Straße"	-76.251,81	0	0	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "An der Lehmkaute" und "Ru- dolf-Diesel-Straße"	0,00	-45.400	0	0	0	0	0
Saldo.	76.251,81	-45.400	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	907.500
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	934.500

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593015 Anlage im Bau, Er- schließung "Arem- berg II"	0,00	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.	0,00	0	0	0	0	0	-27.000

Maßnahme-Nr.:	54110016 Wendeplatz "Friedrichstraße"
---------------	---------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	135.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	150.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593038 Anlage im Bau, Wendeplatz "Friedrichstraße"	0,00	0	0	150.000	0	0	0
5411.68260025 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung Wendeplatz "Friedrichstraße"	0,00	0	0	135.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-15.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110021 Ausbau "Weidenstraße"
----------------------	---------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	1.747,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260011 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Wei- denstraße"	1.747,66	0	0	0	0	0	0
Saldo.	1.747,66	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110022 Ausbau "Wildparkstraße"
	Erläuterung:
	In 2025 sind Baukosten in Höhe von rd. 37.700 € angefallen.
	Zudem werden noch insgesamt 205.850 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	52.259,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	275.586,74	30.000	13.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593056 Anlage im Bau, Aus- bau "Wildparkstraße"	275.586,74	30.000	10.000	0	0	0	0
5411.78531000 Grunderwerb (Infra- strukturvermögen)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	52.259,41	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-223.327,33	-30.000	-13.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110030 Erneuerung Buswartestellen
	Erläuterung:
	2026:(teilweise Wiederholungsveranschlagung):
	Einnahme Landeszuweisung Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "Wildparkstraße"): 18.800 € (kein Eingang in 2025)
	Einnahme Kreisuweisung Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "Wildparkstraße"): 500 € (kein Eingang in 2025)
	Einnahme Landeszuweisung Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "MarienBad"): 25.000 € (kein Eingang in 2025)
	Einnahme Kreisuweisung Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "MarienBad"): 2.500 € (kein Eingang in 2025)
	Baukosten Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe "MarienBad"): 50.000 € (keine Kosten in 2025)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	25.500,00	53.800	46.800	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	60.000	50.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68143100 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	0,00	10.000	3.000	0	0	0	0
5411.68174287 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Bushaltestelle Zinhain, Bismarckstraße/Wildparkstraße	25.500,00	18.800	18.800	0	0	0	0
5411.78593087 Anlage im Bau, Bushaltestelle Zinhain, Bismarckstraße/Wildparkstraße	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5411.78593095 Anlage im Bau, Bushaltestelle "Bismarckstraße" (nähe MarienBad)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
5411.68174295 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Bushaltestelle Zinhain, (näheMarienBad)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
Saldo.	25.500,00	-6.200	-3.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110031 Erwerb von Verkehrsflächen
	Erläuterung:
	aus "Abgang von Grundstücken
	a) ca. 4.600,00 € u.a. noch zuvermessende Teilfläche aus Tauschvertrag
	b) ca. 4.900,00 € mögl. Tausch

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78531000 Grunderwerb (Infra- strukturvermögen)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411.66112000 Einzahlung aus Ver- äußerung von Grund- stücken und Gebäu- den	0,00	0	9.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-1.500	8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Maßnahme-Nr.:	54110035 Erschließung "Auf dem Oberschär"
	Erläuterung: In 2026 nur Planungskosten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	700.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	40.000	740.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593077 Anlage im Bau, Er- schließung "Auf dem Oberschär"	0,00	0	40.000	660.000	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	80.000	0	0	0
5411.68265977 Anzahlungen auf Er- schließungsbeiträge, "Auf dem Oberschär"	0,00	0	0	700.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110036 Erschließung "Werner-von-Siemens-Ring"
	Erläuterung:
	In 2025 sind Beiträge in Höhe von rund 159.550 € eingegangen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	510.000	232.750	57.500	57.500	0	0
Auszahlungen	110.087,54	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593078 Anlage im Bau, Er- schließung "Wer- ner-von-Siemens-Rin- g"	110.087,54	0	0	0	0	0	0
5411.68265978 Anzahlungen auf Er- schließungsbeiträge, "Wer- ner-von-Siemens-Rin- g"	0,00	510.000	232.750	57.500	57.500	0	0
Saldo.	-110.087,54	510.000	232.750	57.500	57.500	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110037 Ausbau "Marmer Weg"
	Erläuterung:
	Zur Fertigstellung der Maßnahme sind noch Baukosten von 25.000 € veranschlagt.
	In 2025 sind Baukosten in Höhe von rd. 228.300 € sowie der Investitionskostenzuschuss an die VG-Werke in Höhe von rd. 61.850 € geflossen.
	Auch ist die Wiederherstellungsvergütung der VG-Werke in Höhe von rd. 33.700 € eingegangen.
	Zudem werden noch insgesamt 364.350 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	204.360,10	244.000	25.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593080 Anlage im Bau, Aus- bau "Marmer Weg"	204.360,10	180.000	25.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	64.000	0	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-204.360,10	-208.000	-25.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110038 Ausbau "Baumschulenweg"
	Erläuterung:
	Zur Fertigstellung der Maßnahme. In 2025 sind Kosten von rd. 353.500 € angefallen.
	Investitionskostenzuschuss (rd. 61.600 €) bzw. Wiederherstellungsvergütung (rd. 46.150 €) wurden bereits in 2025 abgewickelt.
	Zudem werden noch insgesamt 509.850 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	53.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	46.200,00	719.000	265.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	53.500	0	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	74.000	0	0	0	0	0
5411.78593084 Anlage im Bau, Ausbau "Baumschulenweg"	46.200,00	640.000	260.000	0	0	0	0
5411.78531000 Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo.	-46.200,00	-665.500	-265.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110039 Ausbau "Erlenweg"
	Erläuterung: Zudem werden noch insgesamt 423.750 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	610.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	45.000	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	60.000	0
5411.78593085 Anlage im Bau, Ausbau "Erlenweg"	0,00	0	0	0	0	550.000	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	-565.000	0

