

Stadt Wirges



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl	7
3.	Vorbericht	9
4.	Erläuterungen	27
5.	Bilanz 2024	29
6.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
7.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	32
8.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	33
9.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	34
10.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	35
11.	Höchstbetrag Liquiditätskredite	36
12.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	37
13.	Deckblatt Gesamtplan	38
14.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für Ortsgemeinden	39
15.	Deckblatt Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1-7	42
16.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	43
17.	Ergebnisse Teilergebnishaushalt	44
18.	Ergebnisse Teilfinanzhaushalt	45
19.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	46
20.	Investitionsübersicht	158
21.	Haushaltsvermerke	160
22.	Stellenplan 2026	161



Haushaltssatzung der Stadt Wirges für das Jahr 2026 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	9.468.370 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.776.460 Euro
Jahresfehlbetrag	308.090 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	49.400 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	637.700 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.653.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.015.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.965.900 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	1.770.000 Euro
zusammen auf	1.770.000 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	1.700.000 Euro
---	----------------



§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke gemäß § 246 Bewertungsgesetz (BewG) auf	1.100 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1-4 BewG (Wohngrundstücke) auf	565 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 5-8 BewG (Nichtwohngrundstücke) auf	1.100 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

31.12.2024 betrug 14.607.286 Euro

Der voraussichtliche Bestand zum

31.12.2025 beträgt 13.101.420 Euro

31.12.2026 beträgt 12.793.330 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 unent-



Stadt Wirges

geltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Stadt Wirges liegt.

Stadt Wirges , den

Markus Schlotter
Stadtbürgermeister

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk der Kreisverwaltung:



Hinweis:

Der Haushaltsplan 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: 02602/689-313 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.

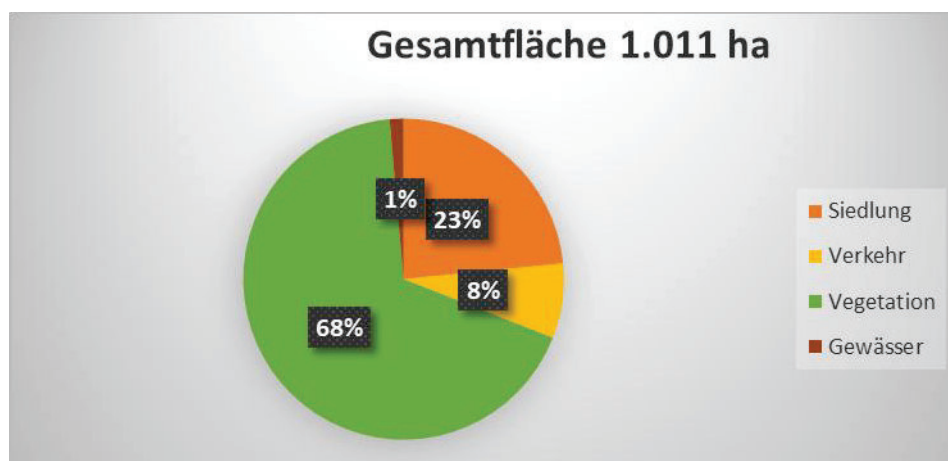
In drei Kindergärten ist die Kleinkinderbetreuung sichergestellt. Am 19. April 1980 wurde das Bürgerhaus seiner Bestimmung übergeben und ist seitdem Mittelpunkt des kulturellen Lebens. Eine Vielzahl an aktiven Vereinen prägen das kulturelle und sportliche Leben in Wirges und füllen es aus. Den infrastrukturellen Mittelpunkt bildet der Hans-Schweitzer-Platz, 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

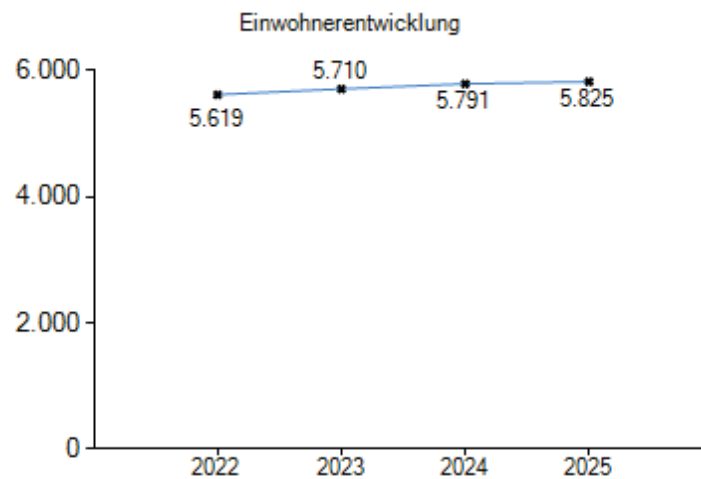
Stadt	Siedlung	Verkehr	Vegetation	Gewässer	Bodenfläche insgesamt
Wirges	236,94 ha	75,98 ha	684,01 ha	14,16 ha	1.011,09 ha





Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur mit Hauptwohnung):

Stadt	zum 30.06.2022	zum 30.06.2023	zum 30.06.2024	zum 30.06.2025
Wirges	5.619	5.710	5.791	5.825





Stadt Wirges

2026

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026



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 Planungskompetenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.



Vorbericht	9
1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft	11
2 Ergebnishaushalt	13
2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026 - Erträge	13
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	14
2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15
2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung	15
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 2026 - 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 12. November 2025:

Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen. So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin. Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnengewirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet. Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen. Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden. Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.



Stadt Wirges

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten. Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



2 Ergebnishaushalt

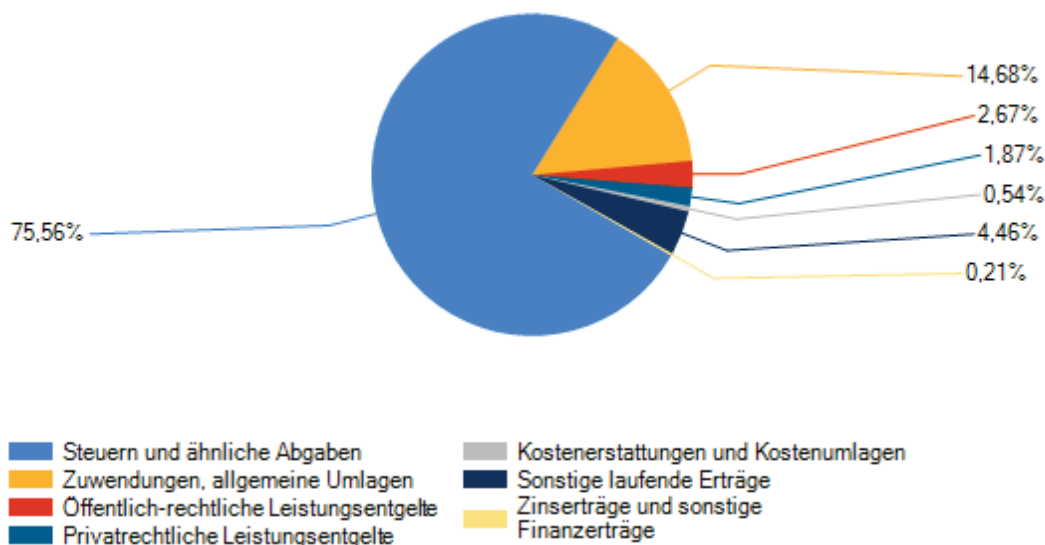
Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

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.

Die Jahresergebnisse für das Jahr 2024 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2024 noch nicht geprüft und beschlossen wurde.

2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026 - Erträge

	Erträge	Ansatz
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.154.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge*	1.390.230
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.940
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.950
E7	Sonstige laufende Erträge	422.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.448.220
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.150
	Erträge insgesamt	9.468.370





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	2024	2025	2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	
Grundsteuer B1 – bebaute Grundstücke	0	0	1.100
Grundsteuer B2 - Wohngrundstücke	0	0	565
Grundsteuer B3 - Nichtwohngrundstücke	0	0	1.100
Gewerbesteuer	380	380	380

Ab dem Jahr 2026 wurden in der Stadt Wirges die differenzierten Hebesätze bei der Grundsteuer B eingeführt. Grundlage dafür ist das vom Land Rheinland-Pfalz erlassene Grundsteuerhebesatzgesetz i.V.m. der Hebesatzsatzung bzw. der Haushaltssatzung.



Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse und Veranschlagungen stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	3.019,45	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundsteuer B	986.788,14	660.000	0	0	0	0
Grundsteuer B1	0,00	0	56.800	57.500	58.300	59.000
Grundsteuer B2	0,00	0	592.700	600.400	608.200	616.100
Grundsteuer B3	0,00	0	344.000	348.500	353.000	357.600
Gewerbsteuer	5.702.816,03	3.000.000	2.800.000	2.858.800	2.918.800	3.082.300
Gemeindeanteile an der						
Einkommensteuer	2.267.653,62	2.381.970	2.495.600	2.584.000	2.667.200	2.788.000
der Umsatzsteuer	479.506,83	479.060	586.100	722.000	796.100	696.000
andere Steuern						
Hundesteuer	16.666,25	16.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Familienleistungsausgleich	299.378,42	257.800	258.800	264.900	273.000	280.100
E1 Gesamt	9.755.828,74	6.799.630	7.154.700	7.456.800	7.695.300	7.899.800

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für zentrale Orte	747.060,00	225.450	1.267.400	1.267.400	1.267.400	1.267.400
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	49.134,74	85.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Sonstige (Sonderposten)	60.535,61	66.680	59.830	73.340	64.460	63.610
E 2 Gesamt	856.730,35	377.130	1.390.230	1.403.740	1.394.860	1.394.010

Aufgrund des enormen Rückgangs der Steuerkraft (- 2.659.784 €) gegenüber dem Vorjahr erhält die Stadt Wirges für das Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen A (288.000 €), Schlüsselzuweisungen B (161.000 €) und erhöhte Zuweisungen für zentrale Orte (+ 592.950 €).



Stadt Wirges

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4 Gesamt	283.313,80	285.660	252.940	252.940	222.140	279.140

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.

Ab dem Jahr 2026 wurden zusätzliche Mieteinnahmen aus dem Mehrgenerationenhaus aufgenommen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5 Gesamt	123.776,03	133.700	177.250	176.750	138.950	138.950

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6 Gesamt	49.438,88	48.950	50.950	50.950	50.950	50.950

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.

Im Jahr 2026 fällt der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich weg.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7 Gesamt	179.965,05	1.854.634	422.150	292.150	292.150	292.150



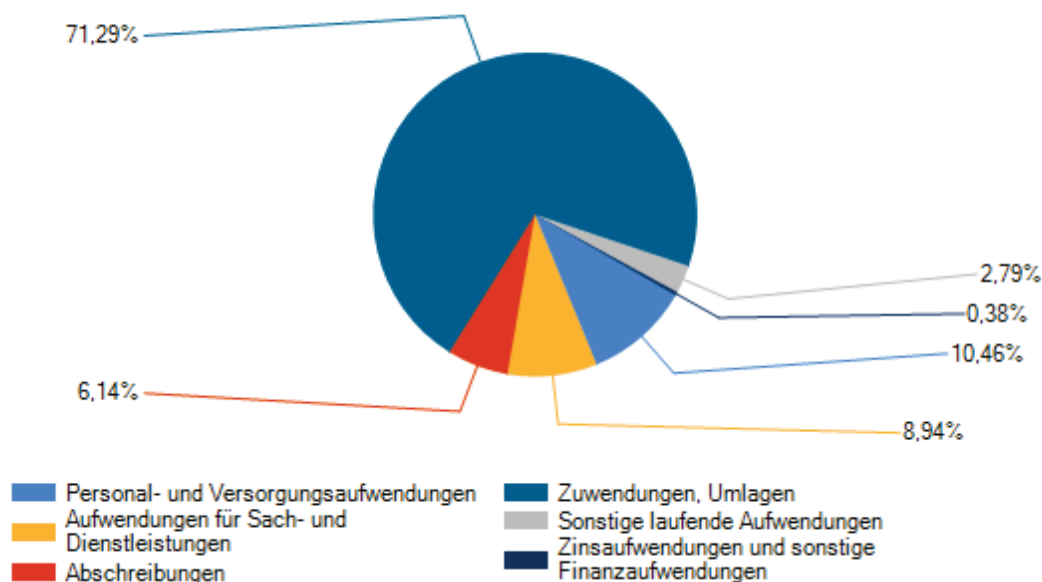
2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17 Gesamt	88.429,95	35.150	20.150	15.150	15.150	15.150

2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026 - Aufwendungen

	Aufwendungen	Ansatz
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022.320
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.570
E11	Abschreibungen	600.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.969.750
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	273.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.739.350
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.110
	Aufwendungen insgesamt	9.776.460





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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	578.130,62	737.910	776.740	789.220	800.880	815.530
Beiträge zu Versorgungskassen	38.128,29	57.060	60.050	61.370	62.690	64.010
Sozialversicherung	127.104,55	154.340	161.190	165.090	168.740	172.240
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	16.414,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige	1.336,45	3.540	2.540	2.540	2.540	2.540
Versorgungsaufwendungen	9.192,00	10.100	10.300	10.500	10.700	11.000
E 9 Gesamt	770.305,91	974.450	1.022.320	1.040.220	1.057.050	1.076.820

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	314.102,46	302.750	301.000	303.300	300.600	302.900
Unterhaltung und Bewirtschaftung	312.479,84	384.500	373.840	262.840	262.840	262.840
Sonstige	151.359,80	186.910	198.730	200.530	202.430	204.330
E 10 Gesamt	777.942,10	874.160	873.570	766.670	765.870	770.070

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.



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.160,16	80.020	79.360	79.160	79.160	79.110
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	113.924,65	117.340	152.970	178.180	193.760	205.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.353,10	369.940	39.920	41.990	121.900	222.140
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.086,52	61.970	59.550	63.960	58.910	55.700
Sonstige Abschreibungen	361.612,55	14.040	268.860	270.610	135.820	136.030
E 11 Gesamt	610.136,98	643.310	600.660	633.900	589.550	697.980

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	325.851,17	1.094.300	1.185.300	502.300	517.300	532.300
Umlagen	6.114.652,03	7.124.300	5.784.450	6.009.300	6.234.200	6.420.900
E 12 Gesamt	6.440.503,20	8.218.600	6.969.750	6.511.600	6.751.500	6.953.200

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14 Gesamt	1.801.575,16	306.900	273.050	261.050	301.050	204.050

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18 Gesamt	15.165,55	23.300	37.110	103.660	151.230	269.160

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.

Die Rechnungsergebnisse für das Jahr 2024 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2024 noch nicht geprüft und beschlossen wurde.

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.860.418,2 2	7.631.980	9.185.550	9.365.150	9.565.850	9.770.350
F 15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.960.380,88	10.345.210	9.119.190	8.568.040	8.863.970	8.992.640
F 16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900.037,34	-2.713.230	66.360	797.110	701.880	777.710
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.500,24	715.400	637.700	2.189.700	2.305.700	2.942.500
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.457,94	2.986.500	3.653.000	4.106.000	6.177.000	4.472.000
F 33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.057.957,70	-2.271.100	-3.015.300	-1.916.300	-3.871.300	-1.529.500
F 35	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.130.000	1.770.000	1.335.000	3.460.000	1.230.000
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	83.009,99	83.100	91.400	127.300	154.500	224.200
F 40	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.888.524,47	4.972.480	2.965.900	1.207.700	3.305.500	1.005.800



3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis **2024** bis hin zum Finanzplanwert **2029** abgebildet.

	Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Einzahlungen						
F24	Investitionszuwendungen	175.832,01	433.100	408.700	72.500	364.700	1.063.000
F25	Beiträge u.ä. Entgelte	1.668,23	259.300	221.000	2.117.200	1.941.000	1.879.500
F26	Sonstige Investitionen	0,00	23.000	8.000	0	0	0
F27	Summe	177.500,24	715.400	637.700	2.189.700	2.305.700	2.942.500
	Auszahlungen						
F28	Immaterielle Vermögensgegenstände	98.845,24	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000
F29	Sachanlagen	1.130.237,76	2.923.500	3.610.000	4.044.000	6.117.000	4.412.000
F30	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Auszahlungen	6.374,94	23.000	3.000	2.000	0	0
F32	Summe	1.235.457,94	2.986.500	3.653.000	4.106.000	6.177.000	4.472.000
F33	Saldo	-1.057.957,70	-2.271.100	-3.015.300	-1.916.300	-3.871.300	-1.529.500



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	2024	6.816.667,00 €	7.549.426,00 €
	2025	8.912.478,00 €	9.140.146,00 €
voraussichtlich	2026	6.252.694,00 €	7.359.134,00 €

	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026	Ver- änderung
Umlagegrundlagen	9.140.146,00 €	7.359.134,00 €	-1.781.012,00 €
<u>Kreisumlage</u>			
Kreisumlage Umlagesatz	43,00%	43,00%	0,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	3.929.300 €	3.164.400 €	-764.900,00 €
<u>Verbandsgemeinde-Umlage</u>			
VG-Umlage Umlagesatz	31,00%	32,00%	1,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	2.832.800 €	2.355.000 €	-477.800,00 €
<u>besondere VG-Umlage</u>			
besondere VG-Umlage Umlagesatz	0,72629199%	0,09662612%	0,62966587%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	66.400 €	7.150 €	-59.250,00 €



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 308.090,00 EURO ab und ist nicht ausgeglichen.

In dem Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen positiv 49.400,00 EURO. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten sind davon in Abzug zu bringen.

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.946.482,17	-2.701.380	49.400	708.600	565.800	523.700
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	83.009,99	83.100	91.400	127.300	154.500	224.200
	Freie Finanzspitze	2.863.472,18	-2.784.480	-42.000	581.300	411.300	299.500



5 Schuldenlage

5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)

	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand	Datum
Schuldenstand am 31.12.2023			1.165.450,91	31.12.2023
Veränderungen im Jahre 2024	0,00	83.009,99	1.082.440,92	31.12.2024
Veränderung im Jahre 2025	0,00	88.957,42	993.483,50	31.12.2025
Nach den Ansätzen im Haushaltsplan 2026	1.770.000	91.400	2.672.083,50	31.12.2026
Nach den Ansätzen des Jahres 2027	1.335.000	127.300	3.879.783,50	31.12.2027
Nach den Ansätzen des Jahres 2028	3.460.000	154.500	7.185.283,50	31.12.2028
Nach den Ansätzen des Jahres 2029	1.230.000	224.200	8.191.083,50	31.12.2029

Die pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025 beträgt bei der statistischen Einwohnerzahl zum 30.06.2025 von 5.825 = 170,56 €.

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

Der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2025	0,00
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2026	0,00
zuzüglich neue Verbindlichkeiten 2026	0,00
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2026	0,00

5.3 Liquide Mittel:

Liquide Mittel am 31.12.2024	3.923.191,91
Veränderung der liquide Mittel im Jahr 2025 (Stand:15.01.2026)	2.635.795,16
Liquide Mittel am 31.12.2025	1.287.396,75
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2026	1.287.300,00
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 31.12.2026	96,75

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 31.12.2025 = 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:	12.900.700	Aktiva	Passiva	Erträge:	9.468.370
./.Auszahlungen:	12.900.700	Vermögen	Eigenkapital	./.Aufwendungen:	9.776.460
=Liquiditätssaldo:	0	Liquide Mittel	Fremdkapital	=Ergebnissaldo:	-308.090



Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte (§§v 2 und 4 GemHVO)

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

1. Erträge

E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Vergnügungssteuer (VG), Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag u. Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land (Wahlkostenerstattung), Kommunen, Privaten (außer Sozialbereich), Verwaltungskostenbeiträge
E7	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen).



Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

2. Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergleichen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä., Versorgungsaufwendungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Geringwertige Geräte, Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Umlagen
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen, Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich



Bilanz zum 31.12.2024			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	17.050.688,83	17.587.125,20
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.264.842,96	1.285.194,70
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	641,67	421,67
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	9.472,23	7.805,56
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.254.729,06	1.236.702,39
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.265,08
1.2	Sachanlagen	15.750.217,96	16.266.302,59
1.2.1	Wald, Forsten	1.821.777,38	1.821.777,38
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.124.737,62	1.117.505,58
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.092.872,56	6.979.243,95
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.071.729,01	2.713.505,84
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	223.309,11	187.007,58
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.197,97	90.492,06
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.356.594,31	3.356.770,20
1.3	Finanzanlagen	35.627,91	35.627,91
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	300,00	300,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	32.665,40	32.665,40
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.662,51	2.662,51
2	Umlaufvermögen	2.668.773,21	4.762.083,90
2.1	Vorräte	72.695,26	81.797,23
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.641,87	6.411,75
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	62.893,39	72.522,46
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.160,00	2.863,02
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.575.626,28	4.659.835,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	360.764,77	447.659,70
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.659,88	23.695,39
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.467,42	24.433,07
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	112.926,29
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.129.886,76	3.923.191,91
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	41.847,45	127.928,64
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.451,67	20.451,67
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	5.159,54	3.614,14
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.159,54	3.614,14
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	19.724.621,58	22.352.823,24



Bilanz zum 31.12.2024			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	13.685.432,45	14.607.286,35
1.1	Kapitalrücklage	12.420.239,92	13.685.432,45
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.265.192,53	921.853,90
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	4.410.300,15	5.856.560,08
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.550.484,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.410.300,15	4.306.076,08
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.218.646,01	2.192.342,41
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.633.396,97	1.413.876,50
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	558.257,17	699.857,17
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	119.719,00	117.885,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.319,00	78.525,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	28.400,00	39.360,00
4	Verbindlichkeiten	1.501.089,98	1.761.176,97
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.165.450,91	1.082.440,92
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.165.450,91	1.082.440,92
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	285.159,30	253.333,96
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	264,17	377,85
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	294.602,02
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.186,38	1.668,23
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	30.029,22	128.753,99
5	Rechnungsabgrenzungsposten	8.080,00	9.914,84
	Bilanzsumme	19.724.621,58	22.352.823,24



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 2025	Voraussichtli- cher Stand zu Be- ginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		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)	1.082.441	2.129.341	3.807.941
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rah- men der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 ent- standen sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0	0	
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.082.441	2.129.341	3.807.941



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)	2021	340.174
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	267.281
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.265.193
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2024	921.854
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-1.505.866
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-308.090
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		980.545
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	331.380
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	193.250
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	98.870
11	Summe		1.604.045



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2023	0	13.685.432
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	921.854	14.607.286
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-1.505.866	13.101.420
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	-308.090	12.793.330
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	331.380	13.124.710
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	193.250	13.317.960
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	98.870	13.416.830



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.734.637	82.781	0	1.651.857
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	285.476	82.856	0	202.620
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	632.295	82.933	0	549.363
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	2.946.482	83.010	0	2.863.472
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-2.701.380	83.100	0	-2.784.480
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	49.400	91.400	0	-42.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.946.911	506.080	0	2.440.831
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	708.600	127.300	0	581.300
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	565.800	154.500	0	411.300
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	523.700	224.200	0	299.500
11	Summe		4.745.011	1.012.080	0	3.732.931



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
in €							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.946.482,17	-2.701.380	49.400	708.600	565.800	523.700
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	83.009,99	83.100	91.400	91.800	92.300	92.900
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	2.863.472,18	-2.784.480	-42.000	616.800	473.500	430.800
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	35.500	62.200	131.300
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	2.863.472,18	-2.784.480	-42.000	581.300	411.300	299.500
Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
2026 - Betrag 0 €		2026 - Betrag 0 €					
2027 - Betrag 0 €		2027 - Betrag 0 €					
2028 - Betrag 0 €		2028 - Betrag 0 €					
2029 - Betrag 0 €		2029 - Betrag 0 €					
2030 - Betrag 0 €		2030 - Betrag 0 €					
2031 - Betrag 0 €		2031 - Betrag 0 €					



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	9.156.300
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	457.815
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	1.242.185
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.700.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.335.000	3.460.000	1.230.000	0



Gesamtplan

- Gesamt-Ergebnishaushalt
- Gesamt-Finanzhaushalt



Stadt Wirges

2026

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.755.828,74	6.799.630	7.154.700	7.456.800	7.695.300	7.899.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	856.730,35	377.130	1.390.230	1.403.740	1.394.860	1.394.010		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.313,80	285.660	252.940	252.940	222.140	279.140		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.776,03	133.700	177.250	176.750	138.950	138.950		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.438,88	48.950	50.950	50.950	50.950	50.950		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	179.965,05	1.854.634	422.150	292.150	292.150	292.150		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.249.052,85	9.499.704	9.448.220	9.633.330	9.794.350	10.055.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	770.305,91	974.450	1.022.320	1.040.220	1.057.050	1.076.820		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.942,10	874.160	873.570	766.670	765.870	770.070		52
E 11	– Abschreibungen	610.136,98	643.310	600.660	633.900	589.550	697.980		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.440.503,20	8.218.600	6.969.750	6.511.600	6.751.500	6.953.200		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.801.575,16	306.900	273.050	261.050	301.050	204.050		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.400.463,35	11.017.420	9.739.350	9.213.440	9.465.020	9.702.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	848.589,50	-1.517.716	-291.130	419.890	329.330	352.880	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88.429,95	35.150	20.150	15.150	15.150	15.150		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.165,55	23.300	37.110	103.660	151.230	269.160		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	73.264,40	11.850	-16.960	-88.510	-136.080	-254.010	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	921.853,90	-1.505.866	-308.090	331.380	193.250	98.870	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)	921.853,90	-1.505.866	-308.090	331.380	193.250	98.870	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.654.619,01	6.799.630	7.154.700	7.456.800	7.695.300	7.899.800		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	794.931,42	310.450	1.330.400	1.330.400	1.330.400	1.330.400		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	75,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.675,30	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.673,10	133.700	177.250	176.750	138.950	138.950		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.727,34	48.950	50.950	50.950	50.950	50.950		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	161.717,05	276.750	409.750	287.750	287.750	287.750	651+652+66/J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.860.418,22	7.631.980	9.185.550	9.365.150	9.565.850	9.770.350	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	750.209,71	962.950	1.010.820	1.028.720	1.045.550	1.065.320		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.412,47	874.160	873.570	766.670	765.870	770.070		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.248.071,20	8.218.600	6.969.750	6.511.600	6.751.500	6.953.200		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	191.687,50	289.500	265.050	261.050	301.050	204.050	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.960.380,88	10.345.210	9.119.190	8.568.040	8.863.970	8.992.640	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.900.037,34	-2.713.230	66.360	797.110	701.880	777.710	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.610,38	35.150	20.150	15.150	15.150	15.150		67
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.165,55	23.300	37.110	103.660	151.230	269.160		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	46.444,83	11.850	-16.960	-88.510	-136.080	-254.010	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.946.482,17	-2.701.380	49.400	708.600	565.800	523.700	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	2.946.482,17	-2.701.380	49.400	708.600	565.800	523.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.832,01	433.100	408.700	72.500	364.700	1.063.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.668,23	259.300	221.000	2.117.200	1.941.000	1.879.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	23.000	8.000	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.500,24	715.400	637.700	2.189.700	2.305.700	2.942.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.845,24	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.130.237,76	2.923.500	3.610.000	4.044.000	6.117.000	4.412.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	6.374,94	23.000	3.000	2.000	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.457,94	2.986.500	3.653.000	4.106.000	6.177.000	4.472.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.057.957,70	-2.271.100	-3.015.300	-1.916.300	-3.871.300	-1.529.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.888.524,47	-4.972.480	-2.965.900	-1.207.700	-3.305.500	-1.005.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.130.000	1.770.000	1.335.000	3.460.000	1.230.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	83.009,99	83.100	91.400	127.300	154.500	224.200		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-83.009,99	1.046.900	1.678.600	1.207.700	3.305.500	1.005.800	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-1.805.514,48	3.925.580	1.287.300	0	0	0	(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	-1.888.524,47	4.972.480	2.965.900	1.207.700	3.305.500	1.005.800	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-12.209,33	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.900.733,80	4.972.480	2.965.900	1.207.700	3.305.500	1.005.800	F 40 + F 41	



Stadt Wirges

2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.793.305,15	-3.925.580	-1.287.300	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.863.472,18	-2.784.480	-42.000	581.300	411.300	299.500	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1 – 7

mit den dazugehörigen Produkten



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)
	31416	Mehrgenerationenhaus
	33101	Zuwendung Arbeiterwohlfahrt, DRK u.a.
	36201	Jugendarbeit
	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	37101	Seniorenarbeit
	37102	Stiftung f.d. 80-jährigen und älteren Bürger der Stadt
5 Sportförderung	42101	Allgemeine Sportförderung
	42401	Gemeindliche Sportstätten
6 Gestaltung, Umwelt	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

		Ansätze des	Ansatz	Planungsdaten des		
Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse	Haushalts-	des	Haushalts-	zweiten	dritten
	des	vorjahres	Haushalts-	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
	Haushalts-	einschl.	jahres		folgejahres	folgejahres
	vorvorjahres	Nachträge				
	in €					
1 Innere Verwaltung	-329.107,96	-236.440	-256.720	-372.490	-373.440	-375.230
2 Sicherheit und Ordnung	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
3 Schulen und Kultur	-91.371,61	-96.910	-85.410	-81.110	-81.610	-81.810
4 Soziales und Generationen	-412.634,73	-1.194.220	-1.290.040	-595.940	-644.550	-660.380
5 Sportförderung	-59.944,50	-165.160	-188.370	-197.970	-200.670	-203.370
6 Gestaltung Umwelt	-1.091.628,80	-1.271.220	-1.103.210	-1.047.470	-1.098.870	-1.067.600
7 Zentrale Finanzdienste	2.909.724,85	1.463.084	2.620.660	2.626.360	2.592.390	2.492.260
Teilergebnishaushalte zusammen	921.853,90	-1.505.866	-308.090	331.380	193.250	98.870



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

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	-299.178,82	-1.004.320	-487.030	-319.740	-324.000	-328.310
2 Sicherheit und Ordnung	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
3 Schulen und Kultur	-104.441,34	-173.100	-120.700	-78.400	-76.900	-77.100
4 Soziales und Generationen	-148.498,17	-1.201.870	-1.671.620	-578.570	-947.020	-882.870
5 Sportförderung	-438.414,23	-249.900	-320.500	-162.100	-164.800	-167.500
6 Gestaltung Umwelt	-1.350.802,39	-2.250.890	-2.981.710	-2.695.250	-4.385.170	-2.037.280
7 Zentrale Finanzdienste	4.233.042,77	-87.400	2.620.660	2.626.360	2.592.390	2.492.260
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.888.524,47	-4.972.480	-2.965.900	-1.207.700	-3.305.500	-1.005.800



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218,49	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.206,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,41	400	400	400	400	400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.748,00	149.650	134.650	4.650	4.650	4.650		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.491,22	168.270	153.270	23.270	23.270	23.270	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.979,91	202.670	205.080	209.590	213.650	217.760		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400,53	72.000	80.300	80.500	80.700	80.900		52
E 11	– Abschreibungen	38.122,08	41.840	56.810	56.870	53.560	51.040		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	51.096,66	88.200	67.800	48.800	48.800	48.800		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.599,18	404.710	409.990	395.760	396.710	398.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-329.107,96	-236.440	-256.720	-372.490	-373.440	-375.230	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-329.107,96	-236.440	-256.720	-372.490	-373.440	-375.230	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-329.107,96	-236.440	-256.720	-372.490	-373.440	-375.230	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.215,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,41	400	400	400	400	400		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.500,00	122.250	122.250	250	250	250	651+652+66.1. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.033,99	138.650	138.650	16.650	16.650	16.650	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	173.863,59	191.170	193.580	198.090	202.150	206.260		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.473,88	72.000	80.300	80.500	80.700	80.900		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.470,48	70.800	59.800	48.800	48.800	48.800	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.807,95	333.970	333.680	327.390	331.650	335.960	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.773,96	-195.320	-195.030	-310.740	-315.000	-319.310	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.773,96	-195.320	-195.030	-310.740	-315.000	-319.310	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.773,96	-195.320	-195.030	-310.740	-315.000	-319.310	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	23.000	8.000	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	8.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.404,86	832.000	300.000	9.000	9.000	9.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.404,86	832.000	300.000	9.000	9.000	9.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.404,86	-809.000	-292.000	-9.000	-9.000	-9.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-299.178,82	-1.004.320	-487.030	-319.740	-324.000	-328.310	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

