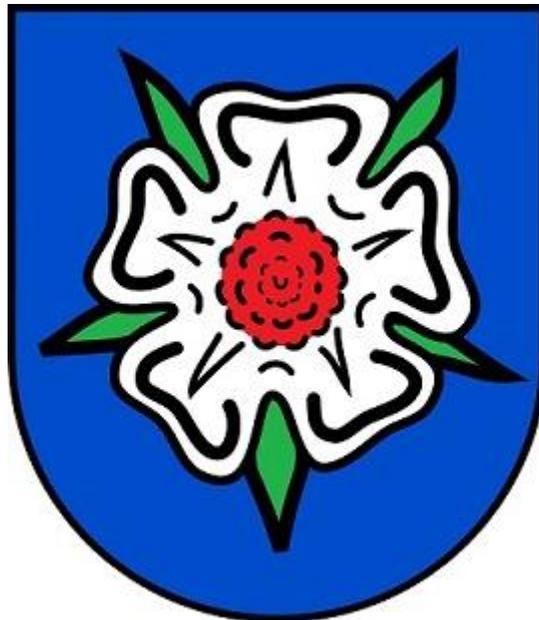


Stadt Wirges



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl	8
3.	Vorbericht	10
4.	Bilanz 2022	27
5.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	28
6.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	29
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	30
8.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	31
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	32
10.	Höchstbetrag Liquiditätskredite	33
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	34
12.	Deckblatt Gesamtplan	35
13.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für Ortsgemeinden	36
14.	Deckblatt Teilergebnis- und Finanzhaushalte ¹⁻⁷	39
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	40
16.	Ergebnisse Teilergebnishaushalt	41
17.	Ergebnisse Teilfinanzhaushalt	42
18.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	43
19.	Investitionsübersicht	156
20.	Haushaltsvermerke	158
21.	Stellenplan 2025	159



Stadt Wirges

Haushaltssatzung der Stadt Wirges für das Jahr 2025 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.534.854 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.040.720 Euro
Jahresfehlbetrag	1.505.866 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.701.380 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	715.400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.986.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.271.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.972.480 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.130.000 Euro
zusammen auf	1.130.000 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.000.000 Euro



Stadt Wirges

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	45,00 Euro
- für den zweiten Hund	75,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	90,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	300,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum

31.12.2023 betrug 11.558.291 Euro

Der voraussichtliche Bestand zum

31.12.2024 beträgt 11.220.901 Euro

31.12.2025 beträgt 9.715.035 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 0 Euro sind einzeln in einer Investitionsübersicht darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Stadtbürgermeister/die Stadtbürgermeisterin und im Vertretungsfalle der/die 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Stadtbürgermeister/die Stadtbürgermeisterin, der/die Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Stadt Wirges liegt.



Stadt Wirges

Stadt Wirges , den

Stadtbürgermeister



Stadt Wirges

Hinweis:



Stadt Wirges

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis

im Rathaus, Zimmer 307 während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
 donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie
 mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am:

Die Einsichtnahme kann nur nach einer vorherigen Terminvereinbarung per Mail an haushalt@wirges.de oder unter der Telefonnummer: 02602/689- erfolgen.

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Stadtbürgermeisters in der Stadt Wirges während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus. Die Einsichtnahme innerhalb des vorgenannten Zeitraumes kann nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem Stadtbürgermeister erfolgen.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Stadt Wirges - Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

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

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

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Wirges, den

Alexandra Marzi – Bürgermeisterin



2. Allgemeines zur Stadt Wirges und Einwohnerzahl

Die Stadt Wirges liegt in einer Hochmulde des vorderen Westerwaldes zwischen Köppel und Malberg und wird umrahmt von ausgedehnten Wäldern, die zum Erholen und Wandern einladen.

Am 10. Mai 1975 wurden Wirges die Stadtrechte verliehen. Mit der Nachbargemeinde Dernbach wurde Wirges zum Mittelzentrum erklärt.

Seit über vier Jahrzehnten wird die Partnerschaft mit der französischen Stadt Montchanin und der kroatischen Stadt Samobor gepflegt. In Wirges findet man eine Grund- und Förderschule, sowie eine Realschule plus und einen Kinderhort. Eine große Sporthalle mit Stadion und ein Kunstrasenplatz, sowie ein Hallenbad für Schul- und Vereinssport werden den sportlichen Bedürfnissen gerecht.

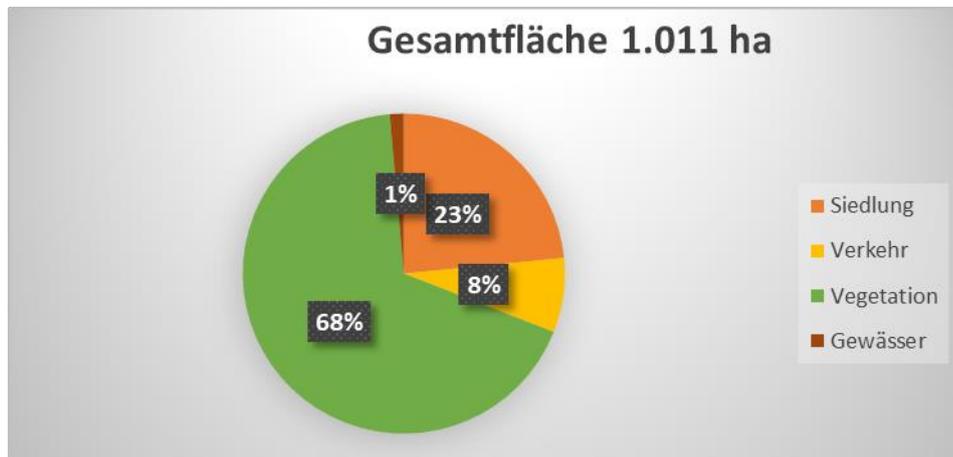
In drei Kindergärten ist die Kleinkinderbetreuung sichergestellt. Am 19. April 1980 wurde das Bürgerhaus seiner Bestimmung übergeben und ist seitdem Mittelpunkt des kulturellen Lebens. Eine Vielzahl an aktiven Vereinen prägen das kulturelle und sportliche Leben in Wirges und füllen es aus. Den infrastrukturellen Mittelpunkt bildet der Stadtplatz, der sowohl repräsentativen Charakter hat, als auch für vielfältige Aktivitäten nutzbar ist. Auch an Einkaufsmöglichkeiten mangelt es nicht.

Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Tatsächliche Nutzung der Bodenfläche (Gemarkungen) zum 31.12.2022

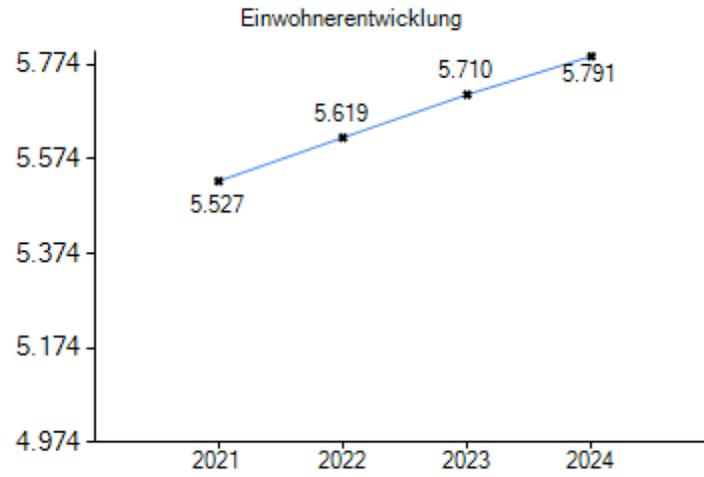
Stadt	Siedlung	Verkehr	Vegetation	Gewässer	Bodenfläche insgesamt
Wirges	236,94 ha	75,98 ha	684,01 ha	14,16 ha	1.011,09 ha





Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur mit Hauptwohnung):

Stadt	zum 30.06.2021	zum 30.06.2022	zum 30.06.2023	zum 30.06.2024
Wirges	5.527	5.619	5.710	5.791

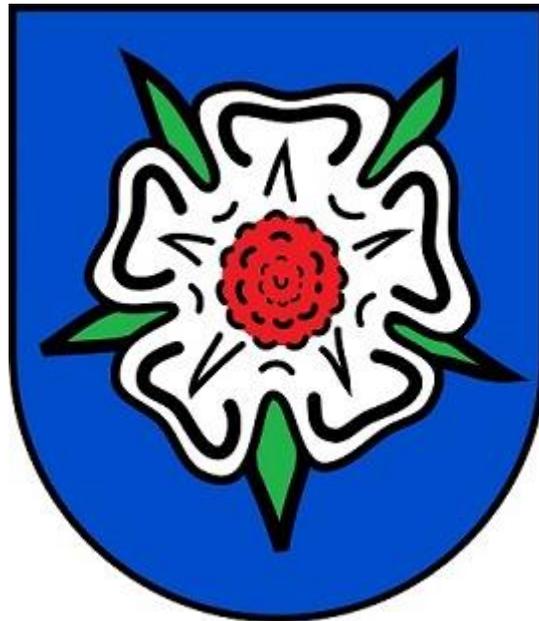




Stadt Wirges

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025



Stadt Wirges

Funktion des Vorberichts

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



Vorbericht	10
1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft	12
2 Ergebnishaushalt	14
2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge	14
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	15
2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16
2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung	16
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17
2.1.7 Sonstige laufende Erträge	17
2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18
2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen	18
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
2.2.3 Abschreibungen	19
2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20
2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20
2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen	20
2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20
3 Finanzhaushalt	21
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	21
3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit	22
3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten	23
4 Haushaltsausgleich	24
5 Schuldenlage	25
5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)	25
5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:	25
5.3 Liquide Mittel:	25
5.4 Stiftungsvermögen:	25
5.5 Pensionsfonds:	25
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	26



1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministers des Inneren und für Sport Michael Ebling vom 25.11.2024:

Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen. Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war. Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden). Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen. Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.



Stadt Wirges

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

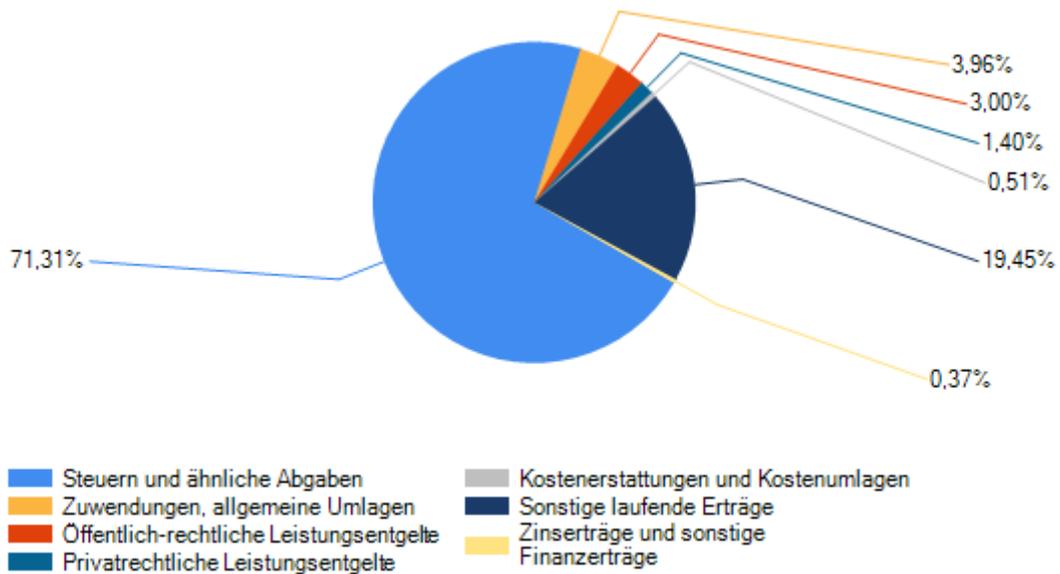
Es erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen. Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen. Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Beachte:

Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt (insbesondere Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten sind noch nicht verbucht).

2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge

	Erträge	Ansatz
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.799.630
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge*	377.130
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.660
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.950
E7	Sonstige laufende Erträge	1.854.634
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.499.704
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.150
	Erträge insgesamt	9.534.854



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	2023	2024	2025
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	465
Gewerbesteuer	380	380	380



Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse und Veranschlagungen stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	3.013,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Grundsteuer B	969.663,50	970.000	660.000	1.000.000	1.013.000	1.026.000
Gewerbsteuer	3.465.754,37	3.000.000	3.000.000	3.174.000	3.282.000	3.383.700
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	2.145.358,92	2.313.000	2.381.970	2.509.900	2.636.700	2.762.600
der Umsatzsteuer	430.915,68	481.800	479.060	490.000	499.700	510.600
andere Steuern						
Hundsteuer	16.516,25	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
Familienleistungsausgleich	237.324,92	242.600	257.800	258.800	259.800	265.900
E1 Gesamt	7.268.546,64	7.026.900	6.799.630	7.453.500	7.712.000	7.969.600

2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Verbucht werden hier die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und die Schlüsselzuweisungen vom Land.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für zentrale Orte	558.084,00	759.000	225.450	875.000	875.000	875.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	47.734,51	75.000	85.000	93.000	63.000	63.000
Sonstige (Sonderposten)	0,00	63.660	66.680	67.450	74.850	69.080
E 2 Gesamt	605.818,51	897.660	377.130	1.035.450	1.012.850	1.007.080

2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Derzeit gibt es keine Erträge aus der sozialen Sicherung, eine Ausnahme bildet die Vollstreckung von Altfällen.



2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4 Gesamt	245.492,17	279.600	285.660	264.040	294.150	217.350

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden u.a. die Mieten und Pachten, die Holzverkäufe sowie die Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen veranschlagt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5 Gesamt	199.793,00	163.680	133.700	133.700	133.700	133.700

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Die Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen und Privaten sowie Verwaltungskostenbeiträge und Wahlkostenerstattungen werden hier verbucht.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6 Gesamt	48.958,36	48.800	48.950	48.950	48.950	48.950

2.1.7 Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge umfassen u.a. die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen und nicht zahlungswirksame Erträge (aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen). Änderungen des § 18 GemHVO haben seit dem 01.01.2019 zur Folge, dass Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich“ den „Sonstigen laufenden Erträgen“ Position E7 zugeordnet werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7 Gesamt	1.159.885,73	369.150	1.854.634	160.650	162.150	163.650



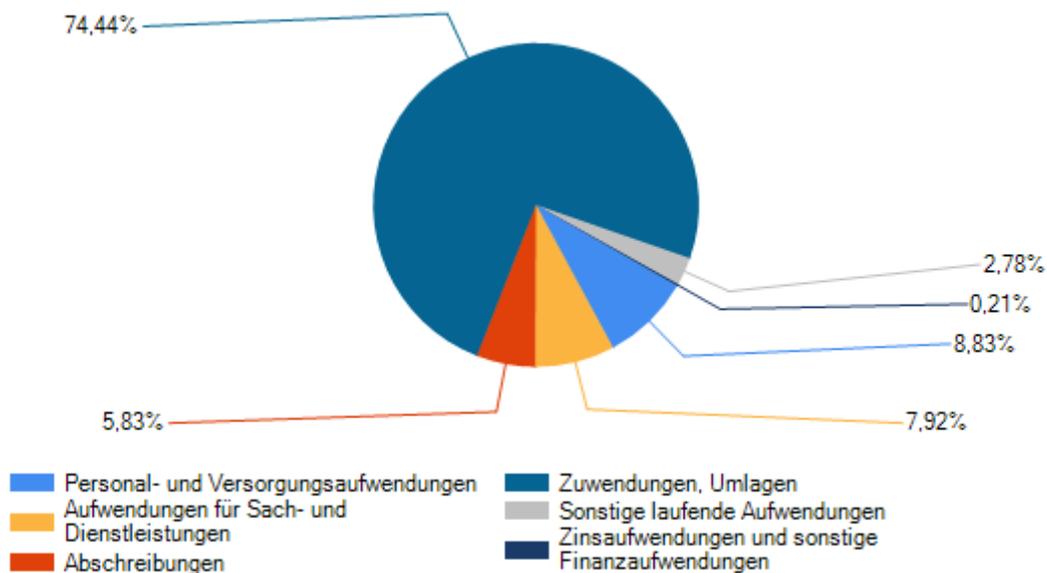
2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte (u.a. Verzinsung der vorhandenen liquiden Mittel) und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17 Gesamt	53.418,51	35.150	35.150	15.150	15.150	15.150

2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen

	Aufwendungen	Ansatz
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	974.450
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.160
E11	Abschreibungen	643.310
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.218.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	306.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.017.420
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.300
	Aufwendungen insgesamt	11.040.720





2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der Position Personalaufwand werden alle Aufwendungen erfasst, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten. Hierzu zählen die Arbeitsentgelte, also die Löhne bzw. Gehälter der Mitarbeitenden, der gesetzlich vorgeschriebene Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben sowie freiwillige Leistungen des Arbeitgebers zur Altersversorgung oder zur Unterstützung seiner Beschäftigten.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	504.498,29	654.490	737.910	767.630	779.360	793.230
Beiträge zu Versorgungskassen	30.721,34	50.250	57.060	59.320	60.330	61.540
Sozialversicherung	106.592,60	135.740	154.340	160.790	164.040	166.990
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	12.823,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige	1.109,96	3.360	3.540	3.540	3.540	3.540
Versorgungsaufwendungen	8.664,00	9.750	10.100	10.300	10.500	10.700
E 9 Gesamt	664.409,19	865.090	974.450	1.013.080	1.029.270	1.047.500

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen und Kostenerstattungen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	272.142,41	306.350	302.750	305.450	308.150	310.850
Unterhaltung und Bewirtschaftung	290.465,27	352.400	384.500	247.000	247.000	247.000
Sonstige	248.571,75	201.990	186.910	188.410	189.910	191.410
E 10 Gesamt	811.179,43	860.740	874.160	740.860	745.060	749.260

2.2.3 Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

Beachte:

Die Abschreibungen des Jahres 2023 sind noch nicht verbucht, daher werden keine Ergebnisse angezeigt.