Maßnahme-Nr.:	54110040 Ausbau "Marktstraße"
	Erläuterung:
	In 2025 sind Planungskosten in Höhe von rd. 4.450 € angefallen.
	Zudem werden noch 985.800 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	75.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	120.000	585.000	775.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	135.000	0	0	0	0
5411.78593086 Anlage im Bau, Aus- bau "Marktstraße"	0,00	120.000	450.000	775.000	0	0	0
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	75.000	0	0	0
Saldo.	0,00	-120.000	-585.000	-700.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110044 Kanalerneuerung "Am Schorrberg"
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.673,60	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.673,60	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-8.673,60	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110045 Kanalerneuerung "Im Wiesengrund"
	Erläuterung:
	Der Investitionskostenzuschuss wurde 2025 in Höhe von rd. 3.950 € ausgezahlt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110046 Ausbau "Rauscheidstraße"
	Erläuterung: Zudem werden noch insgesamt 387.000 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	29.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	545.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	29.000	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	55.000	0	0
5411.78593096 Anlage im Bau, Ausbau "Rauscheidstraße"	0,00	0	0	0	490.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-516.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110047 Ausbau "Poststraße" bzw. "Am Spielplatz"
	Erläuterung: Zudem werden noch insgesamt 395.000 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	43.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	570.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	43.000	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	55.000	0
5411.78593097 Anlage im Bau, Aus- bau "Poststraße" bzw. "Am Spielplatz"	0,00	0	0	0	0	515.000	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	-527.000	0

Maßnahme-Nr.:	54110048 Ausbau "Zinhainer Weg"
	Erläuterung: Zudem werden noch insgesamt 608.500 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	55.500	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	867.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	55.500	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	87.000	0	0
5411.78593098 Anlage im Bau, Ausbau "Zinhainer Weg"	0,00	0	0	0	780.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-811.500	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110049 Ausbau "Eichendorffstraße"
---------------	-------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	26.800	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	14.000	0	0	0	0	0
5411.78593099 Anlage im Bau, Aus- bau "Eichendorff- straße"	0,00	12.800	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-26.800	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110050 Kanalerneuerung "Berliner Straße"
	Erläuterung: Zudem werden noch 23.850 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	31.800	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	31.800	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-31.800	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110051 Kanalerneuerung "Westendstraße"
	Erläuterung: Zudem werden noch 12.750 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	17.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-17.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110099 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (neu)
	Erläuterung:
	2026.
	Reste: 19.000 €
	Wildparkstraße: 195.750 €
	Marmer Weg: 345.600 €
	Baumschulenweg: 311.350 €
	Albrechtstraße/ Karlstraße: 1.027.050 €
	Markstraße: 3.300 €
	2027:
	Wildparkstraße: 10.100 €
	Marmer Weg: 18.750 €
	Bauschulenweg: 198.500 €
	Markstraße: 982.500 €
	Albrechtstraße/ Karlstraße: 270.000 €
	Thüringer Straße: 3.750 €
	Stettiner Straße: 5.600 €
	Schlesier Straße: 5.600 €
	Schillerstraße: 7.500 €
	Rauscheidstraße: 5.600 €
	Berliner Straße: 23.850 €
	Westendstraße: 12.750 €
	2028:
	Rauscheidstraße: 387.000 €
	Zinhainer Weg: 608.500 €
	2029:
	Erlenweg 423.750 €
	Poststraße/ Am Spielplatz: 395.000 €.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	37.158,81	3.158.100	1.902.050	1.544.500	995.500	818.750	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262022 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2022	37.158,81	31.900	0	0	0	0	0
5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023	0,00	665.800	13.500	0	0	0	0
5411.68262024 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2024	0,00	1.031.900	994.900	0	0	0	0
5411.68262025 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2025	0,00	1.428.500	893.650	0	0	0	0
5411.68262026 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2026	0,00	0	0	1.019.500	0	0	0
5411.68262028 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2028	0,00	0	0	0	995.500	0	0
5411.68262029 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2029	0,00	0	0	0	0	818.750	0
5411.68262027 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2027	0,00	0	0	525.000	0	0	0
Saldo.	37.158,81	3.158.100	1.902.050	1.544.500	995.500	818.750	0