2026

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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	18.248,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.248,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.248,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.454,42	100.540	98.350	101.310	104.270	107.330		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen für den Stadtbürgermeister und die Stadtbeigeordneten.	44.728,00	48.500	45.500	47.500	49.500	51.500		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	22.140,51	23.500	24.500	25.000	25.500	26.000		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	416,69	450	460	470	480	490		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.675,35	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.813,33	4.800	4.950	5.050	5.150	5.250		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Personen	2.963,18	4.000	3.400	3.500	3.600	3.700		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.	31,40	40	40	40	40	40		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	39,96	100	100	100	100	100		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	5.454,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.	9.192,00	10.100	10.300	10.500	10.700	11.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,16	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,- €.	15,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	426,09	1.430	430	430	430	430		53
	538500 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	426,09	1.430	430	430	430	430		


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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.373,22	8.900	6.800	6.800	6.800	6.800		56
	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	1.000	500	500	500	500		
	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	79,79	1.000	500	500	500	500		
	563100	Büromaterial	406,74	600	600	600	600	600		
	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.201,02	1.500	400	400	400	400		
	563310	Porto		100	100	100	100	100		
	563410	Fernmeldegebühren Erläuterungen: Anschluss Bürgerhaus und Mobilfunk Beigeordnete.	77,83	800	800	800	800	800		
	563440	Wartung Erläuterungen: Wartungspauschale für Kopierer.	1.324,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	563900	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	47,68	400	400	400	400	400		
	569200	Verfügungsmittel Erläuterungen: Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters.	1.057,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		96.268,89	112.370	107.080	110.040	113.000	116.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-78.020,89	-109.870	-104.580	-107.540	-110.500	-113.560	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-78.020,89	-109.870	-104.580	-107.540	-110.500	-113.560	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-78.020,89	-109.870	-104.580	-107.540	-110.500	-113.560	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	85.858,10	93.540	91.350	94.310	97.270	100.330		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	44.585,68	48.500	45.500	47.500	49.500	51.500		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	22.140,51	23.500	24.500	25.000	25.500	26.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	416,69	450	460	470	480	490		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.675,35	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.813,33	4.800	4.950	5.050	5.150	5.250		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Personen	2.963,18	4.000	3.400	3.500	3.600	3.700		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	31,40	40	40	40	40	40		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	39,96	100	100	100	100	100		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	9.192,00	10.100	10.300	10.500	10.700	11.000		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		72
	723800 Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüstungs- u. So. Gebrauchsgegenst.	15,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.229,14	8.900	6.800	6.800	6.800	6.800	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	1.000	500	500	500	500		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	79,79	1.000	500	500	500	500		
	763100 Büromaterial	406,74	600	600	600	600	600		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.065,32	1.500	400	400	400	400		
	763310 Porto		100	100	100	100	100		
	763410 Fernmeldegebühren	69,45	800	800	800	800	800		
	763440 Wartung	1.324,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	47,68	400	400	400	400	400		
	769200 Verfügungsmittel	1.057,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.102,40	103.940	99.650	102.610	105.570	108.630	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.102,40	-103.840	-99.550	-102.510	-105.470	-108.530	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.102,40	-103.840	-99.550	-102.510	-105.470	-108.530	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.102,40	-103.840	-99.550	-102.510	-105.470	-108.530	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	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	5.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-90.102,40	-108.840	-99.550	-102.510	-105.470	-108.530	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1
Produktbereich 11
Produkt 11102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11102 Gremien
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten
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- nummern
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.052,65	12.850	18.350	18.350	18.400	18.400		50-51
	501400	Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder.	11.770,00	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
	504910	Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.	282,65	350	350	350	400	400		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.572,81	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Sondersitzungen der Stadtgremien.	2.572,81	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		193,58	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		56
	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		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		14.819,04	16.600	22.600	22.600	22.650	22.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.819,04	-16.600	-22.600	-22.600	-22.650	-22.650	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-14.819,04	-16.600	-22.600	-22.600	-22.650	-22.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-14.819,04	-16.600	-22.600	-22.600	-22.650	-22.650	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.492,65	12.850	18.350	18.350	18.400	18.400		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	8.210,00	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	282,65	350	350	350	400	400		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	848,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	193,58	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		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	9.534,33	16.600	22.600	22.600	22.650	22.650	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.534,33	-16.600	-22.600	-22.600	-22.650	-22.650	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.534,33	-16.600	-22.600	-22.600	-22.650	-22.650	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.534,33	-16.600	-22.600	-22.600	-22.650	-22.650	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.534,33	-16.600	-22.600	-22.600	-22.650	-22.650	F 23 + F 33	


Stadt Wirges
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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.461,83	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000		56
563600	Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für Anzeigen, die Internetpräsentation sowie Mittel für Radiowerbung. Im Jahr 2026 sind hier zusätzlich 12.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Stadtentwicklungsmaßnahmen eingeplant.	580,51	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000		
569310	Ehrengaben Erläuterungen: Aufwand für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.	3.881,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.461,83	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.461,83	-11.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.461,83	-11.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.461,83	-11.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.501,83	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	580,51	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000		
	769310 Ehrengaben	3.921,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.501,83	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.501,83	-11.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.501,83	-11.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.501,83	-11.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.501,83	-11.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

2026

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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	13.303,94	8.100	7.300	7.500	7.700	7.900		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer Erläuterungen: Umlage für die Berufsgenossenschaft.	2.343,94	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Erläuterungen: Beihilfen für Versorgungsempfänger.		1.000						
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	10.960,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0		52
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwand für Beihilfeabrechnungen durch die PPA.		200						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.108,18	1.800	3.500	2.500	2.500	2.500		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300						
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rhld.-Pfalz.	2.108,18	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.412,12	10.100	10.800	10.000	10.200	10.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.412,12	-8.100	-8.800	-8.000	-8.200	-8.400	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.412,12	-8.100	-8.800	-8.000	-8.200	-8.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.412,12	-8.100	-8.800	-8.000	-8.200	-8.400	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

2026

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.343,94	3.600	2.800	3.000	3.200	3.400		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.343,94	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.000						
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0		72
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		200						
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.498,14	1.800	3.500	2.500	2.500	2.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300						
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.498,14	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.842,08	5.600	6.300	5.500	5.700	5.900	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.842,08	-5.600	-6.300	-5.500	-5.700	-5.900	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.842,08	-5.600	-6.300	-5.500	-5.700	-5.900	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.842,08	-5.600	-6.300	-5.500	-5.700	-5.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.842,08	-5.600	-6.300	-5.500	-5.700	-5.900	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218,49	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220		43
	437100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf eines Baugrundstückes (ehemals Parkplatz) im Nassauer Ring (130.000 €).	2.218,49	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.206,32	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.	16.206,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	130.000	130.000	0	0	0		451-452, 46
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf eines Baugrundstückes (ehemals Parkplatz) im Nassauer Ring (130.000 €).		130.000	130.000					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.424,81	148.220	148.220	18.220	18.220	18.220	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865,26	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300		52
	522120 Strom	-1.855,42	300	300	300	300	300		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Aufwand für die vorhandenen unbebauten Grundstücke.	8.834,08	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die unbebauten Grundstücke.	886,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	2.206,49	2.220	2.210	2.210	2.210	2.210		53
	533100 AfA an Unbebaute Grundst. u. ggl. Rechte		2.220						
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.206,49		2.210	2.210	2.210	2.210		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	627,76	8.800	10.000	2.000	2.000	2.000		56
	565120 Abgangverluste Sachanlagen Erläuterungen: Abgangverlust aus dem Verkauf des Grundstückes (ehemals Parkplatz) im "Nassauer Ring" (8.000 €).		8.000	8.000					
	568100 Grundsteuer Erläuterungen: Grundsteuerzahlungen für die vorhandenen unbebauten Grundstücke.	627,76	800	2.000	2.000	2.000	2.000		



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.699,51	20.820	22.510	14.510	14.510	14.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.725,30	127.400	125.710	3.710	3.710	3.710	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.725,30	127.400	125.710	3.710	3.710	3.710	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	7.725,30	127.400	125.710	3.710	3.710	3.710	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

1
11
11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.215,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		641
	641200 Mieten und Pachten	16.215,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	122.000	122.000	0	0	0	651+652+661, 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).		122.000	122.000					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.215,58	138.000	138.000	16.000	16.000	16.000	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132,87	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300		72
	722120 Strom	-1.855,42	300	300	300	300	300		
	722200 Wasser/Abwasser	8.834,08	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.154,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	627,76	800	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	768100 Grundsteuer	627,76	800	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.760,63	10.600	12.300	12.300	12.300	12.300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.454,95	127.400	125.700	3.700	3.700	3.700	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.454,95	127.400	125.700	3.700	3.700	3.700	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.454,95	127.400	125.700	3.700	3.700	3.700	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.000	8.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.819,53	200.000	200.000	5.000	5.000	5.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.819,53	200.000	200.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.819,53	200.000	200.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.819,53	-192.000	-192.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.635,42	-64.600	-66.300	-1.300	-1.300	-1.300	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
1001 Allgemeiner Grundstücksverkehr									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
		darunter							



Stadt Wirges

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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		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	-192.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
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 €).									



Stadt Wirges

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,41	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.	318,41	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.500,00	15.000	0	0	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf des Bauhoffahrzeuges.	3.500,00	15.000						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.818,41	15.300	300	300	300	300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.168,90	81.180	81.080	82.430	83.280	84.130		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	58.618,70	62.600	62.100	63.000	63.500	64.000		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	916,91	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.417,10	4.900	5.050	5.150	5.250	5.350		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.984,21	12.300	12.500	12.800	13.000	13.200		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	152,18	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.947,30	58.500	66.000	66.200	66.400	66.600		52
	522110 Gas	7.994,01	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	522120 Strom	6.377,09	5.000	4.000	4.200	4.400	4.600		
	522200 Wasser/Abwasser	1.099,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	522300 Abfall	17,85							
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523200 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwand für Reinigungsmittel, sonstige Bewirtschaftungskosten.	109,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	30.004,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	14.072,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.907,39	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000		



Stadt Wirges

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.	6.240,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	35.489,50	38.190	54.170	54.230	50.920	48.400		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			12.790	12.790	12.790	12.790		
	538100 AfA Fahrzeuge	32.615,03	32.380	37.040	36.710	32.920	30.210		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.874,47	5.810	4.340	4.730	5.210	5.400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.332,09	53.950	22.750	22.750	22.750	22.750		56
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.101,24	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						
	562200 Leasing Erläuterungen: Leasingraten für die Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges (3- Seiten Kipper).	3.656,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	563410 Fernmeldegebühren	1.036,96	1.500	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	6.334,24	6.800	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	227.937,79	231.820	224.000	225.610	223.350	221.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.119,38	-216.520	-223.700	-225.310	-223.050	-221.580	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-224.119,38	-216.520	-223.700	-225.310	-223.050	-221.580	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-224.119,38	-216.520	-223.700	-225.310	-223.050	-221.580	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,41	300	300	300	300	300		642
	642430 Kostenerstatt. v Gem		100	100	100	100	100		
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	318,41	200	200	200	200	200		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.500,00	0	0	0	0	0	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
	661130 Veräuß v beweglichen Vermögensgegenständen	3.500,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.818,41	300	300	300	300	300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.168,90	81.180	81.080	82.430	83.280	84.130		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	58.618,70	62.600	62.100	63.000	63.500	64.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	916,91	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.417,10	4.900	5.050	5.150	5.250	5.350		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.984,21	12.300	12.500	12.800	13.000	13.200		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	152,18	200	200	200	200	200		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.477,75	58.500	66.000	66.200	66.400	66.600		72
	722110 Gas	4.217,54	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	722120 Strom	6.377,09	5.000	4.000	4.200	4.400	4.600		
	722200 Wasser/Abwasser	936,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	109,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	32.271,72	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	13.847,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.986,69	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	5.606,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	39.420,03	44.550	22.750	22.750	22.750	22.750	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.189,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.780,00	21.800						
	762200 Leasing	3.656,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	763410 Fernmeldegebühren	1.036,76	1.500	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	6.334,24	6.800	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	190.066,68	184.230	169.830	171.380	172.430	173.480	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.248,27	-183.930	-169.530	-171.080	-172.130	-173.180	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.248,27	-183.930	-169.530	-171.080	-172.130	-173.180	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.248,27	-183.930	-169.530	-171.080	-172.130	-173.180	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0		684-689



Stadt Wirges

2026

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	685600 Einz f Fahrzeuge Masch u techn. Anlagen Erläuterungen: Verkaufserlös für den alten Sprinter.		15.000						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.585,33	627.000	100.000	4.000	4.000	4.000		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		57.000	95.000					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.585,33	20.000	5.000	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	6.585,33	627.000	100.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.585,33	-612.000	-100.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-192.833,60	-795.930	-269.530	-175.080	-176.130	-177.180	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
1140299992015 Bauhofausstattung									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	4.000	4.000	4.000	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	-100.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00		
Erläuterung: Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges (Transporter 3-Sitzer/55.000 €), eines Salzsilos (40.000 €) und von Arbeitsgeräten (5.000 €) für den Bauhof.									


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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	250	250	250	250	250		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen Erläuterungen: Erstattung von Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.		250	250	250	250	250		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Rechtsstreitkosten.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250	651+652+66./. 669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen		250	250	250	250	250		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	550,00	2.000	2.000	0	0	2.000		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.633,35	3.000	3.000	0	0	3.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.183,35	5.000	5.000	0	0	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	550,00	2.000	2.000	0	0	2.000		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.633,35	3.000	3.000	0	0	3.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.183,35	5.000	5.000	0	0	5.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	F 23 + F 33	


Stadt Wirges
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)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	550,00	2.000	2.000	0	0	2.000		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Erfrischungsgelder für die Helfer bei den Wahlen (2026 Landtag und 2029 Kommunalwahl).	550,00	2.000	2.000			2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.633,35	3.000	3.000	0	0	3.000		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen.	2.633,35	3.000	3.000			3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.183,35	5.000	5.000	0	0	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	550,00	2.000	2.000	0	0	2.000		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	550,00	2.000	2.000			2.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.633,35	3.000	3.000	0	0	3.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.633,35	3.000	3.000			3.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.183,35	5.000	5.000	0	0	5.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.183,35	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	8.797,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,64	300	1.100	600	300	300		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.928,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.824,48	13.300	15.100	14.600	14.300	14.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.524,62	7.350	5.450	5.650	5.850	6.050		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,35	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550		52
E 11	– Abschreibungen	412,41	4.310	4.710	4.710	4.710	4.710		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.650,00	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	90.228,71	87.200	77.000	72.000	72.000	72.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.196,09	110.210	100.510	95.710	95.910	96.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.371,61	-96.910	-85.410	-81.110	-81.610	-81.810	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-91.371,61	-96.910	-85.410	-81.110	-81.610	-81.810	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-91.371,61	-96.910	-85.410	-81.110	-81.610	-81.810	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	11.222,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,64	300	1.100	600	300	300		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.928,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.249,98	13.300	15.100	14.600	14.300	14.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.524,62	7.350	5.450	5.650	5.850	6.050		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,63	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.650,00	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	83.386,65	87.200	77.000	72.000	72.000	72.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.819,90	105.900	95.800	91.000	91.200	91.400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.569,92	-92.600	-80.700	-76.400	-76.900	-77.100	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.569,92	-92.600	-80.700	-76.400	-76.900	-77.100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.569,92	-92.600	-80.700	-76.400	-76.900	-77.100	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.496,48	57.500	37.000	0	0	0		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.374,94	23.000	3.000	2.000	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.871,42	80.500	40.000	2.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.871,42	-80.500	-40.000	-2.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-104.441,34	-173.100	-120.700	-78.400	-76.900	-77.100	F 23 + F 33	


Stadt Wirges
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	



Stadt Wirges

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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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 .J. 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 .J. 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	