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	79.530	80.020	80.500	80.300	80.240
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	108.250	117.340	145.140	147.100	157.430
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	379.480	369.940	334.200	373.320	237.120
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	54.700	61.970	70.660	76.980	72.790
Sonstige Abschreibungen	0,00	9.980	14.040	16.000	16.500	16.710
E 11 Gesamt	0,00	631.940	643.310	646.500	694.200	564.290

2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen und die allg. Umlagen (Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage).

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	330.697,15	579.300	1.094.300	494.300	494.300	494.300
Umlagen	5.770.391,11	5.885.200	7.124.300	5.752.300	5.991.200	6.183.200
E 12 Gesamt	6.101.088,26	6.464.500	8.218.600	6.246.600	6.485.500	6.677.500

2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Derzeit gibt es keine Aufwendungen aus der sozialen Sicherung.

2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die sonstigen laufenden Aufwendungen fallen u.a. die sonstigen Personalaufwendungen (Aufwand für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge und Versicherungsleistungen sowie Abgangsverluste aus Verkäufen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14 Gesamt	192.639,13	311.760	306.900	230.700	207.700	198.700

2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden alle Aufwendungen veranschlagt, die für das aufgenommene Fremdkapital zu entrichten sind. Es fallen also alle Zinsen für in Anspruch genommene Kredite, unabhängig von deren Art, also auch für Kassenkredite an.



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18 Gesamt	17.498,17	24.300	23.300	70.510	67.020	72.390

3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Wobei die Investitionstätigkeit, Kreditaufnahmen und Tilgungsauszahlungen ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt werden.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 Nr. 2 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die finanzielle Lage der Kommune.

Beachte:

Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt.

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.242.748,81	8.467.530	7.631.980	8.822.900	9.052.900	9.312.000
F 15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.739.529,97	8.481.590	10.345.210	8.219.740	8.456.030	8.661.460
F 16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.218,84	-14.060	-2.713.230	603.160	596.870	650.540
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.278,17	681.100	715.400	1.363.000	1.053.000	1.020.000
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.357,41	2.701.500	2.986.500	1.783.000	1.405.000	5.205.000
F 33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.073.079,24	-2.020.400	-2.271.100	-420.000	-352.000	-4.185.000



F 35	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.130.000	0	0	3.585.000
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	82.932,75	83.000	83.100	105.800	106.000	106.300
F 40	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	535.377,56	2.023.610	4.972.480	-127.800	-193.000	3.591.700

3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis **2023** bis hin zum Finanzplanwert **2028** abgebildet.

	Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Einzahlungen						
F24	Investitionszuwendungen	110.400,00	453.100	433.100	291.500	411.000	288.000
F25	Beiträge u.ä. Entgelte	-626,83	219.000	259.300	1.071.500	642.000	732.000
F26	Sonstige Investitionen	302.505,00	9.000	23.000	0	0	0
F27	Summe	412.278,17	681.100	715.400	1.363.000	1.053.000	1.020.000
	Auszahlungen						
F28	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	100.000	40.000	60.000	60.000	60.000
F29	Sachanlagen	1.469.787,24	2.593.500	2.923.500	1.715.000	1.337.000	5.137.000
F30	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Auszahlungen	13.570,17	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000
F32	Summe	1.485.357,41	2.701.500	2.986.500	1.783.000	1.405.000	5.205.000
F33	Saldo	-1.073.079,24	-2.020.400	-2.271.100	-420.000	-352.000	-4.185.000



3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten

Die Steuerkraftmesszahl wird errechnet, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 28 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zusammengezählt werden. Die Umlagegrundlage wird aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich eventueller Schlüsselzuweisungen A und Zuweisungen für Zentrale Orte berechnet.

		Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl einschließlich Schlüsselzuweisungen und Umlage zentrale Orte)
Steuerkraftmesszahl für das Jahr	2023	7.183.028,00 €	7.741.112,00 €
	2024	6.816.667,00 €	7.549.426,00 €
voraussichtlich	2025	8.912.479,00 €	9.137.926,00 €

	Haushalts- plan 2024	Haushalts- plan 2025	Ver- änderung
Umlagegrundlagen	7.549.426,00 €	9.137.926,00 €	1.588.500,00 €
<u>Kreisumlage</u>			
Kreisumlage Umlagesatz	42,00%	43,00%	1,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	3.179.500 €	3.929.300 €	749.800,00 €
<u>Verbandsgemeinde-Umlage</u>			
VG-Umlage Umlagesatz	31,00%	31,00%	0,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	2.346.800 €	2.832.800 €	486.000,00 €
<u>besondere VG-Umlage</u>			
besondere VG-Umlage Umlagesatz	1,091219522%	0,72629199%	0,364927532%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	82.600 €	66.400 €	-16.200,00 €



4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.505.866,00 EURO ab und ist nicht ausgeglichen.

In dem Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ 2.701.380,00 EURO. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten sind zu leisten.

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	537.701,68	-3.210	-2.701.380	547.800	545.000	593.300
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	82.932,75	83.000	83.100	105.800	106.000	106.300
	Freie Finanzspitze	454.768,93	-86.210	-2.784.480	442.000	439.000	487.000



5 Schuldenlage

5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)

	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand	Datum
Schuldenstand am 31.12.2022			1.248.383,66	31.12.2022
Veränderungen im Jahre 2023	0,00	82.932,75	1.165.450,91	31.12.2023
Veränderung im Jahre 2024	0,00	83.009,99	1.082.440,92	31.12.2024
Nach den Ansätzen im Haushaltsplan 2025	1.130.000	83.100	2.129.340,92	31.12.2025
Nach den Ansätzen des Jahres 2026	0	105.800	2.023.540,92	31.12.2026
Nach den Ansätzen des Jahres 2027	0	106.000	1.917.540,92	31.12.2027
Nach den Ansätzen des Jahres 2028	3.585.000	106.300	5.396.240,92	31.12.2028

Die pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 beträgt bei der statistischen Einwohnerzahl zum 30.06.2024 von 5.791 = 186,92 €.

5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2024	0,00
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2025	0,00
zuzüglich neue Verbindlichkeiten 2025	0,00
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2025	0,00

5.3 Liquide Mittel:

Liquide Mittel am 31.12.2023	2.129.886,76
Veränderung der liquide Mittel im Jahr 2024 (Stand:17.01.2025)	1.800.269,64
Liquide Mittel am 31.12.2024	3.930.156,40
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2025	3.925.580,00
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 31.12.2025	4.576,40

5.4 Stiftungsvermögen:

Als Guthaben bei Kreditinstituten mit einem Bestand von 20.451,67 Euro (ehemals 40.000,00 DM) wird das Vermögen der Stiftung Altbürger verwaltet. Die Höhe ist seit Jahren unverändert.

5.5 Pensionsfonds:

In der Bilanz wird unter den sonstigen Wertpapieren ein Anteil der Stadt Wirges an der kommunalen Versorgungsrücklage (KVR-Fonds) gemäß § 14a Besoldungsgesetz zum Ausgleich zukünftiger Leistungen der Versorgungsempfänger bzw. deren Hinterbliebenen geführt. Der Bestand betrug am 31.12.2024 = 2.662,51 Euro.



6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	13.438.110	Aktiva	Passiva	Erträge:	9.534.854
./.Auszahlungen:	13.438.110	Vermögen	Eigenkapital	./.Aufwendungen:	11.040.720
=Liquiditätssaldo:	0	Liquide Mittel	Fremdkapital	=Ergebnissaldo:	-1.505.866

Stadt Wirges						
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022						
Aktiva		31.12.2022	31.12.2021	Passiva		
					31.12.2022	31.12.2021
1. Anlagevermögen		16.286.887,50	15.902.170,06	1. Eigenkapital	12.419.551,03	12.152.270,33
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.341.125,40	1.418.758,87	1.1 Kapitalrücklage	12.152.270,33	11.812.096,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	861,67		1.081,67	1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	8.861,12		7.916,67	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	267.280,70	340.174,33
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.331.402,61		1.409.760,53	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert						
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2. Sonderposten	5.426.653,46	5.861.665,90
1.2 Sachanlagen		14.910.134,19	14.447.783,28	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	652.122,00	1.045.306,00
1.2.1 Wald, Forsten	1.821.777,38		1.821.777,38	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.579.423,74	4.624.667,06
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.284.352,12		1.088.819,06	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.198.441,94	306.384,79
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.861.515,68		1.921.127,52	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.853.124,63	2.073.245,10
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.429.826,61		3.787.144,57	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	527.857,17	2.245.037,17
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	260.151,40		259.887,53	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	195.107,72	191.692,84
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.186,19		50.926,73	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9 Pflanzen und Tiere				2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.188.324,81		5.518.100,49	3. Rückstellungen	165.581,00	153.458,00
1.3 Finanzanlagen		35.627,91	35.627,91	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	142.381,00	131.358,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3 Beteiligungen	300,00		300,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	23.200,00	22.100,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4. Verbindlichkeiten	1.431.550,41	1.525.592,29
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	32.665,40		32.665,40	4.1 Anleihen		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.248.383,66	1.331.239,93
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.662,51		2.662,51	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.248.383,66	1.331.239,93
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen		3.164.304,86	3.794.115,90	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Vorräte		60.859,59	45.256,53	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.538,72		5.653,38	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.940,07	40.186,07
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	56.220,87		39.503,15	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.145,23	148.492,57
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	100,00		100,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.082.993,60	3.728.407,70	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	277.201,77		381.247,13	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.593,33		52.621,91	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	79,11	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	5.002,34	5.673,72
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	11.699,36	6.551,66
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts						
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.768.285,69		3.288.788,02			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	912,81		5.750,64			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		20.451,67	20.451,67			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern						
4. Rechnungsabgrenzungsposten		3.842,90	3.252,22			
4.1 Disagio						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.842,90	3.252,22			
Bilanzsumme Aktiva		19.455.035,26	19.699.538,18	Bilanzsumme Passiva	19.455.035,26	19.699.538,18



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.165.451	1.082.451	2.129.351
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.165.451	1.082.451	2.129.351



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	799.263
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	340.174
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	267.281
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-861.260
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-337.390
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.505.866
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-1.297.798
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	163.190
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	150.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	245.840
11	Summe		-738.568



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	267.281	12.419.551
2	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	-861.260	11.558.291
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-337.390	11.220.901
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-1.505.866	9.715.035
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	163.190	9.878.225
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	150.200	10.028.425
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	245.840	10.274.265



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)	2020	1.058.527	113.160	0	945.367
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.734.637	82.781	0	1.651.856
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	285.476	82.856	0	202.620
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	537.702	82.933	0	454.769
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-3.210	83.000	0	-86.210
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-2.701.380	83.100	0	-2.784.480
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		911.752	527.830	0	383.922
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	547.800	105.800	0	442.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	545.000	106.000	0	439.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	593.300	106.300	0	487.000
11	Summe		2.597.852	845.930	0	1.751.922



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>					
			537.701,68	-3.210	-2.701.380	547.800	545.000	593.300
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	82.932,75	83.000	83.100	83.200	83.200	83.300
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	454.768,93	-86.210	-2.784.480	464.600	461.800	510.000
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	22.600	22.800	23.000
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	454.768,93	-86.210	-2.784.480	442.000	439.000	487.000

<p>Endfällige Kredite</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">2025</td><td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	<p>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">2025</td><td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €																								
2026	- Betrag 0 €																								
2027	- Betrag 0 €																								
2028	- Betrag 0 €																								
2029	- Betrag 0 €																								
2030	- Betrag 0 €																								
2025	- Betrag 0 €																								
2026	- Betrag 0 €																								
2027	- Betrag 0 €																								
2028	- Betrag 0 €																								
2029	- Betrag 0 €																								
2030	- Betrag 0 €																								



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	10.368.510
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	518.426
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	481.575
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.000.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

Aufgrund der hohen investiven Auszahlungen und der eingeplanten Investitionskreditaufnahme wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse angehoben, da die Investitionskreditaufnahme voraussichtlich erst zum Jahresende erfolgt.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	3.585.000	0



Gesamtplan

- Gesamt-Ergebnishaushalt
- Gesamt-Finanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.268.546,64	7.026.900	6.799.630	7.453.500	7.712.000	7.969.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	605.818,51	897.660	377.130	1.035.450	1.012.850	1.007.080		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.492,17	279.600	285.660	264.040	294.150	217.350		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.793,00	163.680	133.700	133.700	133.700	133.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.958,36	48.800	48.950	48.950	48.950	48.950		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.159.885,73	369.150	1.854.634	160.650	162.150	163.650		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.528.494,41	8.785.790	9.499.704	9.096.290	9.363.800	9.540.330	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.409,19	865.090	974.450	1.013.080	1.029.270	1.047.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.179,43	860.740	874.160	740.860	745.060	749.260		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	631.940	643.310	646.500	694.200	564.290		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.101.088,26	6.464.500	8.218.600	6.246.600	6.485.500	6.677.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	192.639,13	311.760	306.900	230.700	207.700	198.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.769.316,01	9.134.030	11.017.420	8.877.740	9.161.730	9.237.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.759.178,40	-348.240	-1.517.716	218.550	202.070	303.080	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.418,51	35.150	35.150	15.150	15.150	15.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.498,17	24.300	23.300	70.510	67.020	72.390		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	35.920,34	10.850	11.850	-55.360	-51.870	-57.240	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.795.098,74	-337.390	-1.505.866	163.190	150.200	245.840	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	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)	1.795.098,74	-337.390	-1.505.866	163.190	150.200	245.840	Summe E 20 bis E 22	



Iff. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.197.954,98	7.026.900	6.799.630	7.453.500	7.712.000	7.969.600		60	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	613.151,96	834.000	310.450	968.000	938.000	938.000		61	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	69,50	0	0	0	0	0		62	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.371,27	38.400	62.500	62.500	62.500	62.500		63	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.400,71	163.680	133.700	133.700	133.700	133.700		641	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.542,76	48.800	48.950	48.950	48.950	48.950		642	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	146.257,63	355.750	276.750	156.250	157.750	159.250	651+652+66./ 669	651-652, 660-668	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.242.748,81	8.467.530	7.631.980	8.822.900	9.052.900	9.312.000	Summe F 1 bis F 7		
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	652.009,79	853.590	962.950	1.001.580	1.017.770	1.036.000		70-71	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789.276,51	860.740	874.160	740.860	745.060	749.260		72	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.110.573,34	6.464.500	8.218.600	6.246.600	6.485.500	6.677.500		74	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	187.670,33	302.760	289.500	230.700	207.700	198.700	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.739.529,97	8.481.590	10.345.210	8.219.740	8.456.030	8.661.460	Summe F9 bis F 14		
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	503.218,84	-14.060	-2.713.230	603.160	596.870	650.540	F 8 J. F 15		
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.253,01	35.150	35.150	15.150	15.150	15.150		67	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.770,17	24.300	23.300	70.510	67.020	72.390		77	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	34.482,84	10.850	11.850	-55.360	-51.870	-57.240	F 17 J. F 18		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	537.701,68	-3.210	-2.701.380	547.800	545.000	593.300	F 16 + F 19		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	537.701,68	-3.210	-2.701.380	547.800	545.000	593.300	Summe F 20 bis F 22		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.400,00	453.100	433.100	291.500	411.000	288.000		681	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-626,83	219.000	259.300	1.071.500	642.000	732.000		682-683	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	302.505,00	9.000	23.000	0	0	0		684-689	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.278,17	681.100	715.400	1.363.000	1.053.000	1.020.000	Summe F 24 bis F 26		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	100.000	40.000	60.000	60.000	60.000		781, 784	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.469.787,24	2.593.500	2.923.500	1.715.000	1.337.000	5.137.000		785	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.570,17	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000		787-789	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.357,41	2.701.500	2.986.500	1.783.000	1.405.000	5.205.000	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.073.079,24	-2.020.400	-2.271.100	-420.000	-352.000	-4.185.000	F 27 J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-535.377,56	-2.023.610	-4.972.480	127.800	193.000	-3.591.700	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.130.000	0	0	3.585.000		691-692	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	82.932,75	83.000	83.100	105.800	106.000	106.300		791-792	
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-82.932,75	-83.000	1.046.900	-105.800	-106.000	3.478.700	F 35 J. F 36		
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	618.310,31	2.106.610	3.925.580	-22.000	-87.000	113.000	(695+696) J. (795+796)		
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)		
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	535.377,56	2.023.610	4.972.480	-127.800	-193.000	3.591.700	Summe F 37 bis F 39		
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-14.147,05	0	0	0	0	0	699 J. 799		



Stadt Wirges

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	521.230,51	2.023.610	4.972.480	-127.800	-193.000	3.591.700	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-632.457,36	-2.106.610	-3.925.580	22.000	87.000	-113.000	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	454.768,93	-86.210	-2.784.480	442.000	439.000	487.000	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Stadt Wirges