Maßnahme-Nr.:	54120001 Erweiterung/ Erneuerung Straßenbeleuchtung
	Erläuterung: Parkplatz Tennisplatz (2.500 €) dazu 3.000 € vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.216,61	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.216,61	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo.	-10.216,61	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Maßnahme-Nr.:	54120002 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Thüringer Straße"
	Erläuterung: Es werden noch 3.750 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Investitionsnummer "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593100 Anlage im Bau, Er- neuerung Straßenbe- leuchtung "Thüringer Straße"	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120003 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Stettiner Straße"
	Erläuterung: Es werden noch 5.600 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Investitionsnummer "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593101 Anlage im Bau, Er- neuerung Straßenbe- leuchtung "Stettiner Straße"	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-7.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120004 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Schlesier Straße"
	Erläuterung: Es werden noch 5.600 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Investitionsnummer "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593102 Anlage im Bau, Er- neuerung Straßenbe- leuchtung "Schlesier Straße"	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-7.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120005 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Schillerstraße"
	Erläuterung: Es werden noch 7.500 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Investitionsnummer "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593103 Anlage im Bau, Er- neuerung Straßenbe- leuchtung "Schiller- straße"	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120007 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Rauscheidstraße"
	Erläuterung: Es werden noch 5.600 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Investitionsnummer "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593104 Anlage im Bau, Er- neuerung Straßenbe- leuchtung "Rau- scheidstraße"	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-7.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55120003 Sonstige Erholungseinrichtungen, Anschaffung Ausrüstungsgegenstände
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.819,00	0	400	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5512.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.291,88	0	0	0	0	0	0
5512.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	4.185,46	0	0	0	0	0	0
5512.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Aus- zahlungen für Bau- maßnahmen	5.341,66	0	0	0	0	0	0
5512.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Aus- zahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	400	0	0	0	0
Saldo.	-11.819,00	0	-400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55510001 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände
	Erläuterung: Für die Beschaffung von zwei Betriebsfahrzeugen sowie Betriebssägen und Container (100.500 €). Von den beteiligten Ortsgemeinden werden 92.400 € anteilig zurückerstattet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	60.449,31	0	92.400	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	100.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5551.68143300 Investitionszuwei- sungen von Gemein- den	60.449,31	0	92.400	0	0	0	0
5551.78593106 Anlage im Bau, Grundausstattung Forstbauhof	0,00	0	100.500	0	0	0	0
Saldo.	60.449,31	0	-8.100	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55510003 Ankauf von Forstgrundstücken
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5551.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke (Forst)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.214,14	5.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	2.214,14	5.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo.	-2.214,14	-5.000	-1.500	-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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 Radweg "Alter Unnauer Weg"
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5559.78593088 Anlage im Bau, Ver- breiterung "Alter Un- nauer Weg"	0,00	180.000	0	0	0	0	0
5559.68176288 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land, Radweg "Alter Unnauer Weg"	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-130.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320001 Erneuerung Lüftungsanlage
	Erläuterung:
	Zur Fertigstellung der Maßnahme. In 2025 sind Kosten in Höhe von rd. 75.950 € angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	200.000	80.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593092 Anlage im Bau, Er- neuerung Lüftungs- anlage	0,00	200.000	80.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-200.000	-80.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57350001 Photovoltaikanlagen Kita "Pestalozzistraße"
	Erläuterung: Zur Fertigstellung der Maßnahme. Wiederholungsveranschlagung. In 2025 sind Kosten in Höhe von rd. 7.150 € angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5735.78593090 Anlage im Bau, Photovoltaikanlage Kita "Pestalozzistraße"	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0
5735.68174390 Anzahlungen auf Zuwendungen von Gemeinden, Photovoltaikanlage Kita "Pestalozzistraße"	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-85.000	-75.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57520002 Tourismusförderung, allgemeine Beschaffungen
	Erläuterung: Für 2 Schreibtische.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	5.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5752.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	5.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-5.500	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 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 1					

2. Tariflich Beschäftigte

	E 8	1	1	1	
	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	6	5	5	6 Stellen Bauhof, davon 1 Stelle Neueinrichtung ab 04/2026, 1 Stelle besetzt zu 64%
	E 3	1	1	1	
	E 2	2,04	2,04	2,04	0,56 Stellen Raumpflegerinnen, 1 Stelle Bauhof, 0,48 Stellen Bauhof -Mini-Jobs-
Tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 1		12,62	11,62	11,62	

Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 1		12,62	11,62	11,62	
--	--	-------	-------	-------	--

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
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

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
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	36,03	35,52	35,52	Beschäftigte im Sozial-u.Erziehungs-dienst, 1,10 Stellen besetzt nach S 2
	S 4	3,64	4,09	4,09	incl. 3 Teilzeitauszubildende
	S 2	1,5	2	1,5	2 Teilzeitauszubildende, 1 Dualer Studiengang
	E 5	2,28	1,41	1,41	Köchinnen, davon 0,87 Stellen Neueinrichtung ab 01.04.2025
	E 2	4,39	4,39	4,39	Teilzeitkräfte, 8 Raumpflegerinnen, 3 Küchenkräfte
Tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 3		52,84	52,41	51,91	
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 3		52,84	52,41	51,91	

Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 5					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 5	6	6	6	6 Forstwirte, davon 1 Stelle unbesetzt
	E 4	2,65	1,65	1,65	1 Stelle Umschulung zum Forstwirt ab 04/2023, 1 Stelle Umschulung zum Forstwirt ab 03/2026, 0,65 Stellen 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		9,16	8,16	8,16	
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 5		9,16	8,16	8,16	

Teilhaushalt 6 - Kurörtliche Einrichtungen

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
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	4	3	3	Wildhüter und 3 Mitarbeiter davon 1 Stelle besetzt nach E 4, 1 Stelle Neueinrichtung ab 01.04.2026 besetzt nach E 4, 1 Stelle besetzt nach E 3
	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	0,20	0,40	0,20	1 Mini-Jobs Wildpark, Wegfall 01.04.2026
Tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 5		7,46	6,66	6,46	

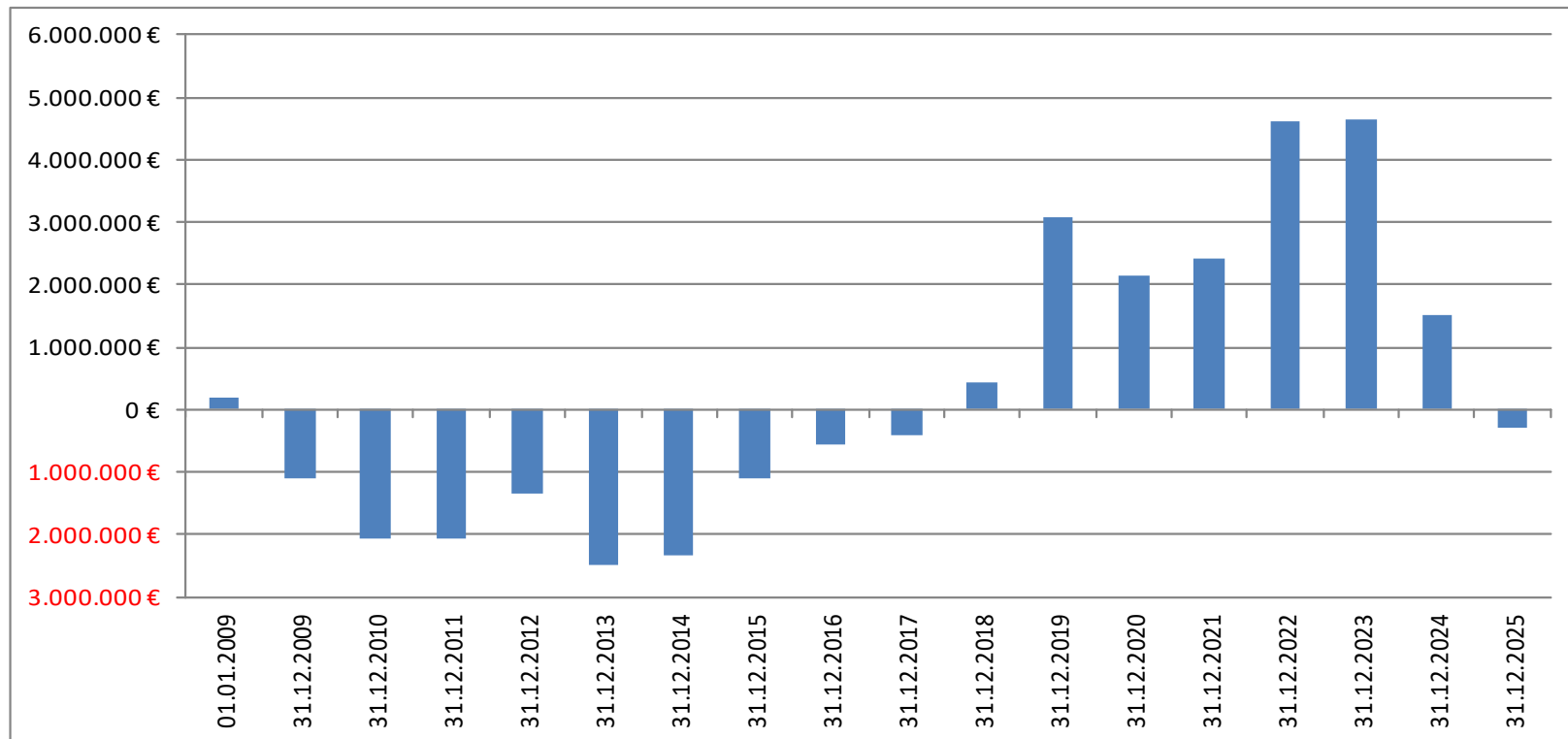
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 5		7,46	6,66	6,46	
--	--	------	------	------	--