Stadt Wirges

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	4.524,62	7.350	5.450	5.650	5.850	6.050		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.233,77	5.100	3.800	3.900	4.000	4.100		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	60,86	100	100	100	100	100		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	244,57	450	350	400	450	500		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	920,23	1.600	1.100	1.150	1.200	1.250		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	65,19	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,38	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).	1.001,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.541,00	8.900	7.000	7.200	7.400	7.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.541,00	-8.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.541,00	-8.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.541,00	-8.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	4.524,62	7.350	5.450	5.650	5.850	6.050		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.233,77	5.100	3.800	3.900	4.000	4.100		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	60,86	100	100	100	100	100		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	244,57	450	350	400	450	500		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	920,23	1.600	1.100	1.150	1.200	1.250		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	65,19	100	100	100	100	100		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,38	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 wissenschaft Sammlungen Bibliotheken u sonst Sammlungen	1.001,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.541,00	8.900	7.000	7.200	7.400	7.600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.541,00	-8.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.541,00	-8.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.541,00	-8.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.541,00	-8.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

2026

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 Brauchtumspflege, Ortschronik
Ziele:	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumspflege&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.797,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		43
	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Erträge aus Veranstaltungen (Kirmes, Frühlingsfest, Märkte).	8.797,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,64	300	1.100	600	300	300		441, 443, 444, 445
	Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf von Fahnen und Chroniken.	98,64	200	1.000	500	200	200		
	Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen aus der Vermietung der stadteigenen Zelte.		100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.030,00		1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.925,68	12.300	14.100	13.600	13.300	13.300	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,97	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für Marktveranstaltungen.		500	500	500	500	500		
	Geringw. Geräte, Ausstattung, Ausrüstungs- u. So. Gebrauchsgegenst.	15,15	500	500	500	500	500		
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Aufwand für die Anmietung von Toilettenwagen.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.348,82		500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	412,41	4.310	4.710	4.710	4.710	4.710		53
	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.310	3.060	3.060	3.060	3.060		
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	412,41		1.650	1.650	1.650	1.650		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.350,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		54
	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.	6.350,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		



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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	71.962,52	78.200	70.000	65.000	65.000	65.000		56
	563920 Kirmes Erläuterungen: Aufwand für die Durchführung der Kirmes.	46.318,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	563930 St. Martin Erläuterungen: Aufwand im Zusammenhang mit der Durchführung des St. Martinsumzuges.	2.049,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	563960 Weihnachtsbeleuchtung Erläuterungen: Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung einschl. der Montage und Demontage.	17.125,11	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	563980 Kultur-Veranstaltungen Erläuterungen: Sachaufwand für kulturelle Veranstaltungen u.a. Vorträge, Theaterfahrten, Filme, Musik- und Gesangsveranstaltungen. Im Jahr 2026 sind zusätzlich 5.000 € für einen Weihnachtsmarkt, Vereinsmessen und sonstige Veranstaltungen (Jubiläum) eingestellt.	635,51	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	5.833,79	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.088,90	90.010	84.210	79.210	79.210	79.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.163,22	-77.710	-70.110	-65.610	-65.910	-65.910	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-70.163,22	-77.710	-70.110	-65.610	-65.910	-65.910	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-70.163,22	-77.710	-70.110	-65.610	-65.910	-65.910	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

2
28
28101

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.222,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	11.222,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,64	300	1.100	600	300	300		641
	641190 Einzahlungen aus Verkäufen von sonstigen Vorräten	98,64	200	1.000	500	200	200		
	641200 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.030,00		1.000	1.000	1.000	1.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.351,18	12.300	14.100	13.600	13.300	13.300	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		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		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.227,10		500	500	500	500		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.350,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		74
	741900 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.350,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	65.120,46	78.200	70.000	65.000	65.000	65.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	41.583,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	763930 St. Martin	2.049,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	17.188,09	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	763980 Kultur-Veranstaltungen	512,46	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	3.786,96	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.712,71	85.700	79.500	74.500	74.500	74.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.361,53	-73.400	-65.400	-60.900	-61.200	-61.200	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.361,53	-73.400	-65.400	-60.900	-61.200	-61.200	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.361,53	-73.400	-65.400	-60.900	-61.200	-61.200	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.496,48	57.500	37.000	0	0	0		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Eingestellte Mittel für die Neuanschaffung von Marktbuden.	16.496,48	57.500	37.000					
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.374,94	23.000	3.000	2.000	0	0		787-789
	788300 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.374,94	23.000	3.000	2.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.871,42	80.500	40.000	2.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.871,42	-80.500	-40.000	-2.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-83.232,95	-153.900	-105.400	-62.900	-61.200	-61.200	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Stadt Wirges

2026

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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.									
2810120262023 Neuanschaffung Marktbuden									
3	28101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	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	-17.000	0	0	0	0	0,00
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	3.000	2.000	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	-3.000	-2.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Auszahlungen im Zusammenhang mit der Chronikerstellung.									



Stadt Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

2
28
28103

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Partnerschaften

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	4.898,80	0	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spende für die Partnerschaften.	4.898,80							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.898,80	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.266,19	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für den Partnerschaftsausschuss.	207,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	563970 Partnerschaften Erläuterungen: Aufwand für die Städtepartnerschaft mit Samobor und Montchanin.	18.058,65	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.266,19	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.367,39	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.367,39	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.367,39	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	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	28103	Partnerschaften

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	4.898,80	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.898,80							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.898,80	500	500	500	500	500	Summe F 1 bis F 7	
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	18.266,19	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	207,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763970 Partnerschaften	18.058,65	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.266,19	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.367,39	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.367,39	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.367,39	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.367,39	-8.500	-6.500	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.073,47	59.120	34.120	34.120	34.120	34.120		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.845,00	5.000	42.500	42.500	5.000	5.000		441, 443, 444, 445
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.918,47	64.120	76.620	76.620	39.120	39.120	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.506,95	79.100	87.200	88.150	89.100	89.950		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.378,31	30.500	44.000	24.000	19.000	19.000		52
E 11	– Abschreibungen	36.966,24	51.970	46.040	53.990	54.150	54.130		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.401,17	1.081.000	1.171.500	488.500	503.500	518.500		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.402,79	15.800	17.950	17.950	17.950	17.950		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.655,46	1.258.370	1.366.690	672.590	683.700	699.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-412.736,99	-1.194.250	-1.290.070	-595.970	-644.580	-660.410	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102,26	30	30	30	30	30		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	102,26	30	30	30	30	30		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-412.634,73	-1.194.220	-1.290.040	-595.940	-644.550	-660.380	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-412.634,73	-1.194.220	-1.290.040	-595.940	-644.550	-660.380	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.500,00	54.500	32.500	32.500	32.500	32.500		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	75,00	0	0	0	0	0		62
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	5.000	42.500	42.500	5.000	5.000		641
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.610,00	59.500	75.000	75.000	37.500	37.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.506,95	79.100	87.200	88.150	89.100	89.950		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.815,28	30.500	44.000	24.000	19.000	19.000		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.642,39	1.081.000	1.171.500	488.500	503.500	518.500		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.920,16	15.800	17.950	17.950	17.950	17.950	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.884,78	1.206.400	1.320.650	618.600	629.550	645.400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.274,78	-1.146.900	-1.245.650	-543.600	-592.050	-607.900	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	102,26	30	30	30	30	30		67
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	102,26	30	30	30	30	30	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.172,52	-1.146.870	-1.245.620	-543.570	-592.020	-607.870	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.172,52	-1.146.870	-1.245.620	-543.570	-592.020	-607.870	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.325,65	50.000	446.000	35.000	355.000	275.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.325,65	55.000	446.000	35.000	355.000	275.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.325,65	-55.000	-426.000	-35.000	-355.000	-275.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-148.498,17	-1.201.870	-1.671.620	-578.570	-947.020	-882.870	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	



Stadt Wirges

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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	75,00	0	0	0	0	0		62
	621430 HLU Rückzahl. gewährter Hilfe d örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	75,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75,00	0	0	0	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	75,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	


Stadt Wirges
Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31416	Mehrgenerationenhaus

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	31416 Mehrgenerationenhaus
Produktverantwortlich:	M. Menges / M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisung Stadtbürgermeister
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Sonstige
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Einrichtung und Unterhaltung Mehrgenerationenhaus
Ziele:	Verbesserung des Angebotes und der Lebensqualität für Jugendliche und Senioren &
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.500	37.500	0	0		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten			25.000	25.000				
	441220 Mietnebenkosten			12.500	12.500				
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.500	37.500	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500	13.500	8.500	8.500		52
	522110 Gas			6.000	6.000	3.000	3.000		
	522120 Strom			1.000	1.000	1.000	1.000		
	522200 Wasser/Abwasser			2.000	2.000	1.000	1.000		
	522300 Abfall			1.500	1.500	500	500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	564110 Gebäudeversicherungen			2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.500	15.500	10.500	10.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.000	22.000	-10.500	-10.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.000	22.000	-10.500	-10.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	22.000	22.000	-10.500	-10.500	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

2026

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produkt 31416 Mehrgenerationenhaus

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.500	37.500	0	0		641
	641200 Mieten und Pachten			25.000	25.000				
	641220 Mietnebenkosten			12.500	12.500				
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.500	37.500	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500	13.500	8.500	8.500		72
	722110 Gas			6.000	6.000	3.000	3.000		
	722120 Strom			1.000	1.000	1.000	1.000		
	722200 Wasser/Abwasser			2.000	2.000	1.000	1.000		
	722300 Abfall			1.500	1.500	500	500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.000	3.000	3.000	3.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen			2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.500	15.500	10.500	10.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.000	22.000	-10.500	-10.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	22.000	22.000	-10.500	-10.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	22.000	22.000	-10.500	-10.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	330.000	30.000	350.000	270.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			290.000					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			40.000	30.000	350.000	270.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	30.000	350.000	270.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.000	-30.000	-350.000	-270.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-308.000	-8.000	-360.500	-280.500	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
3141620253027 Mehrgenerationenhaus									
4	31416	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	30.000	350.000	270.000	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	-330.000	-30.000	-350.000	-270.000	0	0,00
Erläuterung: Ankauf des Wohnhauses Bahnhofstraße 27 zur Umgestaltung zum Mehrgenerationenhaus incl. Planungs und Umbaukosten.									


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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 11	– Abschreibungen	666,67	570	760	760	710	380		53
	532200 AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend	333,33	470	330	330	330	280		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		100	100	100	100	100		
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	333,34		330	330	280			
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.950,00	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 €.	4.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.616,67	6.570	6.760	6.760	6.710	6.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.616,67	-6.570	-6.760	-6.760	-6.710	-6.380	E 8 .l. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.616,67	-6.570	-6.760	-6.760	-6.710	-6.380	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.616,67	-6.570	-6.760	-6.760	-6.710	-6.380	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

2026

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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.950,00	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	-4.950,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.950,00	-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	-4.950,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0		781, 784
	781900 Invzuw. an Sonstige Erläuterungen: Zuweisung an das Deutsche Rote Kreuz für die Anschaffung eines Fahrzeuges.		5.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.950,00	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.845,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443, 444, 445
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Eigenanteil von Teilnehmern bei Veranstaltungen.	3.845,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.845,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.506,95	79.100	87.200	88.150	89.100	89.950		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	22.672,54	59.000	65.000	65.500	66.000	66.500		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	269,81	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.170,73	5.100	5.700	5.800	5.900	6.000		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.287,25	13.100	14.500	14.800	15.100	15.300		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer		80	80	80	80	80		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	106,62	220	220	220	220	220		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.525,18	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 €).	1.095,50	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.).	9.429,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	73,54	250	400	400	400	400		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			150	150	150	150		
	563410 Fernmeldegebühren	73,54	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.105,67	96.350	104.600	105.550	106.500	107.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.260,67	-91.350	-99.600	-100.550	-101.500	-102.350	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.260,67	-91.350	-99.600	-100.550	-101.500	-102.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.260,67	-91.350	-99.600	-100.550	-101.500	-102.350	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		641
	641900 So Priv.rechtl Leistungsentgel	35,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.506,95	79.100	87.200	88.150	89.100	89.950		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	22.672,54	59.000	65.000	65.500	66.000	66.500		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	269,81	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.170,73	5.100	5.700	5.800	5.900	6.000		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.287,25	13.100	14.500	14.800	15.100	15.300		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer		80	80	80	80	80		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	106,62	220	220	220	220	220		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.126,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.086,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	741901 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Ferienveranstaltungen	10.040,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	61,76	250	400	400	400	400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			150	150	150	150		
	763410 Fernmeldegebühren	61,76	250	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.695,38	96.350	104.600	105.550	106.500	107.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.660,38	-91.350	-99.600	-100.550	-101.500	-102.350	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.660,38	-91.350	-99.600	-100.550	-101.500	-102.350	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.660,38	-91.350	-99.600	-100.550	-101.500	-102.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.660,38	-91.350	-99.600	-100.550	-101.500	-102.350	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

2026

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)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200,00	51.200	26.200	26.200	26.200	26.200		41
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung anteiliger Personalkosten für die Kinderkrippe. Aufgrund fehlender Rahmenvereinbarungen basieren die Ansätze auf einer Schätzung.		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	1.200,00	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	51.200	26.200	26.200	26.200	26.200	Summe E 1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	30.019,41	37.520	30.020	30.020	30.020	30.020		53
532200	AfA Immat Vermögensg a gel Zuwend	30.019,41		30.020	30.020	30.020	30.020		
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		30.020						
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.500						
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.275,99	1.055.000	1.148.000	465.000	480.000	495.000		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 2026 beinhaltet einen geschätzten Nachzahlungsbetrag für die Jahre 2021 bis 2025 in Höhe von 698.000 €.	293.360,27	1.055.000	1.148.000	465.000	480.000	495.000		
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).	1.915,72							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.295,40	1.092.520	1.178.020	495.020	510.020	525.020	Summe E 9 bis E 14	



Stadt Wirges

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324.095,40	-1.041.320	-1.151.820	-468.820	-483.820	-498.820	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-324.095,40	-1.041.320	-1.151.820	-468.820	-483.820	-498.820	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-324.095,40	-1.041.320	-1.151.820	-468.820	-483.820	-498.820	Summe E 20 bis E 22	


Stadt Wirges
Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

3
36
36502

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	47.000	25.000	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		22.000						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	47.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.915,72	1.055.000	1.148.000	465.000	480.000	495.000		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.055.000	1.148.000	465.000	480.000	495.000		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	1.915,72							
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.915,72	1.055.000	1.148.000	465.000	480.000	495.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.915,72	-1.008.000	-1.123.000	-440.000	-455.000	-470.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.915,72	-1.008.000	-1.123.000	-440.000	-455.000	-470.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.915,72	-1.008.000	-1.123.000	-440.000	-455.000	-470.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.915,72	-1.008.000	-1.123.000	-440.000	-455.000	-470.000	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423,47	420	420	420	420	420		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	423,47	420	420	420	420	420		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423,47	420	420	420	420	420	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.378,31	30.500	30.500	10.500	10.500	10.500		52
	522120 Strom Erläuterungen: Stromkosten für den Jugendraum/Freizeitanlage am Hallenbad.	22.558,10	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,- €).	658,58	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 2026).	7.497,37	25.000	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 der Sozialarbeiterin (1.000 €).	2.664,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	6.280,16	13.880	15.260	23.210	23.420	23.730		53
	532200 AfA Immat. Vermöggst. u gel. Zuwend.		1.000						
	533100 AfA a. Unbebaute Grundst. u. gegl. Rechte	6.030,18	11.770	15.010	16.760	16.970	17.280		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	249,98	250	250	250	250	250		
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen		860		6.200	6.200	6.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.235,34	4.050	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pachtzahlungen für die Kinderspielplätze 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.	156,24	150	150	150	150	150		
	564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Wohngebäudeversicherung (incl. Elementarversicherung) für den Jugendraum/Freizeitanlage am Hallenbad. Beitragsanpassung zum 01.01.2025.	874,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.893,81	48.430	49.810	37.760	37.970	38.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-42.470,34	-48.010	-49.390	-37.340	-37.550	-37.860	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-42.470,34	-48.010	-49.390	-37.340	-37.550	-37.860	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-42.470,34	-48.010	-49.390	-37.340	-37.550	-37.860	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

2026

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.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.815,28	30.500	30.500	10.500	10.500	10.500		72
	722120	Strom	22.212,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	722200	Wasser/Abwasser	658,58	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	1.374,82	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000		
	723800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	2.569,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		1.224,17	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	204,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	762410	Laufende Lizenzzahlungen	156,24	150	150	150	150	150		
	763410	Fernmeldegebühren	-11,17							
	764110	Gebäudeversicherungen	874,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		28.039,45	34.550	34.550	14.550	14.550	14.550	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-28.039,45	-34.550	-34.550	-14.550	-14.550	-14.550	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.039,45	-34.550	-34.550	-14.550	-14.550	-14.550	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.039,45	-34.550	-34.550	-14.550	-14.550	-14.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	20.000	0	0	0		681
	681420	Investitionszuwendungen vom Land			20.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		68.325,65	50.000	116.000	5.000	5.000	5.000		785
	785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	6.122,55							
	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	62.203,10	50.000	116.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.325,65	50.000	116.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-68.325,65	-50.000	-96.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-96.365,10	-84.550	-130.550	-19.550	-19.550	-19.550	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
3660120263025 Neugestaltung Spielplatz Kirchstraße									
4	36601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	-60.000	0	0	0	0	0,00	
Erläuterung: Mittel im Rahmen der Stadtentwicklung für die Neugestaltung des Spielplatzes in der Kirchstraße.									