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1 – 7

mit den dazugehörigen Produkten



Stadt Wirges

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11101	Verwaltungsführung und -steuerung
	11102	Gremien
	11103	Öffentlichkeitsarbeit
	11201	Personal
	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften
	11402	Bauhof und Fuhrpark
	11901	Rechtsangelegenheiten
2 Sicherheit und Ordnung	12101	Statistik und Wahlen
3 Schulen und Kultur	27101	Kostenbeteiligung Volkshochschule
	27201	Büchereien, Bibliotheken
	28101	Heimat- und Kulturpflege
	28103	Partnerschaften
4 Soziales und Generationen	31101	HLU (SGB XII)
	33101	Zuwendung Arbeiterwohlfahrt, DRK u.a.
	36201	Jugendarbeit
	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	37101	Seniorenarbeit
5 Sportförderung	37102	Stiftung f.d. 80-jährigen und älteren Bürger der Stadt
	42101	Allgemeine Sportförderung
6 Gestaltung, Umwelt	42401	Gemeindliche Sportstätten
	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52201	Wohnungsbauförderung
	54101	Gemeindestraßen
	55101	Öffentliche Grünflächen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	55502	Jagdhaus Kehr wieder
	57101	Wirtschaftsförderung
	57301	Bürgerhaus Wirges
	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen
	57502	Tourismusförderung
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Übersicht über die Teilergebnishaushalte						
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	98.864,68	-160.390	-236.440	-362.850	-367.030	-367.570
2 Sicherheit und Ordnung	2.942,24	5.000	-5.000	-5.000	0	0
3 Schulen und Kultur	-74.713,87	-103.230	-96.910	-90.010	-90.160	-90.260
4 Soziales und Generationen	-355.741,04	-689.990	-1.194.220	-603.980	-607.880	-609.330
5 Sportförderung	-102.531,97	-64.520	-165.160	-171.290	-173.590	-175.990
6 Gestaltung Umwelt	-511.340,52	-1.225.780	-1.271.220	-1.124.490	-1.155.040	-1.115.140
7 Zentrale Finanzdienste	2.743.503,70	1.911.520	1.463.084	2.520.810	2.543.900	2.604.130
Teilergebnishaushalte zusammen	1.800.983,22	-337.390	-1.505.866	163.190	150.200	245.840



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
				in €		
1 Innere Verwaltung	5.813,65	-262.040	-1.004.320	-546.870	-50.980	-317.340
2 Sicherheit und Ordnung	-2.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
3 Schulen und Kultur	-99.311,75	-127.560	-173.100	-93.700	-93.850	-93.950
4 Soziales und Generationen	-369.823,12	-897.160	-1.201.870	-635.170	-496.570	-557.870
5 Sportförderung	-983.987,29	-670.200	-249.900	-212.800	-149.100	-151.500
6 Gestaltung Umwelt	-1.097.203,01	-1.973.170	-2.250.890	-899.470	-1.560.400	-5.075.170
7 Zentrale Finanzdienste	2.012.076,20	1.911.520	-87.400	2.520.810	2.543.900	2.604.130
Teilfinanzhaushalte zusammen	-535.377,56	-2.023.610	-4.972.480	127.800	193.000	-3.591.700



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.226,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,90	400	400	400	400	400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	363.813,80	199.650	149.650	4.650	4.650	4.650		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.357,02	218.270	168.270	23.270	23.270	23.270	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.303,73	194.090	202.670	207.320	211.230	214.890		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.357,66	66.700	72.000	72.200	72.400	72.600		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	40.470	41.840	57.600	57.670	54.350		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.830,95	77.400	88.200	49.000	49.000	49.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.492,34	378.660	404.710	386.120	390.300	390.840	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.864,68	-160.390	-236.440	-362.850	-367.030	-367.570	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	98.864,68	-160.390	-236.440	-362.850	-367.030	-367.570	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	98.864,68	-160.390	-236.440	-362.850	-367.030	-367.570	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.269,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,90	400	400	400	400	400		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.623,80	186.250	122.250	250	250	250	651-652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.209,98	202.650	138.650	16.650	16.650	16.650	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	140.825,22	182.590	191.170	195.820	199.730	203.390		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.649,85	66.700	72.000	72.200	72.400	72.600		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.083,48	68.400	70.800	49.000	49.000	49.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.558,55	317.690	333.970	317.020	321.130	324.990	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.348,57	-115.040	-195.320	-300.370	-304.480	-308.340	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.348,57	-115.040	-195.320	-300.370	-304.480	-308.340	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.348,57	-115.040	-195.320	-300.370	-304.480	-308.340	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	112.500	262.500	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	302.505,00	9.000	23.000	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.505,00	9.000	23.000	112.500	262.500	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.342,78	156.000	832.000	359.000	9.000	9.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.342,78	156.000	832.000	359.000	9.000	9.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.162,22	-147.000	-809.000	-246.500	253.500	-9.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.813,65	-262.040	-1.004.320	-546.870	-50.980	-317.340	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11101 Verwaltungsführung und -steuerung
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten
Zielgruppe:	Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen
Ziele:	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen und Ersätze (u.a. Telefongebühren).		100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	58.685,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.685,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.685,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.853,73	93.710	100.540	103.490	105.450	107.410		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen für den Stadtbürgermeister und die Stadtbeigeordneten.	42.176,96	44.100	48.500	50.500	51.500	52.500		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	21.135,60	22.200	23.500	24.000	24.500	25.000		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	370,96	420	450	450	460	470		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.516,95	1.900	2.050	2.100	2.150	2.200		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.331,27	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Personen	3.966,37	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.	28,66	40	40	40	40	40		
	506200 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer	39,96	100	100	100	100	100		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	7.623,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.	8.664,00	9.750	10.100	10.300	10.500	10.700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.254,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.	1.671,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



Stadt Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Entschädigung für die Freistellung des Stadtbürgermeisters. Entfällt ab dem Jahr 2024.	7.583,42							
E 11	– Abschreibungen		0,00	430	1.430	1.430	1.430	1.430		53
	538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		430	1.430	1.430	1.430	1.430		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.105,49	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		56
	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	267,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	304,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	563100	Büromaterial	206,53	600	600	600	600	600		
	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.042,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	563310	Porto		100	100	100	100	100		
	563410	Fernmeldegebühren Erläuterungen: Anschluss Bürgerhaus und Mobilfunk Beigeordnete.	190,55	800	800	800	800	800		
	563440	Wartung Erläuterungen: Wartungspauschale für Kopierer.	1.235,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	563900	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	53,57	400	400	400	400	400		
	569200	Verfüungsmittel Erläuterungen: Verfüungsmittel des Stadtbürgermeisters.	804,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		103.214,14	104.540	112.370	115.320	117.280	119.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-44.529,14	-102.040	-109.870	-112.820	-114.780	-116.740	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-44.529,14	-102.040	-109.870	-112.820	-114.780	-116.740	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-44.529,14	-102.040	-109.870	-112.820	-114.780	-116.740	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.026,29	86.710	93.540	96.490	98.450	100.410		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	41.972,52	44.100	48.500	50.500	51.500	52.500		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	21.135,60	22.200	23.500	24.000	24.500	25.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	370,96	420	450	450	460	470		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.516,95	1.900	2.050	2.100	2.150	2.200		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.331,27	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Personen	3.966,37	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	28,66	40	40	40	40	40		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	39,96	100	100	100	100	100		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	8.664,00	9.750	10.100	10.300	10.500	10.700		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.254,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.671,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.583,42							
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.598,04	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	267,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	304,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	763100 Büromaterial	206,53	600	600	600	600	600		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.042,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763310 Porto		100	100	100	100	100		
	763410 Fernmeldegebühren	228,87	800	800	800	800	800		
	763440 Wartung	1.549,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	53,57	400	400	400	400	400		
	769200 Verfügungsmittel	944,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.879,25	97.110	103.940	106.890	108.850	110.810	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.879,25	-97.010	-103.840	-106.790	-108.750	-110.710	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.879,25	-97.010	-103.840	-106.790	-108.750	-110.710	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.879,25	-97.010	-103.840	-106.790	-108.750	-110.710	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Anschaffung einer neuen Telefonanlage.			5.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-95.879,25	-97.010	-108.840	-106.790	-108.750	-110.710	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
1110120252022 Computerausstattung									
1	11101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Erneuerung der PC's (Laptops).									



Stadt Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11102 Gremien
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystems
Ziele:	Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.021,41	12.800	12.850	12.850	12.900	12.900		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder.	8.763,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.	257,91	300	350	350	400	400		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Sondersitzungen der Stadtgremien.	3.225,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	299,78	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	106,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200		
	564140 Unfallversicherungen Erläuterungen: Unfallversicherung für die Ratsmitglieder.	193,58	550	550	550	550	550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.546,24	16.550	16.600	16.600	16.650	16.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.546,24	-16.550	-16.600	-16.600	-16.650	-16.650	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.546,24	-16.550	-16.600	-16.600	-16.650	-16.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.546,24	-16.550	-16.600	-16.600	-16.650	-16.650	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11102 Gremien

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.570,34	12.800	12.850	12.850	12.900	12.900		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	9.312,43	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	257,91	300	350	350	400	400		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.481,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	299,78	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	106,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200		
	764140 Unfallversicherungen	193,58	550	550	550	550	550		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.351,40	16.550	16.600	16.600	16.650	16.650	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.351,40	-16.550	-16.600	-16.600	-16.650	-16.650	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.351,40	-16.550	-16.600	-16.600	-16.650	-16.650	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.351,40	-16.550	-16.600	-16.600	-16.650	-16.650	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.351,40	-16.550	-16.600	-16.600	-16.650	-16.650	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11103 Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Presse, Bürger/innen, Gäste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Presstexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen
Ziele:	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.917,07	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		56
	Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für Anzeigen, die Internetpräsentation sowie Mittel für Radiowerbung. Ab dem Jahr 2025 sind hier zusätzlich 2.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Stadtentwicklungsmaßnahmen eingeplant.	2.912,73	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	Ehrengaben Erläuterungen: Aufwand für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.	3.004,34	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.917,07	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.917,07	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.917,07	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.917,07	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.937,07	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	2.912,73	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	769310 Ehrengaben	3.024,34	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.937,07	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.937,07	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.937,07	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.937,07	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.937,07	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11201 Personal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11201 Personal
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten
Ziele:	Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.752,22	7.700	8.100	8.300	8.500	8.700		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer Erläuterungen: Umlage für die Berufsgenossenschaft.	1.552,22	2.200	2.600	2.800	3.000	3.200		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Erläuterungen: Beihilfen für Versorgungsempfänger.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	5.200,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwand für Beihilfeabrechnungen durch die PPA.		200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.162,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.059,10	500	500	500	500	500		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	265,60	300	300	300	300	300		
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.	838,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.915,01	9.700	10.100	10.300	10.500	10.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.915,01	-7.700	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.915,01	-7.700	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.915,01	-7.700	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11201 Personal

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.552,22	3.200	3.600	3.800	4.000	4.200		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.552,22	2.200	2.600	2.800	3.000	3.200		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		72
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.965,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.213,80	500	500	500	500	500		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	265,60	300	300	300	300	300		
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	486,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.517,82	5.200	5.600	5.800	6.000	6.200	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.517,82	-5.200	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.517,82	-5.200	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	F 8 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.517,82	-5.200	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.517,82	-5.200	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)

Produkt:	11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Sonstige
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindewohnungen
Ziele:	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220		43
	437100 Erträge aus der Verpachtung ähnlicher Entgelte öffentl.		2.220	2.220	2.220	2.220	2.220		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.226,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke. Ab 2012 wurde zusätzlich die Pacht für die Gewerbegrundstücke "Weidenbusch" (15.000 €) aufgenommen.	16.226,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	302.505,00	195.000	130.000	0	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	3.100,00							
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf eines Baugrundstückes (ehemals Parkplatz) im Nassauer Ring (130.000 €).	299.405,00	195.000	130.000					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.731,32	213.220	148.220	18.220	18.220	18.220	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.858,97	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800		52
	522120 Strom			300	300	300	300		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Aufwand für die vorhandenen unbebauten Grundstücke.	7.360,62	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die unbebauten Grundstücke.	498,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		2.220	2.220	2.220	2.220	2.220		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	788,09	9.600	8.800	800	800	800		56
	565120 Abgangverluste Sachanlagen Erläuterungen: Abgangverlust aus dem Verkauf des Grundstückes (ehemals Parkplatz) im "Nassauer Ring" (8.000 €),		9.000	8.000					



Stadt Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	568100 Grundsteuer Erläuterungen: Grundsteuerzahlungen für die vorhandenen unbebauten Grundstücke.	788,09	600	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.647,06	20.320	20.820	12.820	12.820	12.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310.084,26	192.900	127.400	5.400	5.400	5.400	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	310.084,26	192.900	127.400	5.400	5.400	5.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	310.084,26	192.900	127.400	5.400	5.400	5.400	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.269,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		641
	641200 Mieten und Pachten	16.269,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	186.000	122.000	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf des Baugrundstückes "Nassauer Ring" = 122.000 € (Beträge über Buchwert).		186.000	122.000					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.269,28	202.000	138.000	16.000	16.000	16.000	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.591,36	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800		72
	722120 Strom			300	300	300	300		
	722200 Wasser/Abwasser	7.360,62	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	230,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	788,09	600	800	800	800	800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	768100 Grundsteuer	788,09	600	800	800	800	800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.379,45	9.100	10.600	10.600	10.600	10.600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.889,83	192.900	127.400	5.400	5.400	5.400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.889,83	192.900	127.400	5.400	5.400	5.400	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.889,83	192.900	127.400	5.400	5.400	5.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	112.500	262.500	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land				112.500	262.500			
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	302.505,00	9.000	8.000	0	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.505,00	9.000	8.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.505,00	9.000	8.000	112.500	262.500	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.342,78	150.000	200.000	355.000	5.000	5.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.342,78	150.000	200.000	5.000	5.000	5.000		
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)				350.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.342,78	150.000	200.000	355.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.162,22	-141.000	-192.000	-242.500	257.500	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	267.052,05	51.900	-64.600	-237.100	262.900	400	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
1001 Allgemeiner Grundstücksverkehr									



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2025	2026	2027	2028			
in €										
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	112.500	262.500	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	355.000	5.000	5.000	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-192.000	-242.500	257.500	-5.000	0	0,00	
<p>Erläuterung: Einzahlungen aus dem Verkauf eines Baugrundstückes im Nassauer Ring (investiver Anteil 8.000 €). Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken: Ankauf von Grundstücken im Bereich Steimel (50.000 €) und allgemeiner Ansatz für Ankäufe u.a. aus der Vorkaufsrechtssatzung (150.000 €). Im Jahr 2026 sind hier 350.000 € für den Umbau eines Hauses zum Mehrgenerationenhaus eingeplant. Gleichzeitig ist für den Ankauf und den Umbau des Hauses eine Landesförderung in Höhe von 75 % im Rahmen der Stadtentwicklung eingeplant.</p>										



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Bauhof und Fuhrpark

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11402 Bauhof und Fuhrpark
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung des Bauhofes der Stadt, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
Ziele:	Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,90	300	300	300	300	300		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100		
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Einnahmen aus der Verwertung von Altmetallen.	316,90	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf des Bauhoffahrzeuges.			15.000					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316,90	300	15.300	300	300	300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.676,37	79.880	81.180	82.680	84.380	85.880		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	36.089,11	61.600	62.600	63.800	65.000	66.200		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	485,92	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.888,24	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.047,40	12.000	12.300	12.500	12.800	13.000		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	85,90	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.018,72	54.500	58.500	58.700	58.900	59.100		52
	522110 Gas	5.206,65	7.400	6.000	6.100	6.200	6.300		
	522120 Strom	3.912,23	3.600	5.000	5.100	5.200	5.300		
	522200 Wasser/Abwasser	887,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	495,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwand für Reinigungsmittel, sonstige Bewirtschaftungskosten.	71,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	24.494,06	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	14.670,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.520,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		



Stadt Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.	6.760,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	37.820	38.190	53.950	54.020	50.700		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden				13.750	13.750	13.750		
538100	AfA Fahrzeuge		34.990	32.380	32.490	32.160	28.370		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		2.830	5.810	7.710	8.110	8.580		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	32.537,95	43.350	53.950	22.750	22.750	22.750		56
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.224,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für den Bauhof. Erhöhung des Pachtzinses ab dem Jahr 2023. Durch den Ankauf des Gebäudes im Jahr 2025 fällt der Pachtzins ab dem Jahr 2026 weg.	21.780,00	21.800	21.800					
562200	Leasing Erläuterungen: Leasingraten für die Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges (3- Seiten Kipper).		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
563410	Fermeldegebühren	1.523,87	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
564110	Gebäudeversicherungen	870,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
564120	Kfz-Versicherungen	5.586,52	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800		
564150	Rechtsschutzversicherungen	278,70	450	450	450	450	450		
565120	Abgangverluste Sachanlagen Erläuterungen: Abgangverlust aus dem Verkauf des Bauhoffahrzeuges.			9.400					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.274,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.233,04	215.550	231.820	218.080	220.050	218.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.916,14	-215.250	-216.520	-217.780	-219.750	-218.130	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-140.916,14	-215.250	-216.520	-217.780	-219.750	-218.130	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-140.916,14	-215.250	-216.520	-217.780	-219.750	-218.130	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,90	300	300	300	300	300		642
	642430 Kostenerstatt. v Gem		100	100	100	100	100		
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	316,90	200	200	200	200	200		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316,90	300	300	300	300	300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.676,37	79.880	81.180	82.680	84.380	85.880		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	36.089,11	61.600	62.600	63.800	65.000	66.200		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	485,92	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.888,24	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.047,40	12.000	12.300	12.500	12.800	13.000		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	85,90	200	200	200	200	200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.322,29	54.500	58.500	58.700	58.900	59.100		72
	722110 Gas	6.278,53	7.400	6.000	6.100	6.200	6.300		
	722120 Strom	3.586,88	3.600	5.000	5.100	5.200	5.300		
	722200 Wasser/Abwasser	887,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	495,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	71,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	25.913,91	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	14.744,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.441,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	6.903,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.475,12	43.350	44.550	22.750	22.750	22.750	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.172,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.780,00	21.800	21.800					
	762200 Leasing		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	763410 Fernmeldegebühren	1.513,34	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
	764110 Gebäudeversicherungen	870,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	764120 Kfz-Versicherungen	5.586,52	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800		
	764150 Rechtsschutzversicherungen	278,70	450	450	450	450	450		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.274,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.473,78	177.730	184.230	164.130	166.030	167.730	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.156,88	-177.430	-183.930	-163.830	-165.730	-167.430	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.156,88	-177.430	-183.930	-163.830	-165.730	-167.430	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.156,88	-177.430	-183.930	-163.830	-165.730	-167.430	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0		684-689
	685600 Einz f Fahrzeuge Masch u techn. Anlagen Erläuterungen: Verkaufserlös für den alten Sprinter.			15.000					



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	627.000	4.000	4.000	4.000		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.000	57.000					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.000	20.000	4.000	4.000	4.000		
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (Anlagen im Bau)			550.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	627.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-612.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-143.156,88	-183.430	-795.930	-167.830	-169.730	-171.430	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
1140220251005 Ankauf Bauhofgebäude									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ankauf des Bauhofgebäudes.									
1140220252021 Digitale Zeiterfassung									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Anschaffung einer digitalen Zeiterfassung im Bauhof.									
114029992015 Bauhofausstattung									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00
Erläuterung: Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges (Transporter 3-Sitzer/50.000 €), eines Anhängers (7.000 €) und von Arbeitsgeräten (15.000 €) für den Bauhof. Gleichzeitig Verkauf des alten Fahrzeuges (15.000 €).									