C) Zusammenfassung

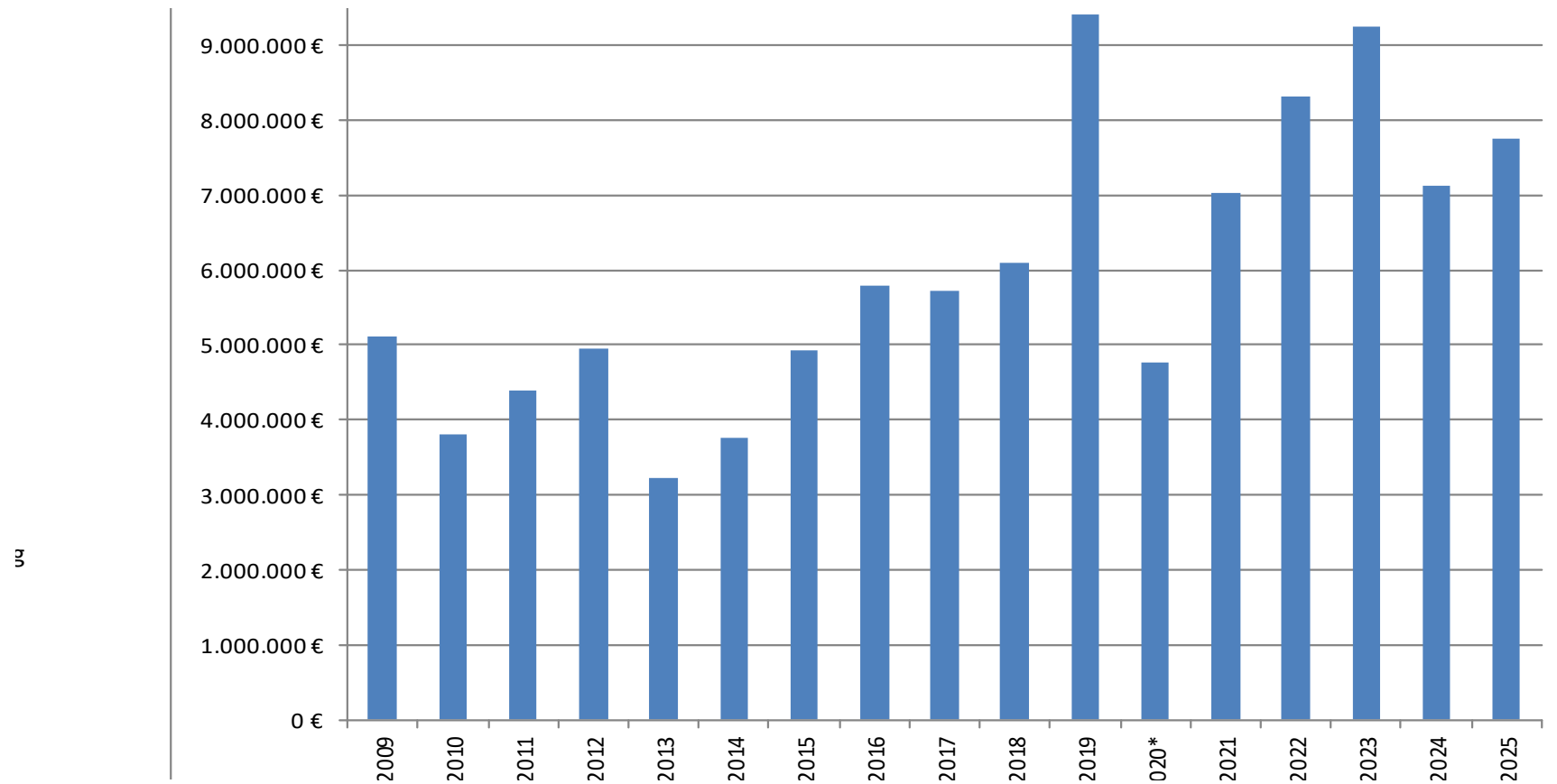
Tarifl. Beschäftigte Stadtverwaltung		82,73	79,5	78,80	
Summe tariflich Beschäftigte Stadtverwaltung		82,73	79,5	78,80	