Stadt Wirges
Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3
Produktbereich 36
Produkt 36601

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
3660120263029 Anpflanzung Schattenbäume									
4	36601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	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	-21.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Eingestellte Mittel für die Anpflanzung von Schattenbäumen auf den Kinderspielplätzen (Kurtrierer Straße, Theodor-Heuss-Ring, Mühlgraben, Bürgerhaus). Gleichzeitig Einplanung einer KfW-Förderung für die Maßnahme in Höhe von 50 %.									
4000 Tiefbauten									
4	36601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	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	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
Erläuterung: Mittel für die Neuanschaffung von Spielgeräten und eines Sonnensegels (15.000 €).									



Stadt Wirges

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.650,00	3.000	500	500	500	500		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Weihnachtszuwendungen an sozial Schwache.	1.650,00	3.000	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00	3.000	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.650,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.650,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.650,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	


Stadt Wirges
Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.650,00	3.000	500	500	500	500		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.650,00	3.000	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00	3.000	500	500	500	500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.650,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.650,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.650,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.650,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

2026

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)

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.450,00	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.	6.450,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.450,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Summe E 1 bis E 7	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.093,91	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		56
	563950 Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen für die jährliche "Kuratorium" Veranstaltung.	10.953,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	569310 Ehrengaben	139,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.093,91	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.643,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102,26	30	30	30	30	30		47
	471500 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Verzinsung des Stiftungsvermögens.	102,26	30	30	30	30	30		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	102,26	30	30	30	30	30		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.541,65	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.541,65	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		61
	614510 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von privaten Unternehmen	6.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Summe F 1 bis F 7	
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.634,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	11.494,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	769310 Ehrengaben	139,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.634,23	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	-5.134,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	102,26	30	30	30	30	30		67
	671500 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	102,26	30	30	30	30	30		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	102,26	30	30	30	30	30	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.031,97	-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	-5.031,97	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.031,97	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.837,09	4.880	6.650	19.300	19.300	19.300		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,76	800	800	800	800	800		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.336,92	9.680	12.450	25.100	25.100	25.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	67.500	69.500	70.800	72.100	73.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.751,02	80.000	87.300	84.600	86.000	87.400		52
E 11	– Abschreibungen	2.731,35	16.040	29.020	52.670	52.670	52.670		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.999,05	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.281,42	174.840	200.820	223.070	225.770	228.470	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.944,50	-165.160	-188.370	-197.970	-200.670	-203.370	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.944,50	-165.160	-188.370	-197.970	-200.670	-203.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.944,50	-165.160	-188.370	-197.970	-200.670	-203.370	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.501,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		61
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,48	800	800	800	800	800		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.282,77	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	67.500	69.500	70.800	72.100	73.400		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.255,49	80.000	87.300	84.600	86.000	87.400		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.800,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.999,05	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.054,54	158.800	171.800	170.400	173.100	175.800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.771,77	-151.500	-163.500	-162.100	-164.800	-167.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.771,77	-151.500	-163.500	-162.100	-164.800	-167.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.771,77	-151.500	-163.500	-162.100	-164.800	-167.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.600,00	241.600	203.000	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.600,00	241.600	203.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	532.242,46	340.000	360.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.242,46	340.000	360.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.642,46	-98.400	-157.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-438.414,23	-249.900	-320.500	-162.100	-164.800	-167.500	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)

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisungen an die sporttreibenden Vereine.	4.800,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.800,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.800,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.800,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.800,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.800,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.800,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.800,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.800,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.800,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.800,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.800,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.837,09	4.880	6.650	19.300	19.300	19.300		41
	414410 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund Erläuterungen: Zuschuss (Förderung Jülich) für die Umrüstung des Flutlichtes am Kunstrasenplatz auf LED-Beleuchtung.	10.974,78							
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Jährliches Nutzungsentgelt vom Sportverein für die Erneuerung des Kunstrasenbelages.	3.839,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	22,35	2.380	4.150	16.800	16.800	16.800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,76	800	800	800	800	800		441, 443, 444, 445
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (u. a. Einspeisvergütung Photovoltaik) Erläuterungen: Einspeisevergütung Photovoltaik für die Anlage auf dem Dach des Funktionsgebäudes.	766,76	800	800	800	800	800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		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.	2.733,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.336,92	9.680	12.450	25.100	25.100	25.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	67.500	69.500	70.800	72.100	73.400		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer		51.400	53.000	54.000	55.000	56.000		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.500	4.600	4.700	4.800	4.900		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		10.500	10.800	11.000	11.200	11.400		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer		100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.751,02	80.000	87.300	84.600	86.000	87.400		52
	522120 Strom Erläuterungen: Stromkosten für die Skateranlage/Strom Sportplatz und Funktionsgebäude/Strom am Martinszug/Strom Zirkus.	18.266,02	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		



Stadt Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

4
42
42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Gemeindliche Sportstätten

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
522200	Wasser/Abwasser	47,98	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.	5.955,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungskosten (Fremdreinigung) für das Funktionsgebäude. Preisanstieg ab 01.01.26	4.102,11	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Im Jahr 2026 sind zusätzliche Mittel für die Anschaffung von 5 Mülleimer, 1 Zigaretteneimer und zwei Staubsauger eingestellt.	1.406,08	2.000	6.000	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).	36.972,85	37.000	43.300	44.600	46.000	47.400		
E 11	– Abschreibungen	2.731,35	16.040	29.020	52.670	52.670	52.670		53
534500	AfA Grundstücke mit Sportanlagen	396,64	13.770	26.940	26.940	26.940	26.940		
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden				23.650	23.650	23.650		
538100	AfA Fahrzeuge	2.076,61	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	258,10	190						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.999,05	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000		56
564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Feuerversicherungskosten (incl. Elementarversicherung) für die Skateranlage und den Kunstrasenplatz. Beitragsanpassung zum 01.01.2025.	3.999,05	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.481,42	168.840	195.820	218.070	220.770	223.470	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.144,50	-159.160	-183.370	-192.970	-195.670	-198.370	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.144,50	-159.160	-183.370	-192.970	-195.670	-198.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-55.144,50	-159.160	-183.370	-192.970	-195.670	-198.370	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

2026

Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.501,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		61
	614410 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	10.974,78							
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.526,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,48	800	800	800	800	800		641
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (u. a. Einspeisvergütung Photovoltaik)	757,48	800	800	800	800	800		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.023,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.282,77	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	67.500	69.500	70.800	72.100	73.400		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer		51.400	53.000	54.000	55.000	56.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.500	4.600	4.700	4.800	4.900		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		10.500	10.800	11.000	11.200	11.400		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer		100	100	100	100	100		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.255,49	80.000	87.300	84.600	86.000	87.400		72
	722120 Strom	8.568,36	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	722200 Wasser/Abwasser	47,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.849,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.560,66	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.256,08	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.972,85	37.000	43.300	44.600	46.000	47.400		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.999,05	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	3.999,05	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.254,54	152.800	166.800	165.400	168.100	170.800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.971,77	-145.500	-158.500	-157.100	-159.800	-162.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.971,77	-145.500	-158.500	-157.100	-159.800	-162.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.971,77	-145.500	-158.500	-157.100	-159.800	-162.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.600,00	241.600	203.000	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landeszuweisung für den Bau des Funktionsgebäudes.	141.600,00	241.600	203.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.600,00	241.600	203.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	532.242,46	340.000	360.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	532.242,46	340.000	360.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.242,46	340.000	360.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.642,46	-98.400	-157.000	0	0	0	F 27 J. F 32	


Stadt Wirges
Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-433.614,23	-243.900	-315.500	-157.100	-159.800	-162.500	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
3018 Multifunktionale Rad und Sportanlage									
5	42401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	203.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	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	-157.000	0	0	0	0	0,00	
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für eine Erweiterung der Skateranlage um eine multifunktionale Rad- und Sportanlage. Gleichzeitig Einstellung einer Landesförderung. Zusätzlich gewährt die Else-Schütz-Stiftung einen Pumtrack als Sachspende (Pumtrack ist daher nicht als Auszahlung im Haushalt eingeplant).									



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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.759,79	86.680	81.060	81.920	73.040	72.190		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.298,27	271.440	238.720	238.720	207.920	264.920		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.859,31	111.600	116.850	116.850	116.850	116.850		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.458,60	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	158.217,05	154.500	287.500	287.500	287.500	287.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660.593,02	668.770	768.680	769.540	729.860	786.010	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	543.744,43	615.830	653.090	666.030	676.350	687.660		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.031,89	687.610	657.420	573.020	575.620	578.220		52
E 11	– Abschreibungen	531.904,90	529.150	464.080	465.660	424.460	535.430		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	87.540,60	107.400	97.300	112.300	152.300	52.300		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.752.221,82	1.939.990	1.871.890	1.817.010	1.828.730	1.853.610	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.091.628,80	-1.271.220	-1.103.210	-1.047.470	-1.098.870	-1.067.600	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.091.628,80	-1.271.220	-1.103.210	-1.047.470	-1.098.870	-1.067.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.091.628,80	-1.271.220	-1.103.210	-1.047.470	-1.098.870	-1.067.600	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.870,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.452,76	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.566,40	111.600	116.850	116.850	116.850	116.850		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.456,26	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	158.217,05	154.500	287.500	287.500	287.500	287.500	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	397.562,47	388.150	526.400	526.400	526.400	526.400	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	543.764,55	615.830	653.090	666.030	676.350	687.660		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.609,19	687.610	657.420	573.020	575.620	578.220		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.277,81	107.400	97.300	112.300	152.300	52.300	76 ./ 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.184.651,55	1.410.840	1.407.810	1.351.350	1.404.270	1.318.180	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-787.089,08	-1.022.690	-881.410	-824.950	-877.870	-791.780	F 8 ./ F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-787.089,08	-1.022.690	-881.410	-824.950	-877.870	-791.780	F 16 ./ F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-787.089,08	-1.022.690	-881.410	-824.950	-877.870	-791.780	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.232,01	191.500	185.700	72.500	364.700	1.063.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.668,23	259.300	221.000	2.117.200	1.941.000	1.879.500		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.900,24	450.800	406.700	2.189.700	2.305.700	2.942.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.845,24	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	500.768,31	1.644.000	2.467.000	4.000.000	5.753.000	4.128.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.613,55	1.679.000	2.507.000	4.060.000	5.813.000	4.188.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563.713,31	-1.228.200	-2.100.300	-1.870.300	-3.507.300	-1.245.500	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.350.802,39	-2.250.890	-2.981.710	-2.695.250	-4.385.170	-2.037.280	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057,00	0	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.	1.057,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.057,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	35.663,83	66.000	51.000	66.000	106.000	6.000		56
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Aufwendungen für die örtliche Bauleitplanung. Im Jahr 2026 sind Aufwendungen für die 3. Änderung des Bebauungsplanes "Gebüchsfeldchen" (15.000 €) und für die Wiederaufnahme des Bauleitverfahrens "Am Bahndamm" (15.000 €) eingestellt. Im Jahr 2027 sind hier zusätzlich 10.000 € für die Bauleitplanung und 20.000 € für Städtebauliche Wettbewerbe im Rahmen des Städtebauentwicklungskonzeptes eingeplant. Im Jahr 2028 sind hier zusätzlich 10.000 € für die Bauleitplanung und 80.000 € für Städtebauliche Wettbewerbe im Rahmen des Städtebauentwicklungskonzeptes eingeplant.	32.480,19	40.000	30.000	60.000	100.000			
	562560 Aufwendungen für die Vermessung Erläuterungen: Sachkosten für örtliche Vermessungen einschließlich Grenzfeststellungen.	3.183,64	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 2026 sind hier zusätzlich 15.000 € für die Erstellung einer Gestaltungsfibel/Gestaltungssatzung im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes eingestellt.		25.000	20.000	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.663,83	66.000	51.000	66.000	106.000	6.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.606,83	-66.000	-51.000	-66.000	-106.000	-6.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.606,83	-66.000	-51.000	-66.000	-106.000	-6.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.606,83	-66.000	-51.000	-66.000	-106.000	-6.000	Summe E 20 bis E 22	



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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967,00	0	0	0	0	0		63
	631700 Gebühren für Negativatteste	967,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	967,00	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.026,24	66.000	51.000	66.000	106.000	6.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.842,60	40.000	30.000	60.000	100.000			
	762560 Auszahlungen für die Vermessung	3.183,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen		25.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.026,24	66.000	51.000	66.000	106.000	6.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.059,24	-66.000	-51.000	-66.000	-106.000	-6.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.059,24	-66.000	-51.000	-66.000	-106.000	-6.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.059,24	-66.000	-51.000	-66.000	-106.000	-6.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.059,24	-66.000	-51.000	-66.000	-106.000	-6.000	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.826,45	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000		50-51
	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaues.	2.826,45	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	800	2.800	5.200	7.600		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			800	2.800	5.200	7.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.826,45	3.400	4.200	6.400	9.000	11.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.826,45	-3.400	-4.200	-6.400	-9.000	-11.600	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.826,45	-3.400	-4.200	-6.400	-9.000	-11.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.826,45	-3.400	-4.200	-6.400	-9.000	-11.600	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
52
52201

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.826,45	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	2.826,45	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.826,45	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.826,45	-3.400	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.826,45	-3.400	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.826,45	-3.400	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000		781, 784
	781900 Investitionszuwendungen / an Sonstige		35.000	40.000	60.000	60.000	60.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.826,45	-38.400	-43.400	-63.600	-63.800	-64.000	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
5220120253024 Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen									
6	52201	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	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	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	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
Produktbereich
Produkt

5
54
54101

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	54101 Gemeindestraßen
Produktverantwortlich:	U. Pfirmann/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 Leichtig 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)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.647,25	22.750	17.170	18.050	9.180	8.330		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	24.647,25	22.750	17.170	18.050	9.180	8.330		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.801,98	221.440	188.720	188.720	157.920	214.920		43
	432250 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	500,00	500	500	500	500	500		
	437100 Erträge d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	217.301,98	220.940	188.220	188.220	157.420	214.420		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattungen im städtischen Straßenbereich (einschl. der Straßenbeleuchtungsanlagen).	1.597,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	158.217,05	154.000	287.000	287.000	287.000	287.000		451-452, 46
	462510 Konzessionsabgaben Strom	138.876,17	134.000	270.000	270.000	270.000	270.000		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	19.340,88	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402.264,21	401.190	495.890	496.770	457.100	513.250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.748,81	261.050	263.400	268.100	271.600	275.100		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	182.915,28	198.900	201.000	204.000	206.000	208.000		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.333,88	3.750	3.700	3.800	3.900	4.000		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.831,98	17.300	17.300	17.700	18.100	18.500		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.447,71	40.500	40.800	42.000	43.000	44.000		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	159,60	400	400	400	400	400		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	60,36	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.878,86	258.250	246.250	230.250	232.250	234.250		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtungsanlagen.	49.493,34	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung.	102.000,00	108.000	108.000	110.000	112.000	114.000		
	523381 Straßenunterhaltung Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie für die Straßenbeleuchtungsanlagen.	82.881,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		



