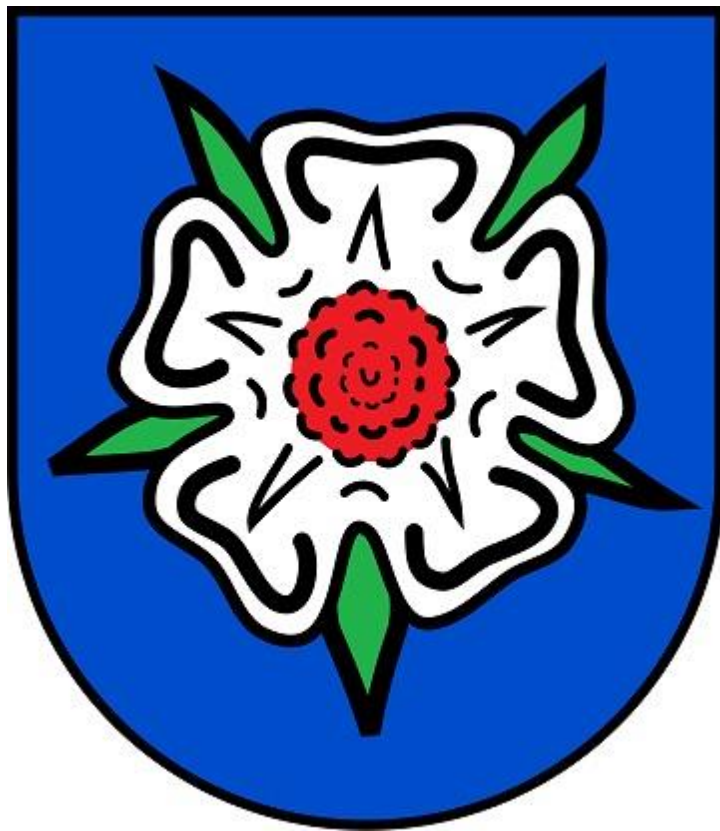


**Stadt Wirges**



**Haushaltssatzung /  
Haushaltsplan  
2024**

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines	7
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2022 bis 2024	9
2.3 Anlagen zum Vorbericht	29
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	30
<b>3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt-Finanzhaushalt</b>	<b>33</b>
3.1 Teilhaushalt 1      Innere Verwaltung	Seiten: 39 – 59
3.2 Teilhaushalt 2      Sicherheit und Ordnung	Seiten: 60 – 63
3.3 Teilhaushalt 3      Schulen und Kultur	Seiten: 64 – 75
3.4 Teilhaushalt 4      Soziales und Generationen	Seiten: 76 – 95
3.5 Teilhaushalt 5      Sportförderung	Seiten: 96 – 103
3.6 Teilhaushalt 6      Gestaltung Umwelt	Seiten: 104 – 141
3.7 Teilhaushalt 7      Zentrale Finanzdienste	Seiten: 142 – 149
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	151
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2024	155
6. Haushaltsvermerke	157
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	158
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	159
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	160
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	161
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	162
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	163
13. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	164
14. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2022)	165
15. Stellenplan	166

# HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wirges für das Jahr 2024

vom \_\_\_\_\_

Der Stadtrat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.820.940 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.158.330 Euro
<b>der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf</b>	<b>-337.390 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.210 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	681.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.701.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.020.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.023.610 Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 830.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 830.000 €.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 500.000 Euro.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

## **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 12.419.551,03 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 11.558.291,03 Euro und zum 31.12.2024 voraussichtlich 11.220.901,03 Euro.

## **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro überschritten sind.

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## **§ 9 Weitere Bestimmungen**

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

Wirges, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Markus Schlotter - Stadtbürgermeister

**Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:**

### Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, 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](mailto:haushalt@wirges.de) oder unter der Telefonnummer: 02602/689-13 erfolgen.

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Stadtbürgermeisters in 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](http://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.

Verbandsgemeinde Wirges, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Alexandra Marzi – Bürgermeisterin

- 
1. Die Haushaltssatzung der Stadt Wirges für das Jahr 2024 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Wirges am \_\_\_\_\_ mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder: 23                      anwesende Ratsmitglieder: \_\_\_\_  
für die Satzung haben gestimmt: \_\_\_\_      Gegenstimmen: \_\_\_\_      Enthaltungen: \_\_\_\_

2. Die Haushaltssatzung wurde am \_\_\_\_\_ ausgefertigt.
3. Die Haushaltssatzung wurde am \_\_\_\_\_ in der Wochenzeitung „Das Rathaus“ (amtliches Verkündungsblatt der Stadt Wirges) Nr. \_\_\_\_ öffentlich bekanntgemacht, sie ist damit rückwirkend zum 01. Januar 2024 in Kraft getreten.

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Stadt Wirges für das Haushaltsjahr 2024

### I. Allgemeines

**Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:**

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Man spricht auch von einem drei Säulenmodell.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.