Anhang

Finanzmittelbestand

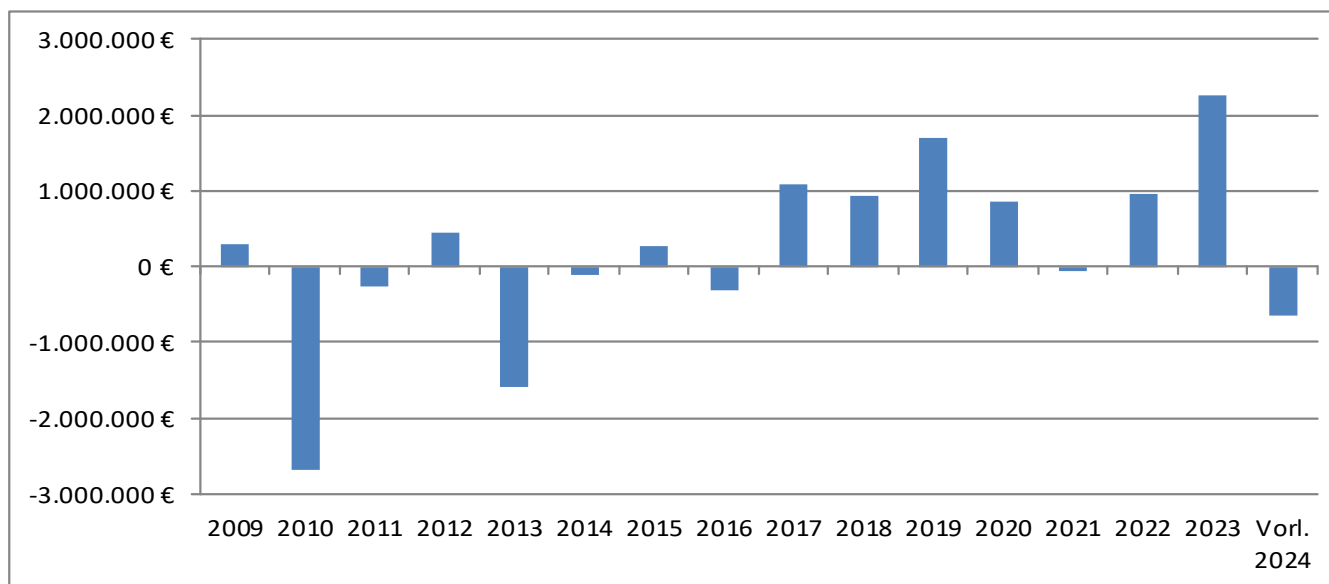


Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)