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		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung Erläuterungen: Im Jahr 2026 zusätzlicher Bedarf aufgrund dem Austausch und der Erneuerung von Verkehrsschildern.	4.651,85	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	523383	Streugut, Winterdienst	4.042,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Im Jahr 2026 sind hier zusätzlich 13.000 € für die Ausweisung eines Rundwanderweges und die Anschaffung von Bänken entlang des Weges eingestellt.	5.809,73	15.000	18.000	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		408.691,85	405.490	340.350	342.420	286.760	386.620		53
	532200	AfA Immat Vermögsgt a gel Zuwend	46.343,34		46.340	46.340	46.340	46.340		
	532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	244,08	48.310	2.470	2.470	2.470	2.470		
	533100	AfA Unbebaut Grundst,grgl. Rec	350.608,16		253.800	253.800	118.800	118.700		
	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	599,62		600	600	600	600		
	535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		2.230						
	535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	3.162,25	349.720	30.120	32.190	113.440	215.020		
	535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.680,78	2.900	2.680	2.680	1.340			
	538300	AfA Betriebsvorrichtungen	3.489,43	1.480	3.490	3.490	3.490	3.490		
	538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.564,19	850	850	850	280			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		898.319,52	924.790	850.000	840.770	790.610	895.970	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-496.055,31	-523.600	-354.110	-344.000	-333.510	-382.720	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-496.055,31	-523.600	-354.110	-344.000	-333.510	-382.720	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-496.055,31	-523.600	-354.110	-344.000	-333.510	-382.720	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

2026

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
54
54101

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500		63
	632250 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	500,00	500	500	500	500	500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.817,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.817,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	158.217,05	154.000	287.000	287.000	287.000	287.000	651+652+66/J. 669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	138.876,17	134.000	270.000	270.000	270.000	270.000		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	19.340,88	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.534,32	157.500	290.500	290.500	290.500	290.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	240.768,93	261.050	263.400	268.100	271.600	275.100		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	182.915,28	198.900	201.000	204.000	206.000	208.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.333,88	3.750	3.700	3.800	3.900	4.000		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.831,98	17.300	17.300	17.700	18.100	18.500		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.447,71	40.500	40.800	42.000	43.000	44.000		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	159,60	400	400	400	400	400		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	80,48	200	200	200	200	200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.602,60	258.250	246.250	230.250	232.250	234.250		72
	722120 Strom	60.071,56	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	722200 Wasser/Abwasser	114.386,53	108.000	108.000	110.000	112.000	114.000		
	723381 Straßenunterhaltung	70.690,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	4.827,65	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	723383 Streugut, Winterdienst	7.482,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	3.144,13	15.000	18.000	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	501.371,53	519.300	509.650	498.350	503.850	509.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.837,21	-361.800	-219.150	-207.850	-213.350	-218.850	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.837,21	-361.800	-219.150	-207.850	-213.350	-218.850	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.837,21	-361.800	-219.150	-207.850	-213.350	-218.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.232,01	137.700	185.700	72.500	364.700	1.063.000		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	34.232,01	137.700	185.700	72.500	364.700	1.063.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.668,23	259.300	221.000	2.117.200	1.941.000	1.879.500		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.668,23	259.300	221.000	2.117.200	1.941.000	1.879.500		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.900,24	397.000	406.700	2.189.700	2.305.700	2.942.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.845,24	0	0	0	0	0		781, 784
	784200 Ausz. f. Invest. Zusch. Nutzungsber. Erläuterungen: Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung in der Bergstraße (41.000 €) und in der Martin-Luther-Straße (59.000 €).	98.845,24							
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	429.327,58	1.503.000	2.323.000	3.965.000	4.953.000	4.128.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85,50							



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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) Erläuterungen: Erweiterung der Straßenbeleuchtung.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	429.242,08	1.500.000	2.320.000	3.962.000	4.950.000	4.125.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.172,82	1.503.000	2.323.000	3.965.000	4.953.000	4.128.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.272,58	-1.106.000	-1.916.300	-1.775.300	-2.647.300	-1.185.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-830.109,79	-1.467.800	-2.135.450	-1.983.150	-2.860.650	-1.404.350	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
4008 Ausbau Bergstraße									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	201.000	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	201.000	0	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	0	30.000	600.000	240.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.000.000	400.000	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	-50.000	-970.000	200.000	240.000	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 (um 1 Jahr zeitversetzt).									
4010 Ausbau Schlesische Straße									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	600.000	120.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	200.000	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	-980.000	400.000	120.000	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									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	540.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	900.000	100.000	0	0,00
		darunter							



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
54
54101

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		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	0	-50.000	-870.000	440.000	0	
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Berliner Straße. Gleichzeitig Veranschlagung von Ausbaubeiträgen in Höhe von ca. 60 % der Auszahlungen (zeitversetzt um 1 Jahr).									
4012 Ausbau Gartenstraße									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	900.000	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	0	0	-50.000	-870.000	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									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000	32.000	431.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	150.000	2.030.000	3.000.000	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	-300.000	-86.000	-1.998.000	-2.569.000	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Bahnhofstraße (geförderte Maßnahme im Stadtentwicklungskonzept/75 %). Gleichzeitig Veranschlagung eines Sanierungsgeldes in Höhe von 85 % des verbleibenden Eigenanteiles von 25 % jeweils zeitversetzt um ein Jahr.									
4026 Errichtung Verkehrskreisel Rolandstraße									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000	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	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Errichtung eines Verkehrskreises in der Rolandstraße. Gleichzeitig Einplanung des bewilligten Landeszuschusses in Höhe von 31.000 €.									
4029 Erstellung Städtebauentwicklungskonzept									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000	72.500	364.700	1.063.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	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	17.000	42.500	334.700	1.033.000	0	0,00
Erläuterung: Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes. Gleichzeitig zentrale Veranschlagung aller voraussichtlichen Fördermittel, die im Rahmen der Stadtentwicklung vom Land für die Maßnahmen ausgezahlt werden.									
4066 Ausbau Jahnstraße									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	720.000	150.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	1.200.000	250.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	



Stadt Wirges

2026

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
54
54101

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in €					
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-840.000	470.000	150.000	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Jahnstraße. Gleichzeitig Veranschlagung von Ausbaubeiträgen in Höhe von ca. 60 % der Auszahlungen im jeweiligen Folgejahr.									
4067 Abstufung Friedrichstr.- Dr.Luschbergerstr.- Untere Bahnhofstraße									
6	54101	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									
6	54101	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									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	20.000	20.000	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	-60.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00
Erläuterung: Erstellung einer Parkraumbedarfsanalyse (60.000 €) im Rahmen der Stadtentwicklung (75 % Förderung).									
5410120264035 Ausbau "Auf der Klaus"									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	30.000	480.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	50.000	800.000	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	-40.000	-26.000	-770.000	480.000	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Stadtstraße "Auf der Klaus". Gleichzeitige Einplanung von Beitragseinnahmen (60 %) jeweils zeitversetzt um ein Jahr.									
5410120264036 Erschließung des Boschrings									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.035.000	360.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	1.000.000	400.000	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	-150.000	35.000	-40.000	0	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Erschließung des Boschrings. Gleichzeitig Einplanung von Erschließungsbeiträgen in Höhe von 90 %.									



Stadt Wirges

2026

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
54
54101

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
									in €
5410120264037 Entlastungssammler									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	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	-10.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Kosten für die Erstellung einer Studie über den Verlauf und den Bau eines Entlastungssammlers.									
5410120273028 Quartiers-/Citymanagement									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00
Erläuterung: Eingestellte Mittel für die Einrichtung eines Quartiers-/Citymanagement im Rahmen der Stadtentwicklung (75 % Förderung).									
5410120274030 Ausbau "Leipziger Straße"									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200	49.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	232.000	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	-20.000	-227.800	49.000	0	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Leipziger Straße im Rahmen der Stadtentwicklung (75 % Förderung). Gleichzeitig Veranschlagung eines Sanierungsgeldes (85 % des verbleibenden 25 %-Anteiles) zeitversetzt um 1 Jahr.									
5410120274031 Ausbau "Elisabethenstraße"									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	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	0	-20.000	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Elisabethenstraße im Rahmen der Stadtentwicklung (75 % Förderung). Gleichzeitig Veranschlagung eines Sanierungsgeldes (85 % des verbleibenden 25 %-Anteiles) zeitversetzt um 1 Jahr.									
5410120284033 Neugestaltung Park "Hans-Schweitzer-Platz"									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	8.500	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	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	0	0	-40.000	-21.500	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Neugestaltung des Hans-Schweitzer-Platzes im Rahmen der Stadtentwicklung (75 % Förderung). Gleichzeitig Veranschlagung eines Sanierungsgeldes (85 % des verbleibenden 25 %-Anteiles) zeitversetzt um 1 Jahr.									
5410120284034 Ausbau "Nikolausstraße"									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0,00



Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Nikolausstraße im Rahmen der Stadtentwicklung (75 % Förderung). Gleichzeitig Veranschlagung eines Sanierungsgeldes (85 % des verbleibenden 25 %-Anteiles) zeitversetzt um 1 Jahr.



Stadt Wirges

2026

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- nummern
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		123.570,55	165.900	194.950	199.450	202.950	207.450		50-51
	502210	Vergütungen Arbeitnehmer	93.948,66	126.000	148.500	152.000	154.500	158.000		
	502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.713,74	2.650	2.800	2.900	3.000	3.100		
	503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.107,47	11.000	12.900	13.200	13.500	13.800		
	504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.600,84	25.800	30.300	30.900	31.500	32.100		
	506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	159,60	250	250	250	250	250		
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,24	200	200	200	200	200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.187,21	61.500	61.500	16.500	16.500	16.500		52
	522120	Strom Erläuterungen: Stromkosten für den Betrieb der Brunnenanlage.	-240,06	500	500	500	500	500		
	522300	Abfall	11.737,16	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 2026 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.	46.690,11	51.000	51.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen		4.974,21	50	50	50	13.300	22.300		53
	533100	AfA a Unbebaute Grundst. u ggl. Rechte	4.974,21	50	50	50	50	50		
	534600	AfA Grundstücke mit Gartenanlagen					13.250	22.250		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		257,09	300	400	400	400	400		56
	564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Feuerversicherung Rondell am Stadtplatz.	257,09	300	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		186.989,06	227.750	256.900	216.400	233.150	246.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-186.989,06	-227.750	-256.900	-216.400	-233.150	-246.650	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-186.989,06	-227.750	-256.900	-216.400	-233.150	-246.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-186.989,06	-227.750	-256.900	-216.400	-233.150	-246.650	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

2026

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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.570,55	165.900	194.950	199.450	202.950	207.450		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	93.948,66	126.000	148.500	152.000	154.500	158.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.713,74	2.650	2.800	2.900	3.000	3.100		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.107,47	11.000	12.900	13.200	13.500	13.800		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.600,84	25.800	30.300	30.900	31.500	32.100		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	159,60	250	250	250	250	250		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	40,24	200	200	200	200	200		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.015,61	61.500	61.500	16.500	16.500	16.500		72
	722120 Strom	-240,06	500	500	500	500	500		
	722300 Abfall	12.010,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.245,64	51.000	51.000	6.000	6.000	6.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	257,09	300	400	400	400	400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	257,09	300	400	400	400	400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.843,25	227.700	256.850	216.350	219.850	224.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.843,25	-227.700	-256.850	-216.350	-219.850	-224.350	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.843,25	-227.700	-256.850	-216.350	-219.850	-224.350	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.843,25	-227.700	-256.850	-216.350	-219.850	-224.350	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	35.000	800.000	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			55.000	35.000	800.000			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	35.000	800.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	-35.000	-800.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-184.843,25	-227.700	-311.850	-251.350	-1.019.850	-224.350	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
4025 Umgestaltung Reginlinden-Park									
6	55101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	320.000	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	-25.000	-15.000	-320.000	0	0	0,00	
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Reginlinden-Parkes im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes (75 % Förderung).									
5510120264032 Umgestaltung Park "Nordfriedhof"									
6	55101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen

Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Parkes "Nordfriedhof" im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes (75 % Förderung).



Stadt Wirges

2026

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 (Ruhezeiten), 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.607,63	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	2.607,63	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.439,29	50.000	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.	53.439,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte für das Bestattungswesen		500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.046,92	53.110	53.110	53.110	53.110	53.110	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.223,62	66.620	68.740	70.070	71.480	72.880		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	47.043,11	49.600	51.300	52.300	53.300	54.300		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	856,87	940	960	990	1.100	1.200		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.557,04	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.418,92	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.247,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	20,12	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.634,20	46.700	46.800	47.400	48.000	48.600		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strom- und Heizstrom für die Trauerhalle.	3.565,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	522200 Wasser/Abwasser	2.628,61	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100		
	522300 Abfall	3.422,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Trauerhalle und die gesamte Friedhofsanlage.	7.762,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungsaufwand für die Trauerhalle	2.665,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
55
55301

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.	886,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwand für die Grabanfertigung.	22.702,82	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500		
E 11	– Abschreibungen	17.263,26	17.090	17.230	17.230	17.230	17.230		53
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	4,95							
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen	1.911,33		1.910	1.910	1.910	1.910		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	14.909,89	6.170	13.330	13.330	13.330	13.330		
	535800 AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrsenkungsanlagen		10.780	1.550	1.550	1.550	1.550		
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	303,58		300	300	300	300		
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen	133,51	140	140	140	140	140		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.013,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		56
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Wohngebäudeversicherung (incl. Elementarversicherung) für die Trauerhalle. Beitragsanpassung zum 01.01.2025.	1.013,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.134,50	131.810	134.170	136.100	138.110	140.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.087,58	-78.700	-81.060	-82.990	-85.000	-87.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.087,58	-78.700	-81.060	-82.990	-85.000	-87.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-69.087,58	-78.700	-81.060	-82.990	-85.000	-87.000	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

2026

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.985,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	44.985,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		641
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte für das Bestattungswesen		500	500	500	500	500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.985,76	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.223,62	66.620	68.740	70.070	71.480	72.880		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	47.043,11	49.600	51.300	52.300	53.300	54.300		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	856,87	940	960	990	1.100	1.200		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.557,04	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.418,92	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.247,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	20,12	100	100	100	100	100		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.056,17	46.700	46.800	47.400	48.000	48.600		72
	722120 Strom	2.918,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	722200 Wasser/Abwasser	2.628,61	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100		
	722300 Abfall	3.625,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.969,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	2.246,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt- Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.481,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.185,56	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.013,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	764110 Gebäudeversicherungen	1.013,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.293,21	114.720	116.940	118.870	120.880	122.880	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.307,45	-64.220	-66.440	-68.370	-70.380	-72.380	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.307,45	-64.220	-66.440	-68.370	-70.380	-72.380	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.307,45	-64.220	-66.440	-68.370	-70.380	-72.380	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.407,96	23.000	25.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	54.407,96	23.000	25.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.407,96	23.000	25.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.407,96	-23.000	-25.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-118.715,41	-87.220	-91.440	-68.370	-70.380	-72.380	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht


Stadt Wirges
Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
55
55301

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
5530120263030 Umgestaltung Friedhof Ehrenmal und Bereich bis Nassauer Ring									
6	55301	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: Planungskosten für die Umgestaltung der Friedhofsfläche im Bereich vom Ehrenmal bis zum Nassauer Ring.									
5530120263031 Umgestaltung Friedhofshalle									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	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	-10.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Planungskosten für die Umgestaltung der Friedhofshalle.									