Stadt Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11901 Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren
Ziele:	Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.623,80	250	250	250	250	250		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen Erläuterungen: Erstattung von Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.		250	250	250	250	250		
	462900 Sonstige laufende Erträge	2.623,80							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.623,80	250	250	250	250	250	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.019,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Rechtsstreitkosten.	1.019,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.604,02	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.604,02	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.604,02	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11901 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung			
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
in €											
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.623,80	250	250	250	250	250	651+652+66./. 669	651-652, 660-668		
	662700 Versicherungserstattungen		250	250	250	250	250				
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	2.623,80									
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.623,80	250	250	250	250	250	Summe F 1 bis F 7			
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.019,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699		
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.019,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 9 bis F 14			
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.604,02	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	F 8 J. F 15			
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.604,02	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	F 16 J. F 19			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.604,02	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	Summe F 20 bis F 22			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.604,02	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	F 23 + F 33			



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	665,00	2.000	2.000	2.000	0	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.277,24	3.000	3.000	3.000	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.942,24	5.000	5.000	5.000	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	665,00	2.000	2.000	2.000	0	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.277,24	3.000	3.000	3.000	0	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.942,24	5.000	5.000	5.000	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)

Produkt:	12101 Statistik und Wahlen
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
Zielgruppe:	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
Ziele:	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)						Erläuterung	
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	665,00	2.000	2.000	2.000	0	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Erfrischungsgelder für die Helfer bei den Wahlen (2025 Landrat und Bundestag, 2026 Landtag).	665,00	2.000	2.000	2.000				
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.277,24	3.000	3.000	3.000	0	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen.	2.277,24	3.000	3.000	3.000				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.942,24	5.000	5.000	5.000	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	665,00	2.000	2.000	2.000	0	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	665,00	2.000	2.000	2.000				
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.277,24	3.000	3.000	3.000	0	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.277,24	3.000	3.000	3.000				
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.942,24	5.000	5.000	5.000	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.163,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	300	300	300	300	300		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.189,64	0	0	0	0	0		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.378,18	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.251,09	5.510	7.350	7.450	7.600	7.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,07	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.170	4.310	4.310	4.310	4.310		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.700,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.113,89	98.500	87.200	80.200	80.200	80.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.092,05	116.530	110.210	103.310	103.460	103.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.713,87	-103.230	-96.910	-90.010	-90.160	-90.260	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-74.713,87	-103.230	-96.910	-90.010	-90.160	-90.260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-74.713,87	-103.230	-96.910	-90.010	-90.160	-90.260	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	300	300	300	300	300		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.189,64	0	0	0	0	0		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.165,43	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.251,09	5.510	7.350	7.450	7.600	7.700		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,07	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.700,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	84.928,85	98.500	87.200	80.200	80.200	80.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.907,01	115.360	105.900	99.000	99.150	99.250	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.741,58	-102.060	-92.600	-85.700	-85.850	-85.950	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.741,58	-102.060	-92.600	-85.700	-85.850	-85.950	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.741,58	-102.060	-92.600	-85.700	-85.850	-85.950	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.500	57.500	0	0	0		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.570,17	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.570,17	25.500	80.500	8.000	8.000	8.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.570,17	-25.500	-80.500	-8.000	-8.000	-8.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-99.311,75	-127.560	-173.100	-93.700	-93.850	-93.950	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27101	Kostenbeteiligung Volkshochschule

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	27101 Kostenbeteiligung Volkshochschule
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse an die VHS
Ziele:	Aufrechterhaltung von Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		54
541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss an die Kreisvolkshochschule Montabaur.	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produkt 27101 Kostenbeteiligung Volkshochschule

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Büchereien, Bibliotheken

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	27201 Büchereien, Bibliotheken
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Anweisungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse an die Bücherei, Bücherbeschaffung
Ziele:	Bereitstellung eines Angebots für Bürger/innen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss des Landes zur Bücherbeschaffung.		500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.251,09	5.510	7.350	7.450	7.600	7.700		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.086,64	3.800	5.100	5.200	5.300	5.400		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	53,99	80	100	100	100	100		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220,76	350	450	450	450	450		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	830,82	1.200	1.600	1.600	1.650	1.650		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	58,88	80	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,92	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	15,16	50	50	50	50	50		
	524600 Erw v Kunstsammlungen wissensch Sammlungen Bibliotheken u sonst Sammlungen Erläuterungen: Aufwendungen für den Kauf neuer Bücher (Eigenanteil 1000,- € zzgl. des Zuschusses des Landes).	996,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.263,01	7.060	8.900	9.000	9.150	9.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.263,01	-6.560	-8.400	-8.500	-8.650	-8.750	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.263,01	-6.560	-8.400	-8.500	-8.650	-8.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.263,01	-6.560	-8.400	-8.500	-8.650	-8.750	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Büchereien, Bibliotheken

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		500	500	500	500	500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.251,09	5.510	7.350	7.450	7.600	7.700		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.086,64	3.800	5.100	5.200	5.300	5.400		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	53,99	80	100	100	100	100		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220,76	350	450	450	450	450		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	830,82	1.200	1.600	1.600	1.650	1.650		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	58,88	80	100	100	100	100		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,92	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	15,16	50	50	50	50	50		
	724600 Erw v Kunstsammlungen wissensch Sammlungen Bibliotheken u sonst Sammlungen	996,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.263,01	7.060	8.900	9.000	9.150	9.250	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.263,01	-6.560	-8.400	-8.500	-8.650	-8.750	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.263,01	-6.560	-8.400	-8.500	-8.650	-8.750	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.263,01	-6.560	-8.400	-8.500	-8.650	-8.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.263,01	-6.560	-8.400	-8.500	-8.650	-8.750	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	28101 Heimat- und Kulturpflege
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	GemO, Gesetze und Beschlüsse
Zielgruppe:	Vereine, Bürger/innen, Veranstalter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumpflege, Ortschronik
Ziele:	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.163,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Erträge aus Veranstaltungen (Kirmes, Frühlingfest, Märkte).	7.163,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	300	300	300	300	300		441, 443, 444, 445
	441190 Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf von Fahnen und Chroniken.		200	200	200	200	200		
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen aus der Vermietung der stadteigenen Zelte.	25,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.218,54	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für Marktveranstaltungen.		500	500	500	500	500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	15,15	500	500	500	500	500		
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Aufwand für die Anmietung von Toilettenwagen.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.170	4.310	4.310	4.310	4.310		53
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		1.170	4.310	4.310	4.310	4.310		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisungen an die kulturtreibenden Ortsvereine, sowie Zuschuss für den Fastnachtsumzug und der Zuschuss an die katholische Frauenvereinigung.	6.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.489,86	82.000	78.200	73.200	73.200	73.200		56



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
563920	Kirmes Erläuterungen: Aufwand für die Durchführung der Kirmes.	44.483,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
563930	St. Martin Erläuterungen: Aufwand im Zusammenhang mit der Durchführung des St. Martinsumzuges.	2.078,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
563960	Weihnachtsbeleuchtung Erläuterungen: Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung einschl. der Montage und Demontage.	8.089,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
563980	Kultur-Veranstaltungen Erläuterungen: Sachaufwand für kulturelle Veranstaltungen u.a. Vorträge, Theaterfahrten, Filme, Musik- und Gesangsveranstaltungen. Im Jahr 2025 sind zusätzlich 5.000 € für einen Weihnachtsmarkt, Vereinsmessen und sonstige Veranstaltungen (Jubiläum) eingestellt.	1.630,65	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Im Jahr 2024 waren hier zusätzlich 3.800 € für Aktionen/Maßnahmen aus Umwelt und Nachhaltigkeit eingestellt.	13.207,57	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.905,01	90.670	90.010	85.010	85.010	85.010	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.686,47	-78.370	-77.710	-72.710	-72.710	-72.710	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-68.686,47	-78.370	-77.710	-72.710	-72.710	-72.710	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-68.686,47	-78.370	-77.710	-72.710	-72.710	-72.710	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.950,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	300	300	300	300	300		641
	641190 Einzahlungen aus Verkäufen von sonstigen Vorräten		200	200	200	200	200		
	641200 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.005,79	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	15,15	500	500	500	500	500		
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f Ifd Zwecke an übrige Bereiche	6.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	79.262,82	82.000	78.200	73.200	73.200	73.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	44.617,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	763930 St. Martin	2.078,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	18.483,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	763980 Kultur-Veranstaltungen	2.035,98	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	12.047,76	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.677,97	89.500	85.700	80.700	80.700	80.700	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.672,18	-77.200	-73.400	-68.400	-68.400	-68.400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.672,18	-77.200	-73.400	-68.400	-68.400	-68.400	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.672,18	-77.200	-73.400	-68.400	-68.400	-68.400	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.500	57.500	0	0	0		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		17.500	57.500					
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.570,17	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000		787-789
	788300 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	13.570,17	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.570,17	25.500	80.500	8.000	8.000	8.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.570,17	-25.500	-80.500	-8.000	-8.000	-8.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-93.242,35	-102.700	-153.900	-76.400	-76.400	-76.400	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
								der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

		in €							
2810120242017 Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung									
3	28101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Eingestellte Mittel für die Neuanschaffung von Weihnachtsbeleuchtung und Osterdeko.									
2810120242018 Anschaffung Ortseingangsschilder									
3	28101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Mittel für die Anschaffung von Ortseingangsschildern (Hinweisschilder auf kulturelle Veranstaltungen).									
2810120252019 Erneuerung Beleuchtung Kirche									
3	28101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Anschaffung von neuen Strahlern zur Beleuchtung der katholischen Kirche.									
7000 Vorräte									
3	28101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00
Erläuterung: Auszahlungen im Zusammenhang mit der Chronikerstellung. Layout und Druck (ca. 15.000 €)/Sonstige Kosten (ca. 8.000 €).									



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Partnerschaften

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500		41
414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisungen für Partnerschaften.		500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.159,64	0	0	0	0	0		442
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spende für die Partnerschaften.	7.159,64							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.159,64	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.624,03	16.500	9.000	7.000	7.000	7.000		56
563900	Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für den Partnerschaftsausschuss.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
563970	Partnerschaften Erläuterungen: Aufwand für die Städtepartnerschaft mit Samobor und Montchanin. Im Jahr 2025 fallen zusätzliche Aufwendungen für die Übernahme von Buskosten an.	5.624,03	15.000	7.500	5.500	5.500	5.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.624,03	16.500	9.000	7.000	7.000	7.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.535,61	-16.000	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.535,61	-16.000	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.535,61	-16.000	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28103 Partnerschaften

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		500	500	500	500	500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.159,64	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.159,64							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.159,64	500	500	500	500	500	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.666,03	16.500	9.000	7.000	7.000	7.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763970 Partnerschaften	5.666,03	15.000	7.500	5.500	5.500	5.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.666,03	16.500	9.000	7.000	7.000	7.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.493,61	-16.000	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.493,61	-16.000	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.493,61	-16.000	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.493,61	-16.000	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 37 Senioren

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.351,51	34.120	59.120	40.120	46.120	46.120		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.201,51	51.120	64.120	45.120	51.120	51.120	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.728,16	105.030	79.100	80.400	81.800	83.100		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.397,81	25.500	30.500	10.500	10.500	10.500		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	39.450	51.970	61.430	69.930	70.080		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.797,15	556.000	1.081.000	481.000	481.000	481.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.087,60	15.160	15.800	15.800	15.800	15.800		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.010,72	741.140	1.258.370	649.130	659.030	660.480	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.809,21	-690.020	-1.194.250	-604.010	-607.910	-609.360	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	68,17	30	30	30	30	30		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	68,17	30	30	30	30	30		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-355.741,04	-689.990	-1.194.220	-603.980	-607.880	-609.330	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-355.741,04	-689.990	-1.194.220	-603.980	-607.880	-609.330	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.684,96	32.500	54.500	32.500	32.500	32.500		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	69,50	0	0	0	0	0		62
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		641
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	651+652+661, 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.604,46	49.500	59.500	37.500	37.500	37.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.728,16	105.030	79.100	80.400	81.800	83.100		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.767,21	25.500	30.500	10.500	10.500	10.500		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	319.295,89	556.000	1.081.000	481.000	481.000	481.000		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.631,69	15.160	15.800	15.800	15.800	15.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374.422,95	701.690	1.206.400	587.700	589.100	590.400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-356.818,49	-652.190	-1.146.900	-550.200	-551.600	-552.900	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	68,17	30	30	30	30	30		67
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	68,17	30	30	30	30	30	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.750,32	-652.160	-1.146.870	-550.170	-551.570	-552.870	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.750,32	-652.160	-1.146.870	-550.170	-551.570	-552.870	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	60.000	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	60.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	0	5.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.072,80	365.000	50.000	85.000	5.000	5.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.072,80	365.000	55.000	85.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.072,80	-245.000	-55.000	-85.000	55.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-369.823,12	-897.160	-1.201.870	-635.170	-496.570	-557.870	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31101	HLU (SGB XII)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	31101 HLU (SGB XII)
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	SGB XII, AGSGB XII
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Antragsbearbeitung von Leistungen an Empfänger laufender Leistungen bzw. einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger/-antragsteller
Ziele:	Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts&
Erläuterungen	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 31101 HLU (SGB XII)

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	69,50	0	0	0	0	0		62
	621430 HLU Rückzahl. gewährter Hilfe d örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	69,50							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69,50	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69,50	0	0	0	0	0	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69,50	0	0	0	0	0	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69,50	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	69,50	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Zuwendung Arbeiterwohlfahrt, DRK u.a.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	33101 Zuwendung Arbeiterwohlfahrt, DRK u.a.
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Träger der Wohlfahrtspflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	470	570	570	570	510		53
	532200 AfA Immat Vermögst a gel Zuwend		470	470	470	470	410		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			100	100	100	100		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.675,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuweisung an die Arbeiterwohlfahrt für die Nutzung des AWO-Gebäudes als Altentagesstätte (2.150 €) und für die Seniorenbetreuerin (600 €), sowie die Jahreszuweisungen an den Ortsverein des DRK und die örtliche Feuerwehr. Ebenfalls der Aufwand für die Geburtsgeschenke an alle Neugeborenen in der Stadt Wirges (1.500 €) und ein Zuschuss für die "Tafel Montabaur" in Höhe von 100 €.	6.675,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.675,00	6.470	6.570	6.570	6.570	6.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.675,00	-6.470	-6.570	-6.570	-6.570	-6.510	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.675,00	-6.470	-6.570	-6.570	-6.570	-6.510	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.675,00	-6.470	-6.570	-6.570	-6.570	-6.510	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Zuwendung Arbeiterwohlfahrt, DRK u.a.

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.675,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.675,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.675,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.675,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.675,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.675,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	0	5.000	0	0	0		781, 784
	781900 Invzuw. an Sonstige Erläuterungen: Zuweisung an das Deutsche Rote Kreuz für die Anschaffung eines Fahrzeuges.	2.000,00		5.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-5.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.675,00	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3310120253022 Zuschuss DRK Anbau									
4	33101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Zuschuss in Höhe von 5.000 € für den Anbau an das DRK-Haus.									