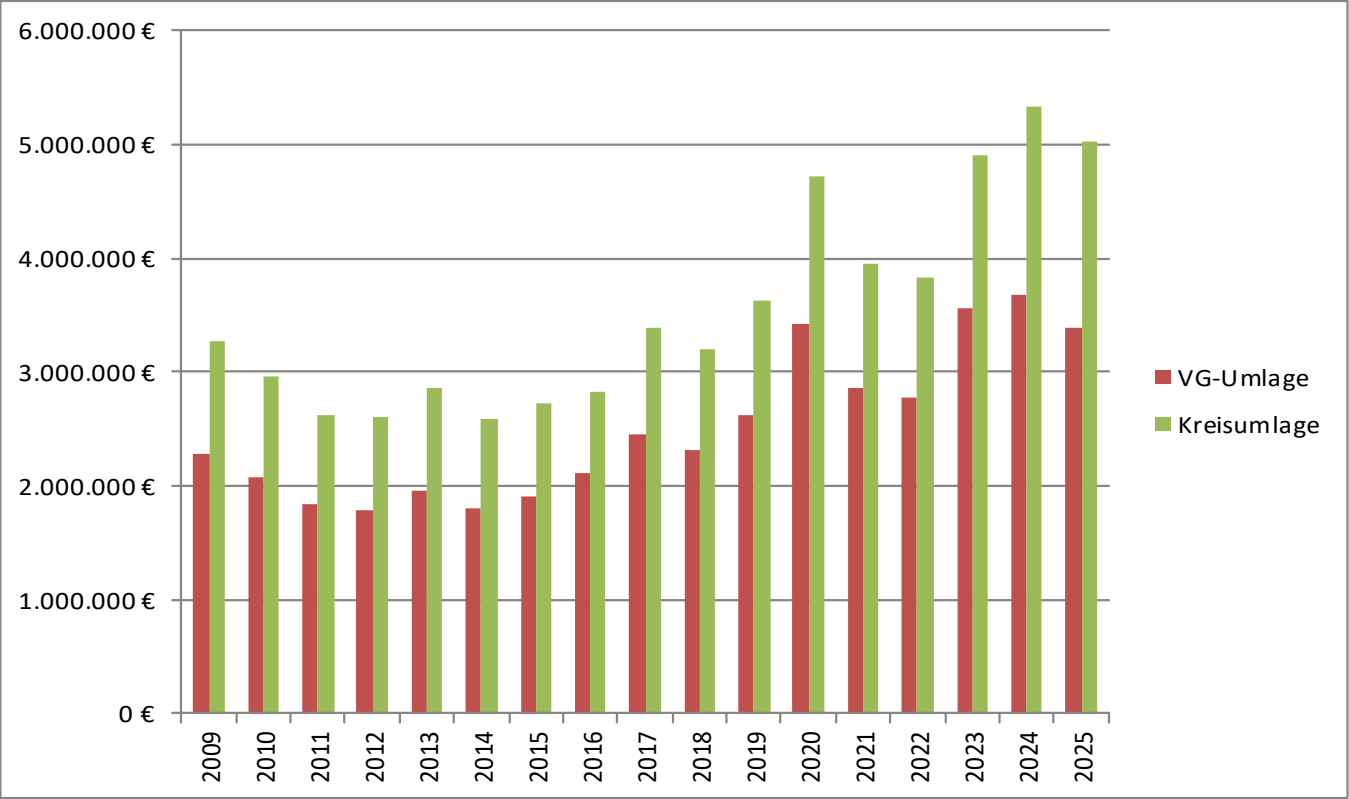


*ohne Gewerbesteuerkompensationszahlung

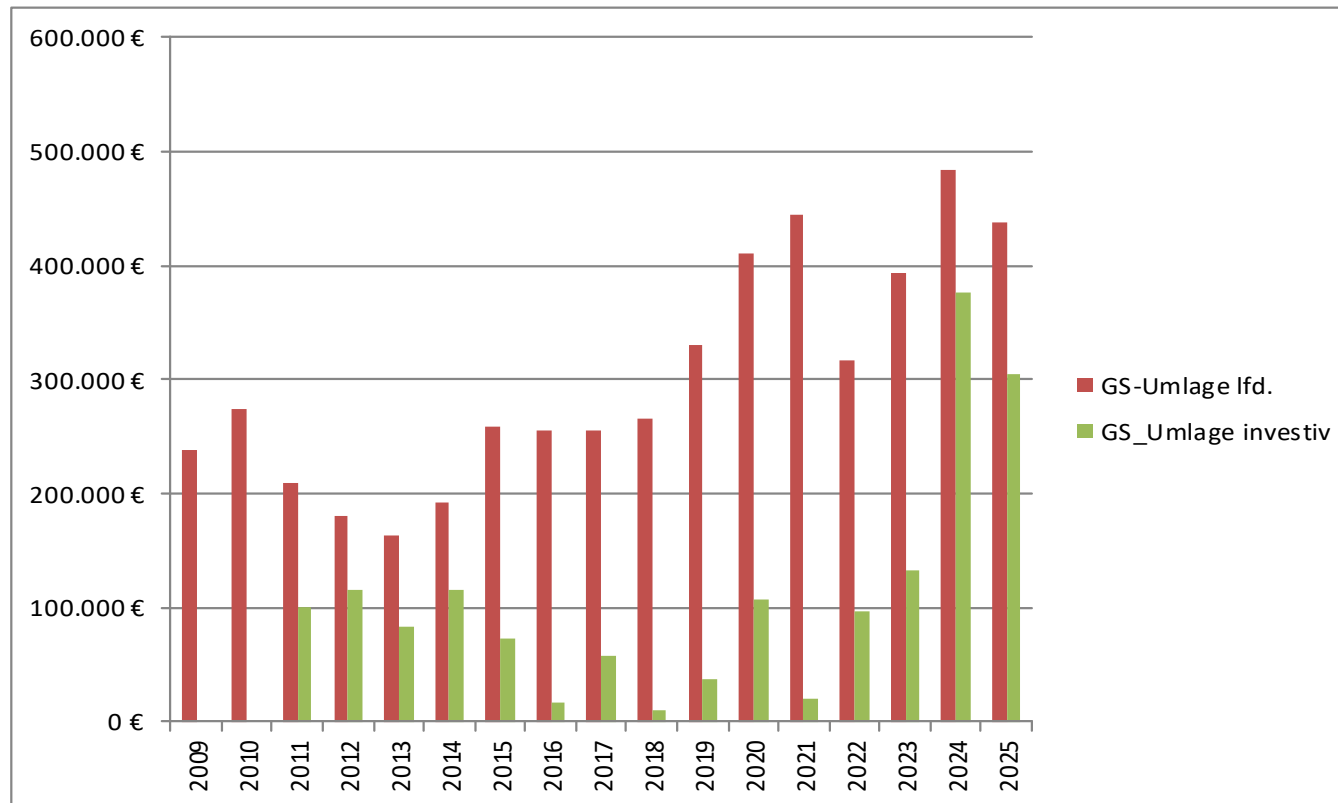
Jahresergebnisse



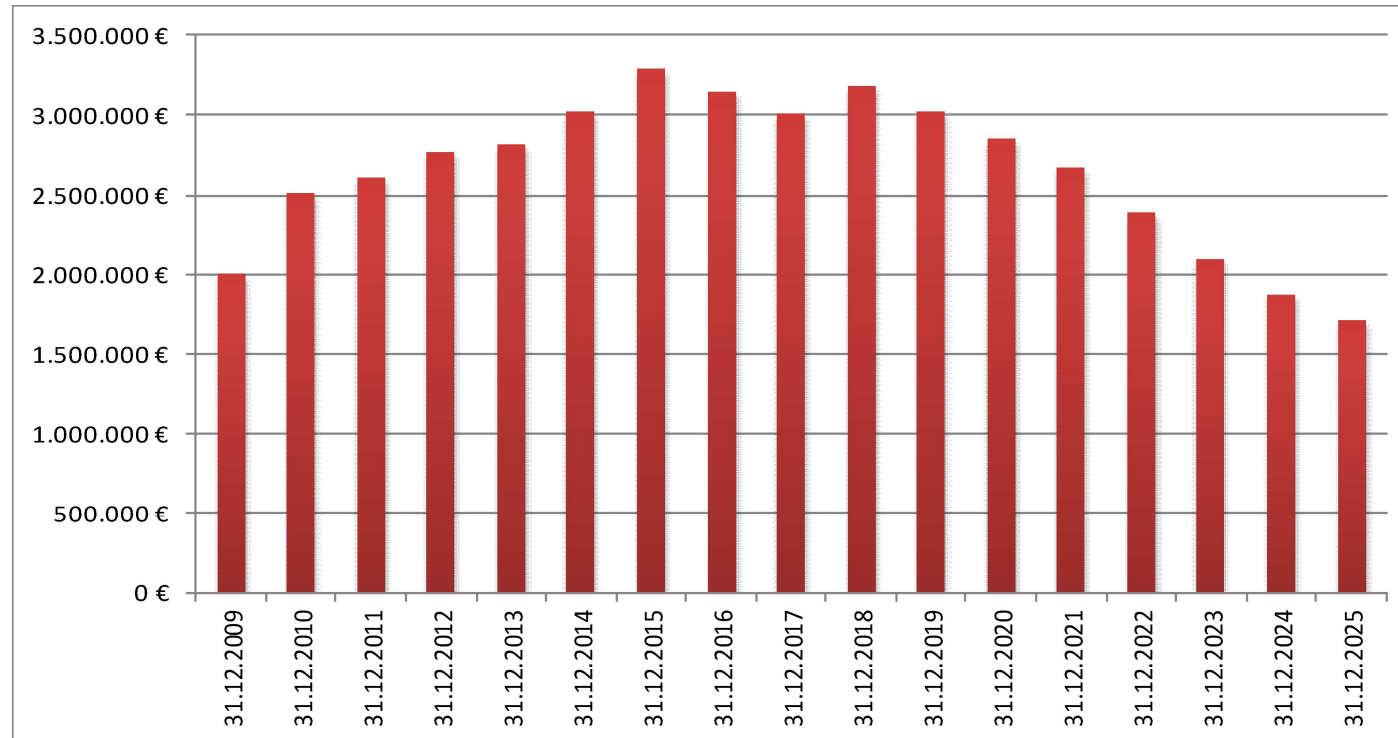
Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