Stadt Wirges

2026

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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.870,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	27.870,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.235,75	46.800	52.050	52.050	52.050	52.050		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen aus der Vermietung von Flächen im Bereich des Stadtwaldes (u.a. Eimetgelände an den Bogenschützenclub).	810,71	800	950	950	950	950		
	441230 Jagdpacht	5.535,79	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700		
	441910 Holzverkäufe		40.500	46.400	46.400	46.400	46.400		
	441911 Holzverkäufe 7%	11.177,71							
	441912 Holzverkäufe 19%	31.711,54							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557,45	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		442
	442920 Wildschadenverütungspauschale	1.557,45	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.663,20	75.350	80.600	80.600	80.600	80.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.742,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	4.742,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.811,48	92.410	100.470	100.470	100.470	100.470		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	313,61	550	580	580	580	580		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.		3.300	6.610	6.610	6.610	6.610		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	12.255,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.	9.031,77	23.340	12.280	12.280	12.280	12.280		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.125,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
55
55501

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.084,66	39.220	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.297,84	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700		56
	568100 Grundsteuer	1.297,84	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.851,81	98.710	107.170	107.170	107.170	107.170	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.811,39	-23.360	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.811,39	-23.360	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	15.811,39	-23.360	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.870,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	27.870,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.697,36	46.800	52.050	52.050	52.050	52.050		641
	641200 Mieten und Pachten	810,71	800	950	950	950	950		
	641230 Jagdpacht	5.535,79	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700		
	641910 Holzverkäufe	45.350,86	40.500	46.400	46.400	46.400	46.400		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557,45	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		642
	642920 Wildschadenverütungspauschale	1.557,45	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.124,81	75.350	80.600	80.600	80.600	80.600	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.742,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	4.742,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.041,00	92.410	100.470	100.470	100.470	100.470		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	477,83	550	580	580	580	580		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		3.300	6.610	6.610	6.610	6.610		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	12.255,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.435,99	23.340	12.280	12.280	12.280	12.280		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.067,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	33.803,46	39.220	55.000	55.000	55.000	55.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.297,84	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	768100 Grundsteuer	1.297,84	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.081,33	98.710	107.170	107.170	107.170	107.170	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.043,48	-23.360	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.043,48	-23.360	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.043,48	-23.360	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.043,48	-23.360	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
55
55502

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Jagdhaus Kehr wieder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	55502 Jagdhaus Kehr wieder
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Jagdpächter, Forstarbeiter, Revierleiter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der stadteigenen Jagdhütte und der Nebenanlagen
Ziele:	Bereitstellung der Jagdhütte an den Jagdpächter 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- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.140,87	12.650	12.700	7.700	7.700	7.700		52
	522120 Strom	2.153,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	522300 Abfall	152,20	150	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für das Jagdhaus Kehr wieder. Im Jahr 2026 zusätzlicher Aufwand für den Austausch von Dachschindeln.	6.835,25	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	725,00	730	730	730	730	730		53
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	725,00		730	730	730	730		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		730						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.233,38	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800		56
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Wohngebäudeversicherung (incl. Elementarversicherung) für das Jagdhaus Kehr wieder.	2.233,38	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.099,25	16.380	17.230	12.230	12.230	12.230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.899,25	-7.180	-8.030	-3.030	-3.030	-3.030	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.899,25	-7.180	-8.030	-3.030	-3.030	-3.030	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.899,25	-7.180	-8.030	-3.030	-3.030	-3.030	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.081,05	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	6.881,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.081,05	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.575,18	12.650	12.700	7.700	7.700	7.700		72
	722120 Strom	-1.410,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	722300 Abfall	152,20	150	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.833,21	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.233,38	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	2.233,38	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.808,56	15.650	16.500	11.500	11.500	11.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.272,49	-6.450	-7.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.272,49	-6.450	-7.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.272,49	-6.450	-7.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.272,49	-6.450	-7.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 23 + F 33	


Stadt Wirges
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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: 563600 Aufwendungen für Werbemaßnahmen zur Wirtschaftsförderung.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

2026

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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.634,91	34.320	34.280	34.260	34.250	34.250		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	31.634,91	34.320	34.280	34.260	34.250	34.250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.163,56	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		441, 443, 444, 445
	441202 Mieten und Pachten 19% Erläuterungen: Mieteinnahmen aus der Benutzung des Bürgerhauses.	31.750,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	441222 Mietnebenkosten 19% Erläuterungen: Mietnebenkostenerstattungen in Verbindung mit der Vermietung des Bürgerhauses.	15.413,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.303,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		442
	442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 19% Erläuterungen: Einnahmen aus dem Getränkeverkauf im Bürgerhaus.	37.303,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen Erläuterungen: Schadensersatzleistungen im Bereich des Bürgerhauses.		500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.101,69	127.820	127.780	127.760	127.750	127.750	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.219,25	104.700	108.350	110.390	111.930	113.470		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	75.482,30	79.200	82.000	83.500	84.500	85.500		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.405,05	1.500	1.550	1.590	1.630	1.670		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.676,80	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.408,63	16.800	17.400	17.800	18.200	18.600		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer		100	100	100	100	100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	246,47	200	200	200	200	200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.546,11	210.700	185.300	166.300	166.300	166.300		52
	522110 Gas	27.051,85	25.400	28.000	28.000	28.000	28.000		
	522120 Strom	33.985,86	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	522200 Wasser/Abwasser	12.362,83	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
	522300 Abfall	1.958,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		



Stadt Wirges

2026

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5
Produktbereich 57
Produkt 57301

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bürgerhaus Wirges

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand im Bereich des Bürgerhauses (incl. der Kosten für bestehende Wartungsverträge). Im Jahr 2026 zusätzlicher Aufwand für Sanierungsarbeiten am Sockel (5.000 €) und für den Austausch des Bühnenvorhangs (12.000 €).	59.985,52	93.500	67.000	50.000	50.000	50.000		
	523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungskosten, sonstige Bewirtschaftungskosten (incl. der Fensterreinigung).	5.447,63	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,- €.	1.490,51	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000		
	524430	Verbrauchsmittel Erläuterungen: Aufwendungen für den Getränkeeinkauf.	30.263,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 11	– Abschreibungen		98.214,81	103.740	102.880	100.390	99.200	98.910		53
	532100	AfA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte	220,00	220	200					
	534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	93.091,47	94.270	93.480	93.040	92.970	92.810		
	538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		3.000	3.640	3.640	3.640	3.640		
	538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	4.903,34	6.250	5.560	3.710	2.590	2.460		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		45.599,35	26.400	29.700	29.700	29.700	29.700		56
	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,80							
	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Steuerberatungskosten.	3.214,70	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
	563410	Fernmeldegebühren	1.584,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	563600	Öffentlichkeitsarbeit	478,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Wohngebäudeversicherung (incl. Elementarversicherung) für das Bürgerhaus.	17.592,28	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	568900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	22.615,59							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		416.579,52	445.540	426.230	406.780	407.130	408.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300.477,83	-317.720	-298.450	-279.020	-279.380	-280.630	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-300.477,83	-317.720	-298.450	-279.020	-279.380	-280.630	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-300.477,83	-317.720	-298.450	-279.020	-279.380	-280.630	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

2026

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
57
57301

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bürgerhaus Wirges

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.527,99	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		641
	641200 Mieten und Pachten	35.241,78	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	641220 Mietnebenkosten	19.286,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.081,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	39.081,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	651+652+66/J. 669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen		500	500	500	500	500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.609,53	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.219,25	104.700	108.350	110.390	111.930	113.470		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	75.482,30	79.200	82.000	83.500	84.500	85.500		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.405,05	1.500	1.550	1.590	1.630	1.670		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.676,80	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.408,63	16.800	17.400	17.800	18.200	18.600		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer		100	100	100	100	100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	246,47	200	200	200	200	200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.266,77	210.700	185.300	166.300	166.300	166.300		72
	722110 Gas	12.558,38	25.400	28.000	28.000	28.000	28.000		
	722120 Strom	33.717,42	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	722200 Wasser/Abwasser	12.362,83	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
	722300 Abfall	1.958,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.820,53	93.500	67.000	50.000	50.000	50.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	5.447,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	2.143,57	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000		
	724430 Verbrauchsmittel	29.257,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.974,15	26.400	29.700	29.700	29.700	29.700	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,80							
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.208,60	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
	763410 Fernmeldegebühren	1.580,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	478,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	764110 Gebäudeversicherungen	17.592,28	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.460,17	341.800	323.350	306.390	307.930	309.470	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.850,64	-248.300	-229.850	-212.890	-214.430	-215.970	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.850,64	-248.300	-229.850	-212.890	-214.430	-215.970	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.850,64	-248.300	-229.850	-212.890	-214.430	-215.970	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.800	0	0	0	0		681



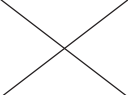
Stadt Wirges

2026

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
681420	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landeszuweisungen im Rahmen des KIPKI-Programmes für die Anschaffung einer PV-Anlage mit Speicher.		53.800						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.800	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.032,77	118.000	64.000	0	0	0		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.456,30	60.000	60.000					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.576,47	13.000	4.000					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		45.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.032,77	118.000	64.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.032,77	-64.200	-64.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-208.883,41	-312.500	-293.850	-212.890	-214.430	-215.970	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
5730120243019 Photovoltaikanlage Bürgerhaus									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00		
Erläuterung: Anschaffung einer PV-Anlage mit Speicher für das Bürgerhaus aus KIPKI-Mitteln. Die Landesförderung (KIPKI) ist bereits im Jahr 2025 eingegangen.									
5730120262024 Erweiterung des Überwachungskamerasystems									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	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	-4.000	0	0	0	0	0,00		
Erläuterung: Eingestellte Mittel für die Erweiterung des Überwachungskamerasystems im Bürgerhaus.									



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
57
57302

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		441, 443, 444, 445
	Mieten und Pachten								
	Erläuterungen: Erträge aus der Vermietung der Grillhütte (ab dem Jahr 2018 incl. der Nebenkosten).	2.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	441200								
	441220 Mietnebenkosten		100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.260,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.413,26	9.160	9.250	9.420	9.590	9.760		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.943,68	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	110,26	120	120	120	120	120		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	447,25	560	550	570	590	610		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.785,56	1.950	1.950	2.000	2.050	2.100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	126,51	130	130	130	130	130		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166,84	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400		52
	522120 Strom	-431,39	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522200 Wasser/Abwasser	264,55	400	400	400	400	400		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die Grillhütte am Kunstrasenplatz und für die Walderholungsanlage.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523800 Geringw. Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- u. So. Gegenstände Erläuterungen: Aufwand für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	2.035,77	2.050	2.040	2.040	2.040	2.040		53
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	2.035,77		2.040	2.040	2.040	2.040		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.050						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.401,69	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		56
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Wohngebäudeversicherung (incl. Elementarversicherung) für die Grillhütte.	1.401,69	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.683,88	18.610	17.990	18.160	18.330	18.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.423,88	-16.510	-15.890	-16.060	-16.230	-16.400	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.423,88	-16.510	-15.890	-16.060	-16.230	-16.400	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.423,88	-16.510	-15.890	-16.060	-16.230	-16.400	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
57
57302

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Grillhütten und Freizeitanlagen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		641
	641200 Mieten und Pachten	2.260,00	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	2.260,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.413,26	9.160	9.250	9.420	9.590	9.760		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.943,68	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	110,26	120	120	120	120	120		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	447,25	560	550	570	590	610		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.785,56	1.950	1.950	2.000	2.050	2.100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	126,51	130	130	130	130	130		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,86	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400		72
	722120 Strom	787,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	722200 Wasser/Abwasser	264,55	400	400	400	400	400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.401,69	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	1.401,69	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.866,81	16.560	15.950	16.120	16.290	16.460	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.606,81	-14.460	-13.850	-14.020	-14.190	-14.360	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.606,81	-14.460	-13.850	-14.020	-14.190	-14.360	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.606,81	-14.460	-13.850	-14.020	-14.190	-14.360	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.606,81	-14.460	-13.850	-14.020	-14.190	-14.360	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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	74,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwendungen für Anzeigen zur Fremdenverkehrswerbung und sonstige Maßnahmen zur Tourismusförderung.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an den Freundschaftskreis Rheinland- Pfalz/Burgund, Westerwaldverein Montabaur, Tonbergbauverein, Fremdenverkehrsverein usw.	74,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-74,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-74,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
57
57502

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	74,00	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	74,00	500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74,00	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	-74,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74,00	-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	-74,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-74,00	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.755.828,74	6.799.630	7.154.700	7.456.800	7.695.300	7.899.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	747.060,00	225.450	1.267.400	1.267.400	1.267.400	1.267.400		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.550.484	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.502.888,74	8.575.564	8.422.100	8.724.200	8.962.700	9.167.200	Summe E 1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.114.652,03	7.124.300	5.784.450	6.009.300	6.234.200	6.420.900		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.551.674,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.666.326,03	7.124.300	5.784.450	6.009.300	6.234.200	6.420.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.836.562,71	1.451.264	2.637.650	2.714.900	2.728.500	2.746.300	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88.327,69	35.120	20.120	15.120	15.120	15.120		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.165,55	23.300	37.110	103.660	151.230	269.160	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	73.162,14	11.820	-16.990	-88.540	-136.110	-254.040		
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.909.724,85	1.463.084	2.620.660	2.626.360	2.592.390	2.492.260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.909.724,85	1.463.084	2.620.660	2.626.360	2.592.390	2.492.260	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.654.619,01	6.799.630	7.154.700	7.456.800	7.695.300	7.899.800		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	747.060,00	225.450	1.267.400	1.267.400	1.267.400	1.267.400		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.401.679,01	7.025.080	8.422.100	8.724.200	8.962.700	9.167.200	Summe F 1 bis F 7	
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.214.978,81	7.124.300	5.784.450	6.009.300	6.234.200	6.420.900		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.214.978,81	7.124.300	5.784.450	6.009.300	6.234.200	6.420.900	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.186.700,20	-99.220	2.637.650	2.714.900	2.728.500	2.746.300	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	61.508,12	35.120	20.120	15.120	15.120	15.120		67
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	15.165,55	23.300	37.110	103.660	151.230	269.160		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	46.342,57	11.820	-16.990	-88.540	-136.110	-254.040	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.233.042,77	-87.400	2.620.660	2.626.360	2.592.390	2.492.260	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.233.042,77	-87.400	2.620.660	2.626.360	2.592.390	2.492.260	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.233.042,77	-87.400	2.620.660	2.626.360	2.592.390	2.492.260	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.130.000	1.770.000	1.335.000	3.460.000	1.230.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	83.009,99	83.100	91.400	127.300	154.500	224.200		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-83.009,99	1.046.900	1.678.600	1.207.700	3.305.500	1.005.800	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.793.305,15	3.925.580	1.287.300	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.876.315,14	4.972.480	2.965.900	1.207.700	3.305.500	1.005.800	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)

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €										
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		9.755.828,74	6.799.630	7.154.700	7.456.800	7.695.300	7.899.800		40
	401100	Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz beträgt ab 2023 = 345 v.H.	3.019,45	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000		
	401200	Grundsteuer B Erläuterungen: Die Grundsteuer B wird ab dem Jahr 2026 mit differenzierten Hebesätzen veranlagt.	986.788,14	660.000						
	401300	Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand des derzeitigen Vorauszahlungssolls geschätzt. Der Hebesatz beträgt ab dem Jahr 2023 = 380 v.H.	5.702.816,03	3.000.000	2.800.000	2.858.800	2.918.800	3.082.300		
	401500	Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke; i.S.v. § 246 BewG) Erläuterungen: Die Grundsteuer B wird ab dem Jahr 2026 mit differenzierten Hebesätzen veranlagt. Der Hebesatz für unbebaute Grundstücke beträgt 1.100 v.H.			56.800	57.500	58.300	59.000		
	401600	Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 1-4 BewG) Erläuterungen: Der Hebesatz für die Wohngrundstücke beträgt 565 v.H.			592.700	600.400	608.200	616.100		
	401700	Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 5-8 BewG) Erläuterungen: Der Hebesatz für die Nichtwohngrundstücke beträgt 1.100 v.H.			344.000	348.500	353.000	357.600		