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36201 Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel/M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443, 444, 445
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Eigenanteil von Teilnehmern bei Veranstaltungen.	2.850,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0		451-452, 46
462900	Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Kostenerstattung von 0,25 % Stellenanteil des Jugendsozialarbeiters der Stadt Wirges von der Verbandsgemeinde Wirges (Vereinbarung zwischen der Stadt Wirges und der Verbandsgemeinde Wirges). Bisher nicht zustande gekommen.		15.000						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.850,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.728,16	105.030	79.100	80.400	81.800	83.100		50-51
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	15.960,43	78.800	59.000	60.000	61.000	62.000		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	132,15	1.950	1.600	1.600	1.700	1.700		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	369,68	6.800	5.100	5.200	5.300	5.400		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.115,41	17.100	13.100	13.300	13.500	13.700		
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer		160	80	80	80	80		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	150,49	220	220	220	220	220		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.442,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		54
541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuwendungen an die jugendfördernden Vereine und Verbände (1.000 €), sowie Zuschüsse für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen und Zuweisungen an Verbände für Stadtranderholung (1.000 €).	1.261,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
541901	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Ferienveranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen für die offene Jugendarbeit (u.a. Jugendaktionstag, Ferienspiele, Jugendraum usw.).	7.181,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	239,88	250	250	250	250	250		56



Stadt Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	563410 Fernmeldegebühren	239,88	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.410,53	122.280	96.350	97.650	99.050	100.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.560,53	-105.280	-91.350	-92.650	-94.050	-95.350	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.560,53	-105.280	-91.350	-92.650	-94.050	-95.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.560,53	-105.280	-91.350	-92.650	-94.050	-95.350	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36201 Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		641
	641900 So Priv.rechtl Leistungsentgel	2.850,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen		15.000						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.850,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.728,16	105.030	79.100	80.400	81.800	83.100		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	15.960,43	78.800	59.000	60.000	61.000	62.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	132,15	1.950	1.600	1.600	1.700	1.700		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	369,68	6.800	5.100	5.200	5.300	5.400		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.115,41	17.100	13.100	13.300	13.500	13.700		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer		160	80	80	80	80		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	150,49	220	220	220	220	220		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.796,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.225,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	741901 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Ferienveranstaltungen	6.571,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	239,88	250	250	250	250	250	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763410 Fernmeldegebühren	239,88	250	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.764,04	122.280	96.350	97.650	99.050	100.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.914,04	-105.280	-91.350	-92.650	-94.050	-95.350	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.914,04	-105.280	-91.350	-92.650	-94.050	-95.350	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.914,04	-105.280	-91.350	-92.650	-94.050	-95.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.914,04	-105.280	-91.350	-92.650	-94.050	-95.350	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger
Ziele:	Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter&

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rechenvorschriften	Kontennummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	26.200	51.200	32.200	32.200	32.200		41
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung anteiliger Personalkosten für die Kinderkrippe.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
414910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche Erläuterungen: Sachkostenerstattungen für die Jahre 2021 bis 2023 des kirchlichen Trägers.			22.000					
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.200	4.200	7.200	7.200	7.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.200	51.200	32.200	32.200	32.200	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.020	37.520	45.020	45.020	45.020		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		30.020	30.020	30.020	30.020	30.020		
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.500	15.000	15.000	15.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.729,66	530.000	1.055.000	455.000	455.000	455.000		54
541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Erstattung von Personalkostenanteilen an den Westerwaldkreis (voraussichtlich 11,5 % des Personalkostenanteils + 3,5 % der Personalkosten als Sachkostenanteil). Der Ansatz für das Jahr 2025 beinhaltet Nachzahlungen aus den Jahren 2021 bis 2024 und die VZ für das Jahr 2025.	283.297,73	380.000	1.055.000	455.000	455.000	455.000		
541910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche Erläuterungen: Zuweisungen zu den Personalkosten des Kita-Trägers (Zahlungen für kostenneutrale Gruppen an die Kirche entfallen zukünftig).	17.431,93	150.000						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.729,66	560.020	1.092.520	500.020	500.020	500.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.729,66	-533.820	-1.041.320	-467.820	-467.820	-467.820	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300.729,66	-533.820	-1.041.320	-467.820	-467.820	-467.820	E 16 + E 19	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-300.729,66	-533.820	-1.041.320	-467.820	-467.820	-467.820	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.030,06	25.000	47.000	25.000	25.000	25.000		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	614910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	6.030,06		22.000					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.030,06	25.000	47.000	25.000	25.000	25.000	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	302.874,89	530.000	1.055.000	455.000	455.000	455.000		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	283.297,73	380.000	1.055.000	455.000	455.000	455.000		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	19.577,16	150.000						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.874,89	530.000	1.055.000	455.000	455.000	455.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.844,83	-505.000	-1.008.000	-430.000	-430.000	-430.000	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.844,83	-505.000	-1.008.000	-430.000	-430.000	-430.000	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.844,83	-505.000	-1.008.000	-430.000	-430.000	-430.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0		681
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuschuss des Kreises für die Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe in der Kindertagesstätte "Regenbogenland".		120.000						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		300.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-296.844,83	-685.000	-1.008.000	-430.000	-430.000	-430.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppe/M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)
Ziele:	Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,51	420	420	420	6.420	6.420		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1,51							
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		420	420	420	6.420	6.420		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,51	420	420	420	6.420	6.420	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.397,81	25.500	30.500	10.500	10.500	10.500		52
	522120 Strom Erläuterungen: Stromkosten für den Jugendraum/Freizeitanlage am Hallenbad.	3.604,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Abgaben für die Kinderspielplätze (700,- €) und für den Jugendraum/Freizeitanlage am Hallenbad (300,- €).	868,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	522300 Abfall Erläuterungen: Müllgebühren für den Jugendraum/Freizeitanlage am Hallenbad.		200	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze und die Spielplatzgeräte (5.000,- €) und für den Jugendraum/Freizeitgelände am Hallenbad (20.000,- €/Sanierung im Jahr 2025).	7.996,30	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Einrichtungsgegenstände für den Jugendraum (2.000 €) und für das Büro des Streetworkers (1.000 €).	1.928,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	8.960	13.880	15.840	24.340	24.550		53
	532200 AfA Immat Vermögensg a gel Zuwend		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		7.710	11.770	13.730	14.230	14.440		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		250	250	250	250	250		
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen			860	860	8.860	8.860		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.753,79	3.410	4.050	4.050	4.050	4.050		56



Stadt Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pachtzahlungen für die Kinderspielfläche in der Kurtrierer Straße und der Mühlwiese (2.400 €).	2.204,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
562410	Laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: Vergütung an die GEMA für das Abspielen von Hintergrundmusik (Tonträger) in den Jugendeinrichtungen.	147,92	150	150	150	150	150		
563410	Fernmeldegebühren Erläuterungen: Gebühren für den Internet- und Telefonanschluss im Jugendraum/Nordstraße. Der Vertrag wurde ab 2024 gekündigt.	603,40							
564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Wohngebäudeversicherung (incl. Elementarversicherung) für den Jugendraum/Freizeitanlage am Hallenbad. Beitragsanpassung zum 01.01.2025.	797,95	860	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.151,60	37.870	48.430	30.390	38.890	39.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.150,09	-37.450	-48.010	-29.970	-32.470	-32.680	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.150,09	-37.450	-48.010	-29.970	-32.470	-32.680	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.150,09	-37.450	-48.010	-29.970	-32.470	-32.680	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.354,90	0	0	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.354,90							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354,90	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.767,21	25.500	30.500	10.500	10.500	10.500		72
	722120 Strom	3.604,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	722200 Wasser/Abwasser	868,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	722300 Abfall		200	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.118,85	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	2.175,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.764,96	3.410	4.050	4.050	4.050	4.050	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.204,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	147,92	150	150	150	150	150		
	763410 Fernmeldegebühren	614,57							
	764110 Gebäudeversicherungen	797,95	860	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.532,17	28.910	34.550	14.550	14.550	14.550	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.177,27	-28.910	-34.550	-14.550	-14.550	-14.550	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.177,27	-28.910	-34.550	-14.550	-14.550	-14.550	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.177,27	-28.910	-34.550	-14.550	-14.550	-14.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land					60.000			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.072,80	65.000	50.000	85.000	5.000	5.000		785
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	11.072,80	65.000						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			50.000	85.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.072,80	65.000	50.000	85.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.072,80	-65.000	-50.000	-85.000	55.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.250,07	-93.910	-84.550	-99.550	40.450	-19.550	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3660120263025 Neugestaltung Spielplatz Kirchstraße									
4	36601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
				in €					
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	60.000	0	0	0,00
Erläuterung: Mittel im Rahmen der Stadtentwicklung für die Neugestaltung des Spielplatzes in der Kirchstraße. Gleichzeitig Einplanung der Landesförderung in Höhe von 75 % im Folgejahr.									
4000 Tiefbauten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
Erläuterung: Mittel für die Neuanschaffung von Spielgeräten (40.000 €) und für die Anschaffung von Schattenbäumen (10.000 €).									



Stadt Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	37101 Seniorenarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Senioren
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentainer
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Weihnachtszuwendungen an sozial Schwache.	1.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.950,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.950,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.950,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 37 Senioren
 Produkt 37101 Seniorenarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.950,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.950,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.950,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.950,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37102	Stiftung f.d. 80-jährigen und älteren Bürger der Stadt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	37102 Stiftung f.d. 80-jährigen und älteren Bürger der Stadt
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Senior/innen ab 80 Jahre und älter in der Stadt Wirges
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterstützung der Stiftung und seiner Aktivitäten
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.350,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		41
	414510 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Zuschüsse an die Stiftung für die 80 Jahre und älteren Bürger der Stadt.	7.350,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.350,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.093,93	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		56
	563950 Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen für die jährliche "Kuratorium" Veranstaltung.	9.928,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	569310 Ehrengaben	165,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.093,93	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.743,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	68,17	30	30	30	30	30		47
	471500 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Verzinsung des Stiftungsvermögens.	68,17	30	30	30	30	30		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	68,17	30	30	30	30	30		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.675,76	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.675,76	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37102	Stiftung f.d. 80-jährigen und älteren Bürger der Stadt

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		61
	614510 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von privaten Unternehmen	7.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.626,85	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	10.446,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	769310 Ehrengaben	180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.626,85	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.326,85	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	68,17	30	30	30	30	30		67
	671500 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	68,17	30	30	30	30	30		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	68,17	30	30	30	30	30	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.258,68	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.258,68	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.258,68	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	14.520	4.880	7.240	7.240	7.240		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.398,87	18.520	9.680	12.040	12.040	12.040	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	67.500	68.800	70.100	71.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.058,22	71.300	80.000	74.000	75.000	76.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.740	16.040	29.230	29.230	29.230		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.822,62	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.930,84	83.040	174.840	183.330	185.630	188.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.531,97	-64.520	-165.160	-171.290	-173.590	-175.990	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-102.531,97	-64.520	-165.160	-171.290	-173.590	-175.990	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-102.531,97	-64.520	-165.160	-171.290	-173.590	-175.990	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500,00	14.500	2.500	2.500	2.500	2.500		61
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.900,00	18.500	7.300	7.300	7.300	7.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	67.500	68.800	70.100	71.500		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.061,54	71.300	80.000	74.000	75.000	76.000		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.822,62	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.934,16	80.300	158.800	154.100	156.400	158.800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.034,16	-61.800	-151.500	-146.800	-149.100	-151.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.034,16	-61.800	-151.500	-146.800	-149.100	-151.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.034,16	-61.800	-151.500	-146.800	-149.100	-151.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.400,00	141.600	241.600	102.000	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.400,00	141.600	241.600	102.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	974.353,13	750.000	340.000	168.000	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.353,13	750.000	340.000	168.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-879.953,13	-608.400	-98.400	-66.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-983.987,29	-670.200	-249.900	-212.800	-149.100	-151.500	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)	
Produkt:	42101 Allgemeine Sportförderung
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine
Ziele:	Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisungen an die sporttreibenden Vereine.	4.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.050,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.050,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.050,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.050,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.050,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.050,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.050,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Gemeindliche Sportstätten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)	
Produkt:	42401 Gemeindliche Sportstätten
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen
Ziele:	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	14.520	4.880	7.240	7.240	7.240		41
414410	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund Erläuterungen: Zuschuss (Förderung Jülich) für die Umrüstung des Flutlichtes am Kunstrasenplatz auf LED-Beleuchtung.		12.000						
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Jährliches Nutzungsentgelt vom Sportverein für die Erneuerung des Kunstrasenbelages.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		20	2.380	4.740	4.740	4.740		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800		441, 443, 444, 445
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (u. a. Einspeisvergütung Photovoltaik) Erläuterungen: Einspeisvergütung Photovoltaik für die Anlage auf dem Dach des Funktionsgebäudes.			800	800	800	800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		442
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung der anteiligen Betriebskosten vom Sportverein für den Kunstrasenplatz und Einnahmen aus der Nutzung des Platzes an der Skateranlage.	2.898,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.398,87	18.520	9.680	12.040	12.040	12.040	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	67.500	68.800	70.100	71.500		50-51
502210	Vergütungen Arbeitnehmer			51.400	52.400	53.400	54.500		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer			1.000	1.000	1.000	1.000		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.500	4.600	4.700	4.800		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			10.500	10.700	10.900	11.100		
506200	Personalebeneaufwendungen Arbeitnehmer			100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.058,22	71.300	80.000	74.000	75.000	76.000		52



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Gemeindliche Sportsstätten

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
522120	Strom Erläuterungen: Stromkosten für die Skateranlage/Strom Sportplatz und Funktionsgebäude/Strom am Martinszug/Strom Zirkus.	5.953,79	17.300	14.000	14.000	14.000	14.000		
522200	Wasser/Abwasser	-333,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für den Kunstrasenplatz und das Funktionsgebäude, die Toilettenanlagen und die Skateranlage. Im Jahr 2025 sind zusätzlich 10.000 € für die Sandung des Sportplatzes eingestellt.	59.715,75	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungskosten (Fremdreinigung) für das Funktionsgebäude.			9.000	9.000	9.000	9.000		
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.000	2.000	2.000	2.000		
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenanteil der Stadt Wirges für das Stadion der Verbandsgemeinde am Schulzentrum (Im Vertrag mit der VG Wirges ist eine Preisgleitklausel vereinbart).	35.722,56	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.740	16.040	29.230	29.230	29.230		53
534500	AfA Grundstücke mit Sportanlagen		400	13.770	27.150	27.150	27.150		
538100	AfA Fahrzeuge		2.080	2.080	2.080	2.080	2.080		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		260	190					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.822,62	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300		56
564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Feuerversicherungskosten (incl. Elementarversicherung) für die Skateranlage und den Kunstrasenplatz. Beitragsanpassung zum 01.01.2025.	2.822,62	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.880,84	77.040	168.840	177.330	179.630	182.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.481,97	-58.520	-159.160	-165.290	-167.590	-169.990	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-98.481,97	-58.520	-159.160	-165.290	-167.590	-169.990	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-98.481,97	-58.520	-159.160	-165.290	-167.590	-169.990	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500,00	14.500	2.500	2.500	2.500	2.500		61
	614410 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund		12.000						
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800		641
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (u. a. Einspeisvergütung Photovoltaik)			800	800	800	800		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.900,00	18.500	7.300	7.300	7.300	7.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	67.500	68.800	70.100	71.500		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer			51.400	52.400	53.400	54.500		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			1.000	1.000	1.000	1.000		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.500	4.600	4.700	4.800		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			10.500	10.700	10.900	11.100		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer			100	100	100	100		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.061,54	71.300	80.000	74.000	75.000	76.000		72
	722120 Strom	7.408,60	17.300	14.000	14.000	14.000	14.000		
	722200 Wasser/Abwasser	-333,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.264,26	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000		
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			9.000	9.000	9.000	9.000		
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.000	2.000	2.000	2.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.722,56	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.822,62	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	2.822,62	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.884,16	74.300	152.800	148.100	150.400	152.800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.984,16	-55.800	-145.500	-140.800	-143.100	-145.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.984,16	-55.800	-145.500	-140.800	-143.100	-145.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.984,16	-55.800	-145.500	-140.800	-143.100	-145.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.400,00	141.600	241.600	102.000	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landeszuweisung für den Bau des Funktionsgebäudes.	94.400,00	141.600	241.600	102.000				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.400,00	141.600	241.600	102.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	974.353,13	750.000	340.000	168.000	0	0		785



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Gemeindliche Sportsstätten

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Planungs- und Baukosten für ein Funktionsgebäude am Kunstrasenplatz. Planungskosten für eine Erweiterung der Skateranlage um eine multifunktionale Rad- und Sportanlage.	974.353,13	750.000	340.000	168.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.353,13	750.000	340.000	168.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-879.953,13	-608.400	-98.400	-66.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-979.937,29	-664.200	-243.900	-206.800	-143.100	-145.500	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3014 Neubau Funktionsgebäude Kunstrasenplatz									
5	42401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.600	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.400	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Restkosten für die Multifunktionsanlage und Landeszuweisung für die Multifunktionsanlage..									
3018 Multifunktionale Rad und Sportanlage									
5	42401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	102.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	168.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-66.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Planungskosten und Baukosten für eine Erweiterung der Skateranlage um eine multifunktionale Rad- und Sportanlage. Gleichzeitig Einstellung einer Landesförderung in Höhe von 60 % .									