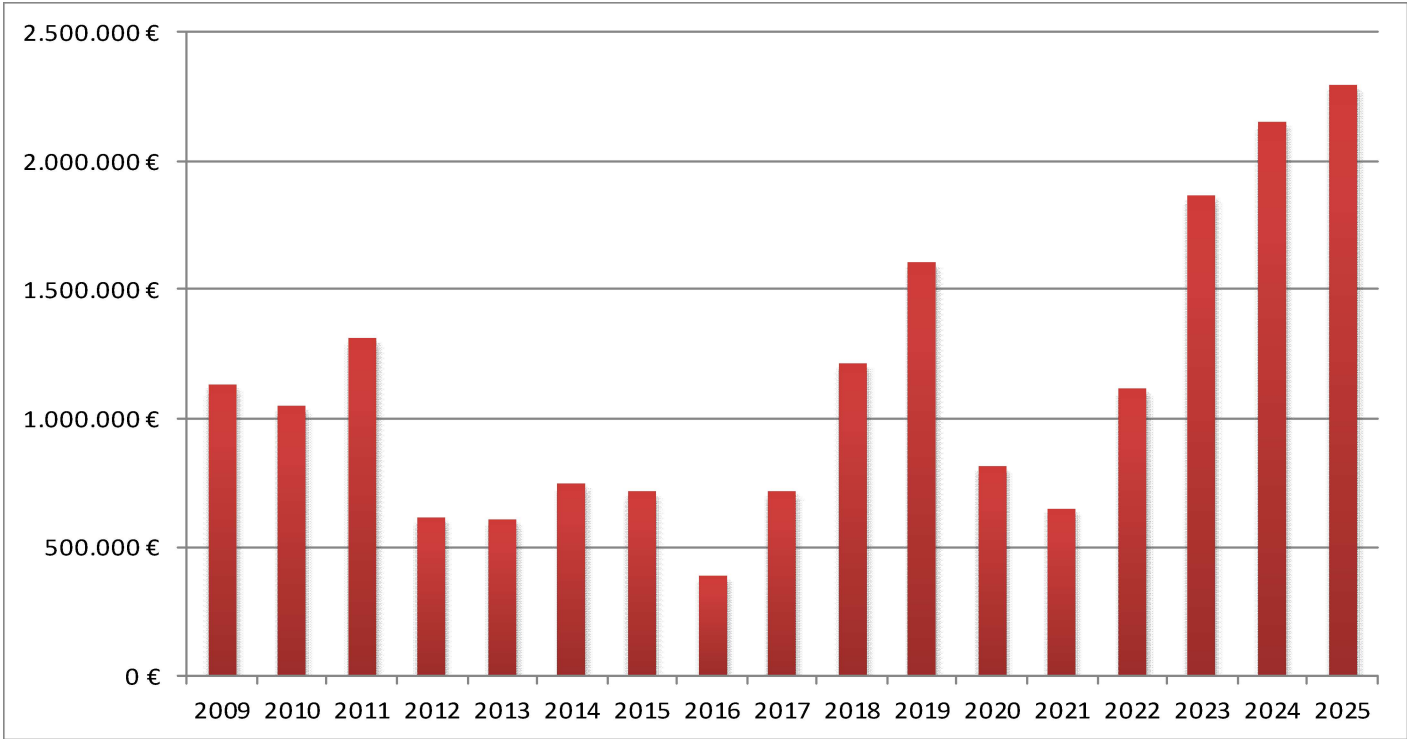
Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



Investitionskredite



Investitionsauszahlungen



Personal- und Versorgungsauszahlungen