Stadt Wirges

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

6
61
61101

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer nach der Steuerschätzung des Landes vom Okt. 2025.	2.267.653,62	2.381.970	2.495.600	2.584.000	2.667.200	2.788.000		
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Okt. 2025.	479.506,83	479.060	586.100	722.000	796.100	696.000		
	403300	Hundesteuer	16.666,25	16.700	15.700	15.700	15.700	15.700		
	405210	Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung nach der Steuerschätzung vom Okt. 2025.	299.378,42	257.800	258.800	264.900	273.000	280.100		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		747.060,00	225.450	1.267.400	1.267.400	1.267.400	1.267.400		41
	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Die Stadt Wirges erhält im Jahr 2026 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs Schlüsselzuweisungen A, da die Steuerkraft pro Einwohner unter dem festgesetzten Schwellenwert im Land liegt.			288.000	288.000	288.000	288.000		
	411120	Schlüsselzuweisung B Erläuterungen: Aufgrund der geringen Steuerkraft und der damit verbundenen geringen Finanzkraftmesszahl erhält die Stadt Wirges im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen B.	14.301,00		161.000	161.000	161.000	161.000		
	411300	Zuweisung zentrale Orte Erläuterungen: Ab dem Jahr 2023 werden hier die Zuweisungen für "zentrale Orte" veranschlagt.	732.759,00	225.450	818.400	818.400	818.400	818.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	1.550.484	0	0	0	0		451-452, 46
	466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil Erläuterungen: Ertragswirksame Auflösung eines evtl. gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.		1.550.484						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.502.888,74	8.575.564	8.422.100	8.724.200	8.962.700	9.167.200	Summe E 1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.114.652,03	7.124.300	5.784.450	6.009.300	6.234.200	6.420.900		54
	543100	Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Umlagesatz 2025 = 35,0 v.H., 2026 = 35,0 v.H. des Grundbetrages).	521.192,03	276.300	257.900	263.300	268.800	283.900		
	544120	Finanzausgleichsumlage		19.500						



Stadt Wirges

2026

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
544210	Kreisumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der Kreisumlage liegt identisch wie im Vorjahr bei 43 v.H. Die zu zahlende Kreisumlage reduziert sich aufgrund dem Rückgang der Umlagegrundlagen (Steuerkraft - 2.659.784 € und Zuweisung zentrale Orte/Schlüsselzuweisungen A + 878.772 €) um 764.900 €.	3.170.758,00	3.929.300	3.164.400	3.290.100	3.415.700	3.514.000		
544231	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage erhöht sich um 1 v.H. von bisher 31,0 v.H. auf jetzt neu 32,0 v.H.. Da die Umlagegrundlagen extrem gesunken sind (2025 = 9.140.146 € und 2026 = 7.359.134 €; somit Reduzierung um 1.781.012 €) reduziert sich trotz der Hebesatzanpassung der Ansatz um 477.800 €.	2.340.322,00	2.832.800	2.355.000	2.448.500	2.542.000	2.615.100		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere VG-Umlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2026(voraussichtliche Kosten) in Höhe von 0,09662612 v.H. (der Umlagesatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,62966587 v.H.).	82.380,00	66.400	7.150	7.400	7.700	7.900		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.550.484,00	0	0	0	0	0		56
565600	Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	1.550.484,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.665.136,03	7.124.300	5.784.450	6.009.300	6.234.200	6.420.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.837.752,71	1.451.264	2.637.650	2.714.900	2.728.500	2.746.300	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.819,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		47
472100	Stundungszinsen/Verspätungszuschlag	6.850,00	100	100	100	100	100		
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen (bei Nachforderungen).	3.969,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	848,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E 17 ./. E 18	57
579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	848,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.971,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.847.723,71	1.456.364	2.642.750	2.720.000	2.733.600	2.751.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.847.723,71	1.456.364	2.642.750	2.720.000	2.733.600	2.751.400	Summe E 20 bis E 22	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

6
61
61101

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.654.619,01	6.799.630	7.154.700	7.456.800	7.695.300	7.899.800		60
	601100 Grundsteuer A	3.032,47	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000		
	601200 Grundsteuer B	993.942,11	660.000						
	601300 Gewerbesteuer	5.659.790,35	3.000.000	2.800.000	2.858.800	2.918.800	3.082.300		
	601500 Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke; i.S.v. § 246 BewG)			56.800	57.500	58.300	59.000		
	601600 Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 1-4 BewG)			592.700	600.400	608.200	616.100		
	601700 Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 5-8 BewG)			344.000	348.500	353.000	357.600		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.212.292,98	2.381.970	2.495.600	2.584.000	2.667.200	2.788.000		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	466.748,62	479.060	586.100	722.000	796.100	696.000		
	603300 Hundesteuer	16.403,57	16.700	15.700	15.700	15.700	15.700		
	605210 Familienleistungsausgleich	302.408,91	257.800	258.800	264.900	273.000	280.100		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	747.060,00	225.450	1.267.400	1.267.400	1.267.400	1.267.400		61
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land			288.000	288.000	288.000	288.000		
	611120 Schlüsselzuweisung B	14.301,00		161.000	161.000	161.000	161.000		
	611300 Zuweisung zentrale Orte	732.759,00	225.450	818.400	818.400	818.400	818.400		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.401.679,01	7.025.080	8.422.100	8.724.200	8.962.700	9.167.200	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.214.978,81	7.124.300	5.784.450	6.009.300	6.234.200	6.420.900		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	621.518,81	276.300	257.900	263.300	268.800	283.900		
	744120 Finanzausgleichsumlage		19.500						
	744210 Kreisumlage	3.170.758,00	3.929.300	3.164.400	3.290.100	3.415.700	3.514.000		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	2.340.322,00	2.832.800	2.355.000	2.448.500	2.542.000	2.615.100		
	744232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	82.380,00	66.400	7.150	7.400	7.700	7.900		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.214.978,81	7.124.300	5.784.450	6.009.300	6.234.200	6.420.900	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.186.700,20	-99.220	2.637.650	2.714.900	2.728.500	2.746.300	F 8 ./. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.433,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		67
	672100 Stundungszinsen/Verspätungszuschlag	4.627,50	100	100	100	100	100		
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.805,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	848,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	848,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.584,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.194.284,70	-94.120	2.642.750	2.720.000	2.733.600	2.751.400	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.194.284,70	-94.120	2.642.750	2.720.000	2.733.600	2.751.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.194.284,70	-94.120	2.642.750	2.720.000	2.733.600	2.751.400	F 23 + F 33	



Stadt Wirges

2026

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.190,00	0	0	0	0	0		56
	565520 Pauschalwertberichtigung	1.190,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.190,00	0	0	0	0	0	E 8, J, E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	77.508,19	20.020	5.020	20	20	20		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenständen.	77.496,83	20.000	5.000					
	478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens) Erläuterungen: Ertrag (Dividende) aus Geschäftsanteilen bei den Genossenschaftsbanken.	11,36	20	20	20	20	20		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.317,05	13.300	27.110	93.660	141.230	259.160	E 17, J, E 18	57
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsaufwand aufgrund negativer Kassenstände.			11.710	17.760	20.130	18.460		
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsaufwand für vorhandene Investitionsdarlehen.	14.317,05	13.300	15.400	75.900	121.100	240.700		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	63.191,14	6.720	-22.090	-93.640	-141.210	-259.140		
E 20	Ordentliches Ergebnis	62.001,14	6.720	-22.090	-93.640	-141.210	-259.140	Summe E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	62.001,14	6.720	-22.090	-93.640	-141.210	-259.140	Summe E 20 bis E 22	


Stadt Wirges
Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

6
61
61201

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	53.075,12	20.020	5.020	20	20	20		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.063,76	20.000	5.000					
	678100 Dividenden (Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	11,36	20	20	20	20	20		
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.317,05	13.300	27.110	93.660	141.230	259.160		77
	774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			11.710	17.760	20.130	18.460		
	775100 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	14.317,05	13.300	15.400	75.900	121.100	240.700		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	38.758,07	6.720	-22.090	-93.640	-141.210	-259.140	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.758,07	6.720	-22.090	-93.640	-141.210	-259.140	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.758,07	6.720	-22.090	-93.640	-141.210	-259.140	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	38.758,07	6.720	-22.090	-93.640	-141.210	-259.140	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.130.000	1.770.000	1.335.000	3.460.000	1.230.000		691-692
	692530 EZ aus Investitionskrediten inländ. Geldmarkt LZ > 5J		1.130.000	1.770.000	1.335.000	3.460.000	1.230.000		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	83.009,99	83.100	91.400	127.300	154.500	224.200		791-792
	792500 Tilg. InvKred. vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Tilgungsbeiträge für die bestehenden Investitionskredite.	83.009,99	83.100	91.400	127.300	154.500	224.200		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-83.009,99	1.046.900	1.678.600	1.207.700	3.305.500	1.005.800	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.793.305,15	3.925.580	1.287.300	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.876.315,14	4.972.480	2.965.900	1.207.700	3.305.500	1.005.800	Summe F 37 bis F 39	

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026-2029

Lfd.-Nr.	Planungsstelle		Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 26		Haushaltsansatz 27		Haushaltsansatz 28		Haushaltsansatz 29	
	Produkt	Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1	11401	1001	Verkauf Baugrundstück Nassauer Ring (investiver Anteil)	8.000		0		0		0	
2	11401	1001	Ankauf Grundstücke/Gebäude		200.000		5.000		5.000		5.000
3	11402	1140299992015	Ankauf Bauhoffahrzeug (55.000 €) und Salzsilo (40.000 €)		95.000		0		0		0
4	11402	1140299992015	Bauhofausstattung		5.000		4.000		4.000		4.000
5	28101	7000	Chronikerstellung		3.000		2.000		0		0
6	28101	2810120242017	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung und Osterdeko		20.000		0		0		0
7	28101	2810120262023	Neuanschaffung von Marktbuden		17.000		0		0		0
8	31416	3141620253027	Ankauf Mehrgenerationenhaus		290.000		0		0		0
9	31416	3141620253027	Umbau Mehrgenerationenhaus		40.000		30.000		350.000		270.000
10	36601	3660120263025	Neugestaltung "Spielplatz Kirchstraße"		60.000		0		0		0
11	36601	3660120263029	KfW-Landesförderung für Schattenbäume	20.000		0		0		0	
12	36601	3660120263029	Anpflanzung von Schattenbäumen auf versch. Spielplätzen		41.000		0		0		0
13	36601	4000	Kinderspielplätze - Neue Spielgeräte/Sonnensegel		15.000		5.000		5.000		5.000
14	42401	3018	Landesförderung multifunktionale Rad- und Sportanlage	203.000		0					0
15	42401	3018	Planungs- und Baukosten für eine multifunktionale Rad- und Sportanlage		360.000		0		0		0
16	52201	5220120253024	Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen		40.000		60.000		60.000		60.000
17	54101	4008	Beitragseinnahmen aus dem Ausbau der Bergstraße	201.000		0			0		0
18	54101	4009	Beitragseinnahmen aus dem Ausbau der Breslauer Str./Lahnweg			30.000		600.000		240.000	
19	54101	4009	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Breslauer Str./Lahnweg		50.000		1.000.000		400.000		0
20	54101	4010	Beitragseinnahmen aus dem Ausbau der Schlesischen Str.	20.000		600.000		120.000		0	
21	54101	4010	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Schlesischen Str.		1.000.000		200.000		0		0
22	54101	4011	Beitragseinnahmen aus dem Ausbau der Berliner Straße	0		0		30.000		540.000	
23	54101	4011	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Berliner Straße		0		50.000		900.000		100.000
24	54101	4012	Beitragseinnahmen aus dem Ausbau der Gartenstraße	0		0		0		30.000	
25	54101	4012	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Gartenstraße		0		0		50.000		900.000
26	54101	4017	Sanierungsgeld aus dem Ausbau der Bahnhofstraße		0	64.000		32.000		431.000	
27	54101	4017	Studie + Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Bahnhofstraße		300.000		150.000		2.030.000		3.000.000
28	54101	4026	Landesförderung Verkehrskreisel Rolandstraße	31.000							

Lfd.-Nr.	Planungsstelle		Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 26		Haushaltsansatz 27		Haushaltsansatz 28		Haushaltsansatz 29	
	Produkt	Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
29	54101	4026	Planungs- und Baukosten für die Errichtung eines Verkehrskreisels in der Rolandstraße		60.000		0		0		0
30	54101	4029	Förderung Programm "Sozialer Zusammenhalt"/Stadtentwicklungskonzept Gesamte Förderung	47.000		72.500		364.700		1.063.000	
31	54101	4029	Erstellung eines Städtebauentwicklungskonzeptes		30.000		30.000		30.000		30.000
32	54101	5410120274030	Sanierungsgeld aus dem Ausbau der Leipziger Straße	0		4.200		49.000		0	
33	54101	5410120274030	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Leipziger Straße		20.000		232.000		0		0
34	54101	5410120274031	Sanierungsgeld aus dem Ausbau der Elisabethenstraße	0		0		0		0	
35	54101	5410120274031	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Elisabethenstraße		0		0		0		20.000
36	54101	5410120284033	Sanierungsgeld für Neugestaltung "Hans-Schweitzer-Platz"	0		0				8.500	
37	54101	5410120284033	Planungs- und Baukosten für die Neugestaltung des "Hans-Schweitzer-Platzes"						40.000		30.000
38	54101	5410120294034	Planungskosten für den Ausbau der Nikolausstraße								15.000
39	54101	5410120264035	Beitragseinnahmen für den Ausbau "Auf der Klaus"	0		24.000		30.000		480.000	
40	54101	5410120264035	Planungs- und Baukosten für den Ausbau "Auf der Klaus"		40.000		50.000		800.000		0
41	54101	5410120264036	Erschließungsbeiträge "Boschring"	0		1.035.000		360.000		0	
42	54101	5410120264036	Planungs- und Baukosten für Erschließung "Boschring"		150.000		1.000.000		400.000		0
43	54101	5410120264037	Studie Entlastungssammler		10.000						
44	54101	4066	Beitragseinnahmen aus dem Ausbau der Jahnstraße	0		360.000		720.000		150.000	
45	54101	4066	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Jahnstraße		600.000		1.200.000		250.000		0
46	54101	4067	Ablösebetrag im Rahmen der Abstufung der Friedrichstr./Dr. Luschberger Str./Untere Bahnhofstraße wegen unterlassener Instandhaltung	107.700		0		0		0	
47	54101	5000	Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage		3.000		3.000		3.000		3.000
48	54101	5410120254020	Parkraumbedarfsanalyse/Neuanlage von Parkplätzen		60.000		20.000		20.000		0
49	54101	5410120273028	Quartiers-/Citymanagement		0		30.000		30.000		30.000
50	55101	4025	Umgestaltung des Reglinlindenparkes		25.000		15.000		320.000		0
51	55101	5510120264032	Sanierung + Neugestaltung Park "Nordfriedhof"		30.000		20.000		480.000		0
52	55301	5530120263030	Planung Umgestaltung Friedhofsfläche oberhalb Ehrenmal		15.000		0		0		0
53	55301	5530120263031	Planung Umgestaltung Friedhofshalle		10.000		0		0		0
54	57301	5730120262024	Erweit. des Kameraüberwachungssystems im Bürgerhaus		4.000		0		0		0
55	57301	5730120243019	Anschaffung PV-Anlage mit Speicher aus KIPKI-Mitteln		60.000		0		0		0
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:				637.700	3.653.000	2.189.700	4.106.000	2.305.700	6.177.000	2.942.500	4.472.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					3.015.300		1.916.300		3.871.300		1.529.500

\\\\servablage\\share\\FB5\\Haushalt\\Haushaltsangelegenheiten\\Stadt Wirges\\Doppischer Haushalt\\Übersicht Investitionen 2026 mit Planungsjahren.xls[Tabelle1

= Maßnahmen im Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der • 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.



Stellenplan der Stadt Wirges für das Haushaltsjahr 2026

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende	für das laufende	tatsächliche	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Besetzung am	
			2026	2025	30.06. lfd. Jahr Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7
	Hauptamtliche Dienstkräfte					
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	1	1	
4.2.4.01	Arbeiter	E 5	1	1	1	
4.2.4.01	Arbeiter	E 6	1	1	1	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	1	
5.5.1.01	Arbeiter	E 5	1	1	1	
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.
	Nachrichtlich (Aushilfen)					
2.7.2.01	Büchereihelfer	E 3	0,1	0,1	0,1	(stundenweise)
2.8.1.01	Aushilfskraft 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	0,2	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)