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.883,00	89.020	86.680	112.090	83.490	77.720		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.328,63	265.380	271.440	249.820	279.930	203.130		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.691,68	145.380	111.600	111.600	111.600	111.600		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.552,95	44.400	44.550	44.550	44.550	44.550		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	143.949,93	154.500	154.500	156.000	157.500	159.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	639.406,19	698.680	668.770	674.060	677.070	596.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.461,21	558.460	615.830	647.110	658.540	670.310		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.338,67	693.190	687.610	580.110	583.110	586.110		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	548.110	529.150	493.930	533.060	406.320		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	10.000	0	0	0	0		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.796,83	114.700	107.400	77.400	57.400	48.400		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150.746,71	1.924.460	1.939.990	1.798.550	1.832.110	1.711.140	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511.340,52	-1.225.780	-1.271.220	-1.124.490	-1.155.040	-1.115.140	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-511.340,52	-1.225.780	-1.271.220	-1.124.490	-1.155.040	-1.115.140	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-511.340,52	-1.225.780	-1.271.220	-1.124.490	-1.155.040	-1.115.140	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.883,00	27.000	27.000	57.000	27.000	27.000		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.420,48	26.400	50.500	50.500	50.500	50.500		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.256,43	145.380	111.600	111.600	111.600	111.600		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.636,22	44.400	44.550	44.550	44.550	44.550		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	143.633,83	154.500	154.500	156.000	157.500	159.000	651-652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	431.829,96	397.680	388.150	419.650	391.150	392.650	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	486.540,32	558.460	615.830	647.110	658.540	670.310		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.770,84	693.190	687.610	580.110	583.110	586.110		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	10.000	0	0	0	0		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.926,45	114.700	107.400	77.400	57.400	48.400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.387,61	1.376.350	1.410.840	1.304.620	1.299.050	1.304.820	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-671.557,65	-978.670	-1.022.690	-884.970	-907.900	-912.170	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-671.557,65	-978.670	-1.022.690	-884.970	-907.900	-912.170	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-671.557,65	-978.670	-1.022.690	-884.970	-907.900	-912.170	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	191.500	191.500	77.000	88.500	288.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-626,83	219.000	259.300	1.071.500	642.000	732.000		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.373,17	410.500	450.800	1.148.500	730.500	1.020.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	35.000	60.000	60.000	60.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	441.018,53	1.305.000	1.644.000	1.103.000	1.323.000	5.123.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.018,53	1.405.000	1.679.000	1.163.000	1.383.000	5.183.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.645,36	-994.500	-1.228.200	-14.500	-652.500	-4.163.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.097.203,01	-1.973.170	-2.250.890	-899.470	-1.560.400	-5.075.170	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
Ziele:	Fortführung des Flächennutzungsplanes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	15.000	0	0		41
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 75 % Landesförderung im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes für die Erstellung der Gestaltungsfibel/Gestaltungssatzung (zeitversetzt um ein Jahr).				15.000				
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636,00	400	0	0	0	0		43
431700	Gebühren für Negativatteste Erläuterungen: Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten nach dem BauGB. Diese stehen der Verbandsgemeinde zu und werden zukünftig direkt bei der Verbandsgemeinde verbucht.	636,00	400						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	636,00	400	0	15.000	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.076,92	76.000	66.000	36.000	16.000	7.000		56
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Aufwendungen für die örtliche Bauleitplanung. Im Jahr 2025 sind Aufwendungen für die 3. Änderung des Bebauungsplanes "Gebückerfeldchen" (15.000 €), für die Wiederaufnahme des Bauleitverfahrens "Am Bahndamm" (15.000 €) und für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie "Keltenstraße" (10.000 €) eingestellt.	8.076,92	50.000	40.000	30.000	10.000	1.000		
562560	Aufwendungen für die Vermessung Erläuterungen: Sachkosten für örtliche Vermessungen einschließlich Grenzfeststellungen.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
562570	Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Einführung Baumkataster, Ersterfassung im Jahr 2016 und Regelkontrollen in den Folgejahren (5.000 €). Im Jahr 2025 sind hier zusätzlich 20.000 € für die Erstellung einer Gestaltungsfibel/Gestaltungssatzung im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes eingestellt.		25.000	25.000	5.000	5.000	5.000		



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.076,92	76.000	66.000	36.000	16.000	7.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.440,92	-75.600	-66.000	-21.000	-16.000	-7.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.440,92	-75.600	-66.000	-21.000	-16.000	-7.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.440,92	-75.600	-66.000	-21.000	-16.000	-7.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	15.000	0	0		61
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				15.000				
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636,00	400	0	0	0	0		63
	631700 Gebühren für Negativatste	636,00	400						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	636,00	400	0	15.000	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.076,92	76.000	66.000	36.000	16.000	7.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.076,92	50.000	40.000	30.000	10.000	1.000		
	762560 Auszahlungen für die Vermessung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen		25.000	25.000	5.000	5.000	5.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.076,92	76.000	66.000	36.000	16.000	7.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.440,92	-75.600	-66.000	-21.000	-16.000	-7.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.440,92	-75.600	-66.000	-21.000	-16.000	-7.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.440,92	-75.600	-66.000	-21.000	-16.000	-7.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.440,92	-75.600	-66.000	-21.000	-16.000	-7.000	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	520	1.940	3.740		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen				520	1.940	3.740		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	520	1.940	3.740	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.579,12	2.600	3.400	3.600	3.800	4.000		50-51
	504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Selbsthelfer/sozialer Wohnungsbau.	2.579,12	2.600	3.400	3.600	3.800	4.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	2.600	5.000	7.400		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden				2.600	5.000	7.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579,12	2.600	3.400	6.200	8.800	11.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.579,12	-2.600	-3.400	-5.680	-6.860	-7.660	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.579,12	-2.600	-3.400	-5.680	-6.860	-7.660	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.579,12	-2.600	-3.400	-5.680	-6.860	-7.660	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.579,12	2.600	3.400	3.600	3.800	4.000		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	2.579,12	2.600	3.400	3.600	3.800	4.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579,12	2.600	3.400	3.600	3.800	4.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.579,12	-2.600	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.579,12	-2.600	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.579,12	-2.600	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	26.000	45.000	45.000		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land				26.000	45.000	45.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	26.000	45.000	45.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.000	60.000	60.000	60.000		781, 784
	781900 Investitionszuwendungen / an Sonstige			35.000	60.000	60.000	60.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	60.000	60.000	60.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-34.000	-15.000	-15.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.579,12	-2.600	-38.400	-37.600	-18.800	-19.000	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
5220120253024 Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen									
6	52201	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	45.000	45.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-34.000	-15.000	-15.000	0	0,00
Erläuterung: Förderung privater Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Gleichzeitig Förderung des Landes im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes in Höhe von 75 %.									



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	54101 Gemeindestraßen
Produktverantwortlich:	U. Pfirrmann/M. Endlein
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	sämtliche Verkehrsteilnehmer
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.
Ziele:	Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	24.660	22.750	17.680	17.680	8.810		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		24.660	22.750	17.680	17.680	8.810		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	226.800	221.440	199.820	229.930	153.130		43
	432250 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	400,00		500	500	500	500		
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		226.800	220.940	199.320	229.430	152.630		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.132,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	148,20							
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattungen im städtischen Straßenbereich (einschl. der Straßenbeleuchtungsanlagen).	3.984,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	139.400,05	154.000	154.000	155.500	157.000	158.500		451-452, 46
	462510 Konzessionsabgaben Strom	120.766,58	134.000	134.000	135.000	136.000	137.000		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	18.633,47	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.932,58	408.460	401.190	376.000	407.610	323.440	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.990,61	248.050	261.050	266.750	272.000	277.500		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	160.538,82	189.000	198.900	202.900	206.900	211.100		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.296,69	3.600	3.750	3.850	3.900	4.000		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.852,53	16.400	17.300	17.600	17.900	18.300		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.142,97	38.500	40.500	41.800	42.700	43.500		
	506200 Personalebeneaufwendungen Arbeitnehmer	159,60	350	400	400	400	400		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer		200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.083,13	275.250	258.250	245.250	247.250	249.250		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtungsanlagen.	57.930,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung.	108.513,04	108.000	108.000	110.000	112.000	114.000		



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie für die Straßenbeleuchtungsanlagen.	57.223,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung Erläuterungen: Im Jahr 2025 zusätzlicher Bedarf aufgrund dem Austausch und der Erneuerung von Verkehrsschildern.	7.219,93	17.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
523383	Streugut, Winterdienst	7.458,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Im Jahr 2025 sind hier zusätzlich 10.000 € für die Ausweisung eines Rundwanderweges eingestellt.	3.737,37	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Aufwand für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.		100	100	100	100	100		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Beseitigung von Autowracks.		150	150	150	150	150		
E 11	– Abschreibungen	0,00	420.040	405.490	370.250	409.370	273.170		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		47.820	48.310	48.810	48.810	48.810		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		2.230	2.230	2.230	2.230	2.230		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		362.580	349.720	313.980	353.100	218.260		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.900	2.900	2.900	2.900	1.540		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen		2.950	1.480	1.480	1.480	1.480		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.560	850	850	850	850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.073,74	943.340	924.790	882.250	928.620	799.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.141,16	-534.880	-523.600	-506.250	-521.010	-476.480	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-304.141,16	-534.880	-523.600	-506.250	-521.010	-476.480	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-304.141,16	-534.880	-523.600	-506.250	-521.010	-476.480	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	500	500	500	500		63
	632250 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	400,00		500	500	500	500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		642
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	148,20							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	764,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	139.400,05	154.000	154.000	155.500	157.000	158.500	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	120.766,58	134.000	134.000	135.000	136.000	137.000		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	18.633,47	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.713,24	157.000	157.500	159.000	160.500	162.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	205.990,61	248.050	261.050	266.750	272.000	277.500		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	160.538,82	189.000	198.900	202.900	206.900	211.100		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.296,69	3.600	3.750	3.850	3.900	4.000		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.852,53	16.400	17.300	17.600	17.900	18.300		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.142,97	38.500	40.500	41.800	42.700	43.500		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	159,60	350	400	400	400	400		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer		200	200	200	200	200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.454,94	275.250	258.250	245.250	247.250	249.250		72
	722120 Strom	57.985,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	722200 Wasser/Abwasser	102.253,02	108.000	108.000	110.000	112.000	114.000		
	723381 Straßenunterhaltung	64.565,37	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	7.124,85	17.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	723383 Streugut, Winterdienst	3.788,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	3.737,37	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		100	100	100	100	100		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		150	150	150	150	150		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	445.445,55	523.300	519.300	512.000	519.250	526.750	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304.732,31	-366.300	-361.800	-353.000	-358.750	-364.750	F 8 J.F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.732,31	-366.300	-361.800	-353.000	-358.750	-364.750	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.732,31	-366.300	-361.800	-353.000	-358.750	-364.750	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.700	137.700	51.000	43.500	190.500		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		137.700	137.700	51.000	43.500	190.500		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	206.000	259.300	1.071.500	642.000	732.000		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		206.000	259.300	1.071.500	642.000	732.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	343.700	397.000	1.122.500	685.500	922.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0		781, 784
	784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber Erläuterungen: Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung in der Bergstraße (41.000 €) und in der Martin- Luther-Straße (59.000 €).		100.000						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	355.104,06	1.126.000	1.503.000	1.103.000	1.253.000	4.873.000		785



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	247,74							
785320	Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr.(Infrastrukturver m.) Erläuterungen: Anschaffung von Bänken zur Integration von Rollstuhlfahrern.		3.000						
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) Erläuterungen: Erweiterung der Straßenbeleuchtung.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigensysteme.	4.262,35							
785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	350.593,97	1.120.000	1.500.000	1.100.000	1.250.000	4.870.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.104,06	1.226.000	1.503.000	1.103.000	1.253.000	4.873.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.104,06	-882.300	-1.106.000	19.500	-567.500	-3.950.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-659.836,37	-1.248.600	-1.467.800	-333.500	-926.250	-4.315.250	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
4008 Ausbau Bergstraße									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	207.000	201.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.000	201.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Bergstraße. Gleichzeitig Veranschlagung von Ausbaubeiträgen in Höhe von ca. 60 % der Ausgaben.									
4009 Ausbau Breslauer Straße									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	276.500	240.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	400.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-436.500	-123.500	240.000	0	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Breslauer Straße/Lahnweg. Gleichzeitig Veranschlagung von Ausbaubeiträgen in Höhe von ca. 60 % der Auszahlungen.									
4010 Ausbau Schlesische Straße									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800	240.000	150.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	250.000	0	0	0	0,00
		darunter							



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeinestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-396.200	-10.000	150.000	0	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Schlesischen Straße. Gleichzeitig Veranschlagung von Ausbaubeiträgen in Höhe von ca. 60 % der Auszahlungen.									
4011 Ausbau Berliner Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	210.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	350.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-320.000	210.000	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Berliner Straße. Gleichzeitig Veranschlagung von Ausbaubeiträgen in Höhe von ca. 60 % der Auszahlungen.									
4012 Ausbau Gartenstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	186.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	310.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-280.000	186.000	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Gartenstraße. Gleichzeitig Veranschlagung von Ausbaubeiträgen in Höhe von 60 % in den Folgejahren.									
4017 Ausbau Bahnhofstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	63.000	450.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	70.000	500.000	4.500.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-61.000	-437.000	-4.050.000	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Bahnhofstraße. Gleichzeitig Veranschlagung von Ausbaubeiträgen in Höhe von ca. 60 % der Auszahlungen und eine Landesförderung in Höhe von 75 % des verbleibenden Anteils im Rahmen der Stadtentwicklung. Im Jahr 2025 Auszahlungen für die Erstellung einer Studie.									
4021 Kanalerneuerung Martin-Luther-Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung in der Martin-Luther-Straße. Gleichzeitig Ausbaubeiträge in Höhe von ca. 60 % der Auszahlungen.									
4026 Errichtung Verkehrskreisel Rolandstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	42.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Errichtung eines Verkehrskreisels in der Rolandstraße. Gleichzeitig Einplanung der Ausbaubeiträge (60 %) im Folgejahr.									
4029 Erstellung Städtebauentwicklungskonzept									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	22.500	22.500	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-7.500	-7.500	0	0,00
Erläuterung: Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes. Gleichzeitig Förderung in Höhe von 75 % aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt" im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes.									
4066 Ausbau Jahnstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	150.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	250.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		830.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	20.000	150.000	0	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Jahnstraße. Gleichzeitig Veranschlagung von Ausbaubeiträgen in Höhe von ca. 60 % der Auszahlungen.									
4067 Abstufung Friedrichstr.- Dr.Luschbergerstr.- Untere Bahnhofstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.700	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.700	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ablösebetrag im Rahmen der Abstufung der Friedrichstraße/Dr. Luschberger-Straße/Untere Bahnhofstraße.									
5000 Sonstige Anlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00
Erläuterung: Erweiterung der Straßenbeleuchtung.									
5410120254020 Neuanlage von Parkplätzen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	54.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Erstellung einer Parkraumbedarfsanalyse (60.000 €). Gleichzeitig Einstellung der wiederkehrenden Beiträge in Höhe von 60 % im Folgejahr und Einstellung von 75 % der Restkosten (75 % von 24.000 € = 18.000 €) als Landeszuwendungen im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes.									
5410120274030 Ausbau "Leipziger Straße"									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	27.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	160.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-133.000	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Leipziger Straße. Gleichzeitig jeweils im Folgejahr Einplanung der wiederkehrenden Beiträge in Höhe von 60 % und Einplanung einer Landeszuwendung in Höhe von 75 % des verbleibenden Anteils im Rahmen der Stadtentwicklung.									
5410120274031 Ausbau "Elisabethenstraße"									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	27.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	180.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-153.000	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Elisabethenstraße. Gleichzeitig Einplanung von wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von 60 % im Folgejahr, sowie eine Landesförderung im Rahmen der Stadtentwicklung in Höhe von 75 % des verbleibenden Anteils.									



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55101 Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Ziele:	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	15.000	0	1.310		41
414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: 75 % Landesförderung im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes für die Instandsetzung der Mauer am Nordfriedhof (um ein Jahr zeitversetzt).				15.000				
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen						1.310		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	1.310	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.574,64	127.810	165.900	187.750	191.400	195.250		50-51
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	89.777,65	97.300	126.000	143.000	145.900	148.800		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.528,40	1.850	2.650	2.700	2.750	2.800		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.456,75	8.500	11.000	12.400	12.600	12.900		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.650,70	19.800	25.800	29.200	29.700	30.300		
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	159,60	160	250	250	250	250		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1,54	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.557,98	48.600	61.500	16.500	16.500	16.500		52
522120	Strom Erläuterungen: Stromkosten für den Betrieb der Brunnenanlage.	393,48	600	500	500	500	500		
522300	Abfall	11.405,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Park- und Gartenanlagen, sowie Unterhaltung der Kapelle auf dem ehemaligen Nordfriedhof (6.000 €). Im Jahre 2025 sind hier zusätzlich Beträge von 20.000 € für die Sanierung der alten Friedhofsmauer, 20.000 € für Baumpflegemaßnahmen im Rahmen des Baumkatasters und 5.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen aus der Zukunftswerkstatt veranschlagt.	16.759,28	38.000	51.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.050	50	50	50	8.050		53
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		50	50	50	50	50		
534600	AfA Grundstücke mit Gartenanlagen		5.000				8.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	243,91	300	300	300	300	300		56



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Feuerversicherung Rondell am Stadtplatz.	243,91	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.376,53	181.760	227.750	204.600	208.250	220.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.376,53	-181.760	-227.750	-189.600	-208.250	-218.790	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-145.376,53	-181.760	-227.750	-189.600	-208.250	-218.790	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-145.376,53	-181.760	-227.750	-189.600	-208.250	-218.790	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	15.000	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land				15.000				
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.574,64	127.810	165.900	187.750	191.400	195.250		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	89.777,65	97.300	126.000	143.000	145.900	148.800		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.528,40	1.850	2.650	2.700	2.750	2.800		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.456,75	8.500	11.000	12.400	12.600	12.900		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.650,70	19.800	25.800	29.200	29.700	30.300		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	159,60	160	250	250	250	250		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,54	200	200	200	200	200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.280,98	48.600	61.500	16.500	16.500	16.500		72
	722120 Strom	286,41	600	500	500	500	500		
	722300 Abfall	10.790,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.203,75	38.000	51.000	6.000	6.000	6.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	243,91	300	300	300	300	300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	243,91	300	300	300	300	300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.099,53	176.710	227.700	204.550	208.200	212.050	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.099,53	-176.710	-227.700	-189.550	-208.200	-212.050	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.099,53	-176.710	-227.700	-189.550	-208.200	-212.050	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.099,53	-176.710	-227.700	-189.550	-208.200	-212.050	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	52.500		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land						52.500		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	52.500	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	70.000	250.000		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Reginlinden-Parkes im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK).		10.000			70.000	250.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	70.000	250.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	-70.000	-197.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-142.099,53	-186.710	-227.700	-189.550	-278.200	-409.550	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
								Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
4025 Umgestaltung Reginlinden-Park									
6	55101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	52.500	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	250.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	-197.500	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Reginlinden-Parkes im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK). Gleichzeitig um ein Jahr zeitversetzt 75 % Landeszuwendungen.									