Die Finanzrechnung bildet den Zahlungsfluss im Jahr ab und beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune. Außerdem können aus dieser Angaben zur Liquiditätsentwicklung entnommen werden.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Zur Erhöhung der Transparenz fordert die kommunale Doppik innerhalb des Ergebnishaushalts/-rechnung und des Finanzhaushalts/-rechnung eine Gliederung in angemessene Teilhaushalte und innerhalb der Teilhaushalte eine Untergliederung in Produkte.

Die Stadt Wirges hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet: Bei der vom Gesetzgeber eingeräumten Wahl zwischen funktionaler Gliederung und organisatorischer Gliederung der Produkte in Teilhaushalte hat man sich für die funktionale Gliederung entschieden, da zahlreiche

Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Diesem Produktplan hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 28.04.2008 zugestimmt.

Für die Stadt Wirges sieht der Produktplan 34 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Stadt Wirges ist diesem Haushaltsplan beigelegt.

Für jeden Teilhaushalt ist ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen. In diesen werden die jeweiligen Einzelbeträge der zugeordneten Produkte absummiert.

**Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigefügt:**

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss (zumindest vorläufig) vorliegt
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- Übersicht über die Teilhaushalte

**Struktur:**

Der doppische Haushalt ist produktorientiert aufgestellt. Mehrere Produkte bilden einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt; diese werden in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst dargestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die staffelförmige Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Das später in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes ist aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung hergeleitet, denn der Finanzhaushalt bildet auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab und ist so die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das Jahr 2022 liegt der Jahresabschluss vor. Die im Haushaltsplan angedruckten Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 stimmen mit dem Jahresabschluss überein.



# VORBERICHT

## II. Ausführungen zu den Jahren 2022 bis 2024

### 1. Haushaltsjahr 2022

**Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 ist erstellt und muss noch vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Stadtrat beschlossen werden.**

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.03.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Jahr 2022 mit allen übrigen Anlagen beschlossen.  
Von der Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde wurde die Satzung am 17.03.2022 für unbedenklich erklärt. Die öffentliche Bekanntmachung und die Auslage erfolgte in der Zeit vom 01.04. – 12.04.2022.

<b>Festgesetzt wurden:</b>	Haushaltsplan 2022	Ergebnis:
<b>im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge	7.734.370,00 €	9.231.559,75 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.530.460,00 €	8.964.279,05 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	- 780.940,00 €	+ 267.280,70 €
<b>im Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahl.	- 485.190,00 €	+ 285.476,19 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	421.700,00 €	258.316,66 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.638.000,00 €	976.820,04 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.216.300,00 €	- 718.503,38 €
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 2.701.490,00 €</b>	<b>- 433.027,19 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.784.390,00 €	523.713,62 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	82.900,00 €	82.856,27 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.701.490,00 €	433.027,19 €
Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00 €	- 7.830,16 €

**In der Gesamtergebnisrechnung** ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 267.280,70 €, der um 1.048.220,70 € von den ursprünglichen Planungen abweicht, da hier noch von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 780.940,00 € ausgegangen wurde.

Diese Ergebnisveränderungen resultieren u.a. aus höheren Steuereinnahmen in Höhe von 765.013,38 € (insbes. Gewerbesteuer + 707.046,19 € und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 37.953,89 €), aus geringeren Zuwendungen in Höhe von 10.469,54 €, aus höheren privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 84.086,14 € (insbes. Holzverkäufe + 51.869,52 €), aus höheren sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 675.593,35 € (u.a. Verschiebung der Veräußerung von Baugrundstücken - 415.310,00 € und Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich + 1.045.306,00 €), aus

geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 38.737,34 €/u.a. Verschiebung Einstellung Bauhofmitarbeiter), aus geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von (- 29.655,85 €), aus höheren Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 44.990,84 € (davon Gewerbesteuerumlage + 74.825,64 €) und aus höheren Sonstigen laufenden Aufwendungen (+ 463.045,48 €/u.a. Einstellung eines Sonderpostens für zukünftige Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich + 652.122,00 € und Wegfall der Abgangsverluste aus der Verschiebung der Grundstücksverkäufe -219.923,78 €).

**In der Gesamtfinanzzrechnung** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO insgesamt 285.476,19 €. Damit ist das Ergebnis um 770.666,19 € positiver ausgefallen als ursprünglich im Haushalt geplant, da hier noch von einem negativen Saldo in Höhe von 485.190,00 € ausgegangen wurde.

Zusätzlich ergaben sich noch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 976.820,04 € und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 258.316,66 €.

**Daraufhin ergibt sich in der Gesamtfinanzzrechnung ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 433.027,19 €.** Da bei der Planung noch von einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.701.490,00 € ausgegangen wurde, liegt somit eine Verbesserung der Finanzmittel in Höhe von 2.268.462,81 € vor.

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 433.027,19 €, erhöht um die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 82.856,27 € für die bestehenden