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen/M. Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezzeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.292,63	38.180	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle. Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2024 und Wegfall der Grabnutzungsentgelte.	42.184,91	26.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl. Erläuterungen: Ab dem Jahr 2024 werden die Grabnutzungsentgelte direkt im jeweiligen Haushaltsjahr vereinnahmt (HH.St. 55301.432240).	195.107,72	12.180						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte für das Bestattungswesen	400,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	316,10	0	0	0	0	0		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge	316,10							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.008,73	41.290	53.110	53.110	53.110	53.110	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.764,44	65.200	66.620	67.940	69.260	70.570		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	44.972,70	48.700	49.600	50.600	51.600	52.600		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	764,20	920	940	960	980	990		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.234,80	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.413,17	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.299,11	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	506200 Personalebeneaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,66	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.264,19	47.100	46.700	47.300	47.900	48.500		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strom- und Heizstrom für die Trauerhalle.	3.224,83	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
	522200 Wasser/Abwasser	2.349,80	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000		
	522300 Abfall	2.102,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Trauerhalle und die gesamte Friedhofsanlage.	6.873,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungsaufwand für die Trauerhalle.	2.199,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.	636,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwand für die Grabanfertigung.	20.877,86	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	17.040	17.090	15.640	15.640	15.640		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.300	6.170	4.720	4.720	4.720		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrsmarkierungsanlagen		10.600	10.780	10.780	10.780	10.780		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen		140	140	140	140	140		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	970,21	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400		56
564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Wohngebäudeversicherung (incl. Elementarversicherung) für die Trauerhalle. Beitragsanpassung zum 01.01.2025.	970,21	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.998,84	130.440	131.810	132.280	134.200	136.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.009,89	-89.150	-78.700	-79.170	-81.090	-83.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	139.009,89	-89.150	-78.700	-79.170	-81.090	-83.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	139.009,89	-89.150	-78.700	-79.170	-81.090	-83.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.384,48	26.000	50.000	50.000	50.000	50.000		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	42.384,48	26.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500		641
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte für das Bestattungswesen	400,00	500	500	500	500	500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.784,48	26.500	50.500	50.500	50.500	50.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.764,44	65.200	66.620	67.940	69.260	70.570		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	44.972,70	48.700	49.600	50.600	51.600	52.600		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	764,20	920	940	960	980	990		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.234,80	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.413,17	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.299,11	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,66	100	100	100	100	100		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.657,47	47.100	46.700	47.300	47.900	48.500		72
	722120 Strom	2.953,11	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
	722200 Wasser/Abwasser	2.349,80	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000		
	722300 Abfall	1.809,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.423,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	41,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.366,16	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	970,21	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	970,21	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.392,12	113.400	114.720	116.640	118.560	120.470	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.607,64	-86.900	-64.220	-66.140	-68.060	-69.970	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.607,64	-86.900	-64.220	-66.140	-68.060	-69.970	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.607,64	-86.900	-64.220	-66.140	-68.060	-69.970	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landeszuweisung für den Fussweg zum Ehrenmal.	16.000,00							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-626,83	13.000	0	0	0	0		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß Ruhezeiten.	-626,83	13.000						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.373,17	13.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.116,00	58.000	23.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	58.116,00	58.000	23.000					



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.116,00	58.000	23.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.742,83	-45.000	-23.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-96.350,47	-131.900	-87.220	-66.140	-68.060	-69.970	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
4028 Anlage Weg für neues Grabfeld									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Anlage eines Weges zur Erschließung eines neuen Grabfeldes. Im Jahr 2025 sind die Restkosten veranschlagt.									



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.883,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	37.883,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.651,23	80.580	46.800	46.800	46.800	46.800		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen aus der Vermietung des Eimetgeländes an den Bogenschützenclub.	810,71	800	800	800	800	800		
	441230 Jagdpacht	5.245,79	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	441910 Holzverkäufe	74.029,19	75.280	40.500	40.500	40.500	40.500		
	441911 Holzverkäufe 7%	16.943,78							
	441912 Holzverkäufe 19%	2.621,76							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369,95	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550		442
	442920 Wildschadenverhütungspauschale	1.369,95	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.904,18	108.980	75.350	75.350	75.350	75.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.029,34	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	4.029,34	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.365,28	120.890	92.410	92.410	92.410	92.410		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	313,60	550	550	550	550	550		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		15.700	3.300	3.300	3.300	3.300		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	11.789,68	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.	16.930,09	27.040	23.340	23.340	23.340	23.340		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.422,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	121.909,81	54.600	39.220	39.220	39.220	39.220		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.297,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		56
	568100 Grundsteuer	1.297,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.692,46	126.590	98.710	98.710	98.710	98.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.788,28	-17.610	-23.360	-23.360	-23.360	-23.360	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.788,28	-17.610	-23.360	-23.360	-23.360	-23.360	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.788,28	-17.610	-23.360	-23.360	-23.360	-23.360	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.883,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	37.883,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.603,65	80.580	46.800	46.800	46.800	46.800		641
	641200 Mieten und Pachten	810,71	800	800	800	800	800		
	641230 Jagdpacht	5.245,79	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	641910 Holzverkäufe	96.187,15	75.280	40.500	40.500	40.500	40.500		
	641920 Nebennutzungen Wald	1.360,00							
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369,95	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550		642
	642920 Wildschadenverütungspauschale	1.369,95	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.856,60	108.980	75.350	75.350	75.350	75.350	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.029,34	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	4.029,34	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.219,94	120.890	92.410	92.410	92.410	92.410		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	344,80	550	550	550	550	550		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		15.700	3.300	3.300	3.300	3.300		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	11.789,68	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.433,55	27.040	23.340	23.340	23.340	23.340		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.200,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	121.451,80	54.600	39.220	39.220	39.220	39.220		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.297,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
	768100 Grundsteuer	1.297,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.547,12	126.590	98.710	98.710	98.710	98.710	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.690,52	-17.610	-23.360	-23.360	-23.360	-23.360	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.690,52	-17.610	-23.360	-23.360	-23.360	-23.360	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.690,52	-17.610	-23.360	-23.360	-23.360	-23.360	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.690,52	-17.610	-23.360	-23.360	-23.360	-23.360	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Jagdhaus Kehr wieder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55502 Jagdhaus Kehr wieder
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Jagdpädchter, Forstarbeiter, Revierleiter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der stadteigenen Jagdhütte und der Nebenanlagen
Ziele:	Bereitstellung der Jagdhütte an den Jagdpädchter und der Nebenanlagen an die Forstbetriebsgemeinschaft&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.081,05	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung des Jagdhauses Kehr wieder.	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	441220 Mietnebenkosten	6.881,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.081,05	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089,55	21.450	12.650	7.650	7.650	7.650		52
	522120 Strom	3.442,22	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	522300 Abfall	148,10	150	150	150	150	150		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für das Jagdhaus Kehr wieder. Im Jahr 2025 zusätzlicher Aufwand für die Erneuerung einer Wasserleitung.	2.499,23	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	730	730	730	730	730		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		730	730	730	730	730		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.003,07	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Wohngebäudeversicherung (incl. Elementarversicherung) für das Jagdhaus Kehr wieder. Beitragsanpassung zum 01.01.2025.	2.003,07	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.092,62	24.380	16.380	11.380	11.380	11.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.988,43	-15.180	-7.180	-2.180	-2.180	-2.180	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.988,43	-15.180	-7.180	-2.180	-2.180	-2.180	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.988,43	-15.180	-7.180	-2.180	-2.180	-2.180	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55502 Jagdhaus Kehr wieder

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		641
	641200 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	641220 Mietnebenkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089,55	21.450	12.650	7.650	7.650	7.650		72
	722120 Strom	3.442,22	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	722300 Abfall	148,10	150	150	150	150	150		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.499,23	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.003,07	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	2.003,07	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.092,62	23.650	15.650	10.650	10.650	10.650	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.892,62	-14.450	-6.450	-1.450	-1.450	-1.450	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.892,62	-14.450	-6.450	-1.450	-1.450	-1.450	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.892,62	-14.450	-6.450	-1.450	-1.450	-1.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.892,62	-14.450	-6.450	-1.450	-1.450	-1.450	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57101 Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Mittel für Maßnahmen zur Belebung bzw. Ansiedlung der Wirtschaft in der Kommune
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	10.000	0	0	0	0		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwendungen für die Unterstützung und Ansiedlung von z.B. medizinischen und sonstigen gewerblichen Dienstleistungen.	150,00	10.000						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwendungen für Werbemaßnahmen zur Wirtschaftsförderung.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-150,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	10.000	0	0	0	0		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	150,00	10.000						
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-150,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Bürgerhaus Wirges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57301 Bürgerhaus Wirges
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	34.750	34.320	34.280	34.260	34.250		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		34.750	34.320	34.280	34.260	34.250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.659,40	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	22.107,60							
	441202 Mieten und Pachten 19% Erläuterungen: Mieteinnahmen aus der Benutzung des Bürgerhauses.	20.724,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	441220 Mietnebenkosten	12.245,39							
	441222 Mietnebenkosten 19% Erläuterungen: Mietnebenkostenerstattungen in Verbindung mit der Vermietung des Bürgerhauses.	11.581,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.050,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.334,70							
	442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 19% Erläuterungen: Einnahmen aus dem Getränkeverkauf im Bürgerhaus.	14.715,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.233,78	500	500	500	500	500		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen Erläuterungen: Schadensersatzleistungen im Bereich des Bürgerhauses.	4.233,78	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.943,65	128.250	127.820	127.780	127.760	127.750	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.322,74	101.250	104.700	106.750	107.600	108.350		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	68.591,57	76.600	79.200	80.800	81.400	82.000		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.083,49	1.450	1.500	1.550	1.550	1.550		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.769,18	6.650	6.900	7.000	7.050	7.100		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.701,49	16.250	16.800	17.100	17.300	17.400		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	26,64	100	100	100	100	100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	150,37	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.145,25	174.500	210.700	165.600	166.000	166.400		52
	522110 Gas	11.443,00	25.200	25.400	25.600	25.800	26.000		
	522120 Strom	29.067,09	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	522200 Wasser/Abwasser	10.010,52	11.000	12.500	12.700	12.900	13.100		
	522300 Abfall	1.837,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Bürgerhaus Wirges

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand im Bereich des Bürgerhauses (incl. der Kosten für bestehende Wartungsverträge). Im Jahr 2025 zusätzlicher Aufwand für die Erneuerung der Brandmeldeanlage (35.000 €) und das Schleifen des Parketts im Bühnenbereich (8.500 €).	53.605,46	57.000	93.500	50.000	50.000	50.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungskosten, sonstige Bewirtschaftungskosten (incl. der Fensterreinigung).	4.602,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- €.	4.465,11	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000		
524430	Verbrauchsmittel Erläuterungen: Aufwendungen für den Getränkeeinkauf.	24.114,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	103.200	103.740	102.610	100.220	99.280		53
532100	AfA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte		220	220	200				
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		93.520	94.270	93.790	93.350	93.280		
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		600						
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		5.860	6.250	5.620	3.870	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	36.924,08	25.400	26.400	26.400	26.400	26.400		56
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Steuerberatungskosten.	3.208,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
563410	Fernmeldegebühren	1.382,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
563600	Öffentlichkeitsarbeit	450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Wohngebäudeversicherung (incl. Elementarversicherung) für das Bürgerhaus. Beitragsanpassung zum 01.01.2025.	16.692,54	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
568900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	15.116,54							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.392,07	404.350	445.540	401.360	400.220	400.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.448,42	-276.100	-317.720	-273.580	-272.460	-272.680	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-161.448,42	-276.100	-317.720	-273.580	-272.460	-272.680	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-161.448,42	-276.100	-317.720	-273.580	-272.460	-272.680	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Bürgerhaus Wirges

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.232,78	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		641
	641200 Mieten und Pachten	42.242,20	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	641220 Mietnebenkosten	20.990,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.353,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.353,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.233,78	500	500	500	500	500	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen	4.233,78	500	500	500	500	500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.819,64	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.401,85	101.250	104.700	106.750	107.600	108.350		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	68.670,68	76.600	79.200	80.800	81.400	82.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.083,49	1.450	1.500	1.550	1.550	1.550		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.769,18	6.650	6.900	7.000	7.050	7.100		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.701,49	16.250	16.800	17.100	17.300	17.400		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	26,64	100	100	100	100	100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	150,37	200	200	200	200	200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.146,53	174.500	210.700	165.600	166.000	166.400		72
	722110 Gas	8.612,25	25.200	25.400	25.600	25.800	26.000		
	722120 Strom	27.289,49	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	722200 Wasser/Abwasser	10.010,52	11.000	12.500	12.700	12.900	13.100		
	722300 Abfall	1.837,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.049,13	57.000	93.500	50.000	50.000	50.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	4.602,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	3.812,05	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000		
	724430 Verbrauchsmittel	23.933,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.053,70	25.400	26.400	26.400	26.400	26.400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.351,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	763410 Fernmeldegebühren	1.486,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	764110 Gebäudeversicherungen	16.692,54	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.602,08	301.150	341.800	298.750	300.000	301.150	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.782,44	-207.650	-248.300	-205.250	-206.500	-207.650	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.782,44	-207.650	-248.300	-205.250	-206.500	-207.650	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.782,44	-207.650	-248.300	-205.250	-206.500	-207.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.800	53.800	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landeszuweisungen im Rahmen des KIPKI-Programmes für die Anschaffung einer PV-Anlage mit Speicher.		53.800	53.800					



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Bürgerhaus Wirges

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.800	53.800	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.798,47	111.000	118.000	0	0	0		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		66.000	60.000					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Anschaffung von Tischen + Stühlen für das Bürgerhaus (15.000 €).		15.000	13.000					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	27.798,47	30.000	45.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.798,47	111.000	118.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.798,47	-57.200	-64.200	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-165.580,91	-264.850	-312.500	-205.250	-206.500	-207.650	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3001 Generalsanierung Bürgerhaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Bau- und Planungskosten für die Generalsanierung des Bürgerhauses (Restkosten für die Betonsanierung der Außentreppe).									
5730120243019 Photovoltaikanlage Bürgerhaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.800	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.200	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Anschaffung einer PV-Anlage mit Speicher für das Bürgerhaus aus KIPKI-Mitteln.									
5730120252020 Anschaffung Hebebühne									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Anschaffung einer Hebebühne für die Reparatur und Wartung des Rasentraktors.									



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Bürgerhaus Wirges

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
5730120252021 Digitale Zeiterfassung									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Einrichtung einer digitalen Zeiterfassung im Bürgerhaus.									
5730120252022 Computerausstattung									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Austausch der PC's (Laptops) im Bürgerhaus.									
5730120253023 Einbau Schranke am Bürgerhaus									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Kosten für den Einbau einer Schranke am Bürgerhaus.									



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	57302 Grillhütten und Freizeitanlagen
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Vermietung der Grillhütte (ab dem Jahr 2018 incl. der Nebenkosten).	2.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	441220 Mietnebenkosten		100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.200,32	9.150	9.160	9.320	9.480	9.640		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.923,64	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	100,87	120	120	120	120	120		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	412,45	550	560	570	580	590		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.646,64	1.950	1.950	2.000	2.050	2.100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	116,72	130	130	130	130	130		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,29	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		52
	522120 Strom	2.552,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	522200 Wasser/Abwasser	262,23	400	400	400	400	400		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die Grillhütte am Kunstrasenplatz und für die Walderholungsanlage.	18,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Aufwand für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.256,80	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Wohngebäudeversicherung (incl. Elementarversicherung) für die Grillhütte. Beitragsanpassung zum 01.01.2025.	1.256,80	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.290,41	18.000	18.610	18.770	18.930	19.090	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.390,41	-15.900	-16.510	-16.670	-16.830	-16.990	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.390,41	-15.900	-16.510	-16.670	-16.830	-16.990	E 16 + E 19	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.390,41	-15.900	-16.510	-16.670	-16.830	-16.990	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		641
	641200 Mieten und Pachten	2.820,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	641220 Mietnebenkosten		100	100	100	100	100		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.820,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.200,32	9.150	9.160	9.320	9.480	9.640		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.923,64	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	100,87	120	120	120	120	120		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	412,45	550	560	570	580	590		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.646,64	1.950	1.950	2.000	2.050	2.100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	116,72	130	130	130	130	130		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921,43	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		72
	722120 Strom	2.641,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	722200 Wasser/Abwasser	262,23	400	400	400	400	400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.256,80	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	1.256,80	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.378,55	15.950	16.560	16.720	16.880	17.040	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.558,55	-13.850	-14.460	-14.620	-14.780	-14.940	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.558,55	-13.850	-14.460	-14.620	-14.780	-14.940	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.558,55	-13.850	-14.460	-14.620	-14.780	-14.940	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.558,55	-13.850	-14.460	-14.620	-14.780	-14.940	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Tourismusförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57502 Tourismusförderung
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Fremdenverkehr
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Fördermaßnahmen, Zuschüsse zu Fremdenverkehrsverbänden
Ziele:	Steigerung der Attraktivität für den Tourismus&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwendungen für Anzeigen zur Fremdenverkehrswerbung und sonstige Maßnahmen zur Tourismusförderung.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an den Freundschaftskreis Rheinland- Pfalz/Burgund, Westerwaldverein Montabaur, Tonbergbauverein, Fremdenverkehrsverein usw.	24,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Tourismusförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	24,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.268.546,64	7.026.900	6.799.630	7.453.500	7.712.000	7.969.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	558.084,00	759.000	225.450	875.000	875.000	875.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	652.122,00	0	1.550.484	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.478.752,64	7.785.900	8.575.564	8.328.500	8.587.000	8.844.600	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.770.391,11	5.885.200	7.124.300	5.752.300	5.991.200	6.183.200		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	710,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.771.101,11	5.885.200	7.124.300	5.752.300	5.991.200	6.183.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.707.651,53	1.900.700	1.451.264	2.576.200	2.595.800	2.661.400	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.350,34	35.120	35.120	15.120	15.120	15.120		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.498,17	24.300	23.300	70.510	67.020	72.390	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	35.852,17	10.820	11.820	-55.390	-51.900	-57.270		
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.743.503,70	1.911.520	1.463.084	2.520.810	2.543.900	2.604.130	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.743.503,70	1.911.520	1.463.084	2.520.810	2.543.900	2.604.130	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.197.954,98	7.026.900	6.799.630	7.453.500	7.712.000	7.969.600		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	558.084,00	759.000	225.450	875.000	875.000	875.000		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.756.038,98	7.785.900	7.025.080	8.328.500	8.587.000	8.844.600	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.778.377,45	5.885.200	7.124.300	5.752.300	5.991.200	6.183.200		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.778.377,45	5.885.200	7.124.300	5.752.300	5.991.200	6.183.200	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.977.661,53	1.900.700	-99.220	2.576.200	2.595.800	2.661.400	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	52.184,84	35.120	35.120	15.120	15.120	15.120		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	17.770,17	24.300	23.300	70.510	67.020	72.390		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	34.414,67	10.820	11.820	-55.390	-51.900	-57.270	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.012.076,20	1.911.520	-87.400	2.520.810	2.543.900	2.604.130	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.012.076,20	1.911.520	-87.400	2.520.810	2.543.900	2.604.130	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.012.076,20	1.911.520	-87.400	2.520.810	2.543.900	2.604.130	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.130.000	0	0	3.585.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	82.932,75	83.000	83.100	105.800	106.000	106.300		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-82.932,75	-83.000	1.046.900	-105.800	-106.000	3.478.700	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	632.457,36	2.106.610	3.925.580	-22.000	-87.000	113.000	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	549.524,61	2.023.610	4.972.480	-127.800	-193.000	3.591.700	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.268.546,64	7.026.900	6.799.630	7.453.500	7.712.000	7.969.600		40
	401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz beträgt ab 2023 = 345 v.H.	3.013,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100		
	401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz beträgt ab 2023 = 465 v.H.	969.663,50	970.000	660.000	1.000.000	1.013.000	1.026.000		
	401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand des derzeitigen Vorauszahlungssolls geschätzt. Der Hebesatz beträgt ab dem Jahr 2023 = 380 v.H.	3.465.754,37	3.000.000	3.000.000	3.174.000	3.282.000	3.383.700		
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer nach der Steuerschätzung des Landes vom Nov. 2024.	2.145.358,92	2.313.000	2.381.970	2.509.900	2.636.700	2.762.600		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2024.	430.915,68	481.800	479.060	490.000	499.700	510.600		
	403300 Hundesteuer	16.516,25	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700		
	405210 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung nach der Steuerschätzung vom Nov. 2024.	237.324,92	242.600	257.800	258.800	259.800	265.900		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	558.084,00	759.000	225.450	875.000	875.000	875.000		41
	411120 Schlüsselzuweisung B		5.400		75.000	75.000	75.000		
	411300 Zuweisung zentrale Orte Erläuterungen: Ab dem Jahr 2023 werden hier die Zuweisungen für "zentrale Orte" veranschlagt.	558.084,00	753.600	225.450	800.000	800.000	800.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	652.122,00	0	1.550.484	0	0	0		451-452, 46



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil Erläuterungen: Ertragswirksame Auflösung des im Jahre 2024 gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.	652.122,00		1.550.484					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.478.752,64	7.785.900	8.575.564	8.328.500	8.587.000	8.844.600	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.770.391,11	5.885.200	7.124.300	5.752.300	5.991.200	6.183.200		54
543100	Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Umlagesatz 2024 = 35,0 v.H., 2025 = 35,0 v.H. des Grundbetrages).	310.097,11	276.300	276.300	292.300	302.300	311.700		
544120	Finanzausgleichsumlage			19.500					
544210	Kreisumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich um 1 v.H. von 42 v.H. auf jetzt 43 v.H. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich da auch die Umlagegrundlagen gestiegen sind (Steuerkraft + 2.095.812 € und Zuweisung zentrale Orte - 507.312 €) um 749.800 €.	3.096.444,00	3.179.500	3.929.300	3.141.900	3.273.600	3.378.600		
544231	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage bleibt identisch wie im Vorjahr bei 31,0 v.H.. Da die Umlagegrundlagen extrem angestiegen sind (2023 = 7.549.426 € und 2024 = 9.137.926 €; somit Anstieg um 1.588.500 €) erhöht sich der Ansatz um 486.000 €.	2.283.628,00	2.346.800	2.832.800	2.265.000	2.360.000	2.435.800		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere VG-Umlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2025(voraussichtliche Kosten) in Höhe von 0,72629199 v.H. (der Umlagesatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,364927532 v.H.).	80.222,00	82.600	66.400	53.100	55.300	57.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.770.391,11	5.885.200	7.124.300	5.752.300	5.991.200	6.183.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.708.361,53	1.900.700	1.451.264	2.576.200	2.595.800	2.661.400	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.705,88	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		47
472100	Stundungszinsen	1.750,00	100	100	100	100	100		
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagungen (bei Nachforderungen).	3.955,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.113,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E 17 J. E 18	57
579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.113,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.592,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.711.953,53	1.905.800	1.456.364	2.581.300	2.600.900	2.666.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.711.953,53	1.905.800	1.456.364	2.581.300	2.600.900	2.666.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.197.954,98	7.026.900	6.799.630	7.453.500	7.712.000	7.969.600		60
	601100 Grundsteuer A	2.984,70	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100		
	601200 Grundsteuer B	957.194,70	970.000	660.000	1.000.000	1.013.000	1.026.000		
	601300 Gewerbesteuer	3.366.902,99	3.000.000	3.000.000	3.174.000	3.282.000	3.383.700		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.192.910,89	2.313.000	2.381.970	2.509.900	2.636.700	2.762.600		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	443.673,89	481.800	479.060	490.000	499.700	510.600		
	603300 Hundesteuer	15.722,08	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700		
	605210 Familienleistungsausgleich	218.565,73	242.600	257.800	258.800	259.800	265.900		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	558.084,00	759.000	225.450	875.000	875.000	875.000		61
	611120 Schlüsselzuweisung B		5.400		75.000	75.000	75.000		
	611300 Zuweisung zentrale Orte	558.084,00	753.600	225.450	800.000	800.000	800.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.756.038,98	7.785.900	7.025.080	8.328.500	8.587.000	8.844.600	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.778.377,45	5.885.200	7.124.300	5.752.300	5.991.200	6.183.200		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	318.083,45	276.300	276.300	292.300	302.300	311.700		
	744120 Finanzausgleichsumlage			19.500					
	744210 Kreisumlage	3.096.444,00	3.179.500	3.929.300	3.141.900	3.273.600	3.378.600		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	2.283.628,00	2.346.800	2.832.800	2.265.000	2.360.000	2.435.800		
	744232 Verbandsgemeinde Umlage für ungedeckte Sozialhilfe	80.222,00	82.600	66.400	53.100	55.300	57.100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.778.377,45	5.885.200	7.124.300	5.752.300	5.991.200	6.183.200	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.977.661,53	1.900.700	-99.220	2.576.200	2.595.800	2.661.400	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.540,38	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		67
	672100 Stundungszinsen	1.297,50	100	100	100	100	100		
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.242,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.385,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.385,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.154,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.979.816,03	1.905.800	-94.120	2.581.300	2.600.900	2.666.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.979.816,03	1.905.800	-94.120	2.581.300	2.600.900	2.666.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.979.816,03	1.905.800	-94.120	2.581.300	2.600.900	2.666.500	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	710,00	0	0	0	0	0		56
	565520 Pauschalwertberichtigung	710,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-710,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.644,46	20.020	20.020	20	20	20		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenständen.	47.639,40	20.000	20.000					
	478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens) Erläuterungen: Ertrag (Dividende) aus Geschäftsanteilen bei den Genossenschaftsbanken.	5,06	20	20	20	20	20		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.384,29	14.300	13.300	60.510	57.020	62.390	E 17 J. E 18	57
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsaufwand aufgrund negativer Kassenstände.				14.410	12.020	18.490		
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsaufwand für vorhandene Investitionsdarlehen.	15.384,29	14.300	13.300	46.100	45.000	43.900		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	32.260,17	5.720	6.720	-60.490	-57.000	-62.370		
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.550,17	5.720	6.720	-60.490	-57.000	-62.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	31.550,17	5.720	6.720	-60.490	-57.000	-62.370	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	47.644,46	20.020	20.020	20	20	20		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.639,40	20.000	20.000					
	678100 Dividenden (Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	5,06	20	20	20	20	20		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	15.384,29	14.300	13.300	60.510	57.020	62.390		77
	774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				14.410	12.020	18.490		
	775100 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	15.384,29	14.300	13.300	46.100	45.000	43.900		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	32.260,17	5.720	6.720	-60.490	-57.000	-62.370	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.260,17	5.720	6.720	-60.490	-57.000	-62.370	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.260,17	5.720	6.720	-60.490	-57.000	-62.370	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	32.260,17	5.720	6.720	-60.490	-57.000	-62.370	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.130.000	0	0	3.585.000		691-692
	692530 EZ aus Investitionskrediten inländ Geldmarkt LZ > 5J			1.130.000			3.585.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	82.932,75	83.000	83.100	105.800	106.000	106.300		791-792
	792500 Tilg.InvKred. vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Tilgungsbeiträge für die bestehenden Investitionskredite.	82.932,75	83.000	83.100	105.800	106.000	106.300		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-82.932,75	-83.000	1.046.900	-105.800	-106.000	3.478.700	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	632.457,36	2.106.610	3.925.580	-22.000	-87.000	113.000	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	549.524,61	2.023.610	4.972.480	-127.800	-193.000	3.591.700	Summe F 37 bis F 39	

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Lfd.- Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.1.01	1110120252022	785710	Ersatzbeschaffung Computerausstattung		5.000
2	1.1.4.01	1001	785100	Verkauf Baugrundstück Nassauer Ring (investiver Anteil)	8.000	
3	1.1.4.01	1001	785100	Ankauf Grundstücke/Gebäude		200.000
4	1.1.4.02	1140299992015	685100	Verkauf altes Bauhoffahrzeug	15.000	
5	1.1.4.02	1140299992015	785600	Ankauf Bauhoffahrzeug (50.000 €) und Anhänger (7.000 €)		57.000
6	1.1.4.02	1140299992015	785710	Bauhofausstattung		15.000
7	1.1.4.02	1140220251005	785920	Ankauf Bauhof/Gebäude		550.000
8	1.1.4.02	1140220252021	785710	Digitale Zeiterfassung im Bauhof		5.000
9	2.8.1.01	7000	788300	Chronikerstellung (Layout/Druck 15.000 €/Sonstiges 8.000 €)		23.000
10	2.8.1.01	2810120242017	785710	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung und Osterdeko		20.000
11	2.8.1.01	2810120242018	785710	Anschaffung Ortseingangsschilder		7.500
12	2.8.1.01	2810120252019	785710	Erneuerung der Strahler für die Kirchenbeleuchtung		30.000
13	3.3.1.01	3310120253022	781900	Zuschuss an das DRK für den Anbau		5.000
14	3.6.6.01	4000	785930	Kinderspielplätze - Neue Spielgeräte/Schattenbäume		50.000
15	4.2.4.01	3014	681420	Landeszuweisung für den Bau des Funktionsgebäudes	141.600	
16	4.2.4.01	3014	785930	Restkosten Funktionsgebäude		170.000
17	4.2.4.01	3018	681420	Landesförderung multifunktionale Rad- und Sportanlage	100.000	
18	4.2.4.01	3018	785930	Planungs- und Baukosten für eine multifunktionale Rad- und Sportanlage		170.000
19	5.2.2.01	5220120253024	781900	Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen		35.000
20	5.4.1.01	4008	682590	Beitragseinnahmen aus dem Ausbau der Bergstraße	207.000	
21	5.4.1.01	4008	785930	Restkosten für den Ausbau der Bergstraße		20.000
22	5.4.1.01	4009	682590	Beitragseinnahmen aus dem Ausbau der Breslauer Str./Lahnweg	13.500	
23	5.4.1.01	4009	785930	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Breslauer Str./Lahnweg		450.000
24	5.4.1.01	4010	682590	Beitragseinnahmen aus dem Ausbau der Schlesischen Str.	3.800	
25	5.4.1.01	4010	785930	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Schlesischen Str.		400.000
26	5.4.1.01	4017	785930	Erstellung Studie Bahnhofstraße		10.000
27	5.4.1.01	4021	682590	Beitragseinnahmen aus dem Ausbau der Martin-Luther-Straße	35.000	
28	5.4.1.01	4026	785930	Planungs- und Baukosten für die Errichtung eines Verkehrskreisels in der Rolandstraße		70.000
29	5.4.1.01	4029	681420	Förderung Programm "Sozialer Zusammenhalt" /Stadtentwicklungskonzept	30.000	

Lfd.- Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
30	5.4.1.01	4029	785930	Erstellung eines Städtebauentwicklungskonzeptes		40.000
31	5.4.1.01	4066	785930	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Jahnstraße		450.000
32	5.4.1.01	4067	681420	Ablösebetrag im Rahmen der Abstufung der Friedrichstr./Dr. Luschberger Str./Untere Bahnhofstraße wegen unterlassener Instandhaltung	107.700	
33	5.4.1.01	5000	785330	Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage		3.000
34	5.4.1.01	5410120254020	785930	Parkraumbedarfsanalyse		60.000
35	5.5.3.01	4028	785930	Restkosten Anlage Weg für neues Grabfeld		23.000
36	5.7.3.01	3001	785930	Betonsanierung (Außentreppe) am Bürgerhaus		30.000
37	5.7.3.01	5730120243019	681420	Förderung PV-Anlage aus KIPKI-Mitteln	53.800	
38	5.7.3.01	5730120243019	785600	Anschaffung PV-Anlage mit Speicher aus KIPKI-Mitteln		60.000
39	5.7.3.01	5730120252020	785710	Anschaffung einer Hebebühne für Reparatur Rasentraktor		3.000
40	5.7.3.01	5730120252021	785710	Digitale Zeiterfassung im Bürgerhaus		5.000
41	5.7.3.01	5730120252022	785710	Ersatzbeschaffung Computerausstattung		5.000
42	5.7.3.01	5730120253023	785930	Einbau einer Schranke am Bürgerhaus		15.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					715.400	2.986.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						2.271.100



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der <ul style="list-style-type: none">• Personalaufwendungen,• Versorgungsaufwendungen,• Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, <u>soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.</u>
2.	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Alle Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Alle Aufwendungen für Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Alle Auszahlungen für Sachanlagen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
6.	Alle Auszahlungen für Investitionszuwendungen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.



Stadt Wirges

Stellenplan der Stadt Wirges für das Haushaltsjahr 2025

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			tatsächliche Besetzung am 30.06. lfd. Jahr Bei Abw eichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu w esentlichen Abw eichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			für das kommende	für das laufende			
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
			2025	2024			
1	2	3	4	5	6	7	
	<u>Hauptamtliche Dienstkräfte</u>						
1.1.1.01	Angestellte	E7	0,5	0,5	0,5	19,5 WoStd.	
1.1.4.02	Vorarbeiter	E7	1	1	1		
3.6.2.01	Sozialarbeiter/in	S 11b	1	0,75	1		
3.6.2.01	Sozialarbeiter/in	S 11b	0	0,5	0		
4.2.4.01	Arbeiter	E 5	1	1	1		
4.2.4.01	Arbeiter	E 6	1	1 (E 5)	1 (E 5)	Funktionsgeb.	
5.4.1.01	Arbeiter	E 5	1	1	1		
5.4.1.01	Arbeiter	E 5	1	1	1		
5.5.1.01	Arbeiter	E 5	1	1	0		
5.5.1.01	Arbeiter	E 5	1	0	0		
5.5.1.01	Arbeiter	E 5	1	1	1		
5.5.1.01	Arbeiter	E 5	1	1	1		
5.5.3.01	Arbeiter	E 5	1	1	1		
5.7.3.01	Hausmeister	E7	1	1	1		
5.7.3.01	Hausmeister	E 2	0,5	0,5	0,5	19,5 WoStd.	
	<u>Nachrichtlich (Aushilfen)</u>						
2.7.2.01	Büchereihelfer	E 3	0,1	0,1	0,1	(stundenweise)	
2.8.1.01	Aushilfskraft für Chronik	E 1	0,2	0,2	0,2	(stundenweise)	
3.6.2.01	Jugendpate	E 1	0,2	0,2	0,2	(stundenweise)	
5.4.1.01	Aushilfe	E 2	0,2	0	0	Stadtentwicklung gem. HFA v. 16.12.24	
5.7.3.01	Raumpflegerin	E 2	0,2	0,2	0,2	(stundenweise)	
5.7.3.01	Raumpflegerin	E 2	0,2	0,2	0,2	(stundenweise)	
5.7.3.01	Aushilfen	E 1	0,2	0,2	0,2	(stundenweise)	
5.7.3.02	Aufsicht	E 1	0,2	0,2	0,2	(stundenweise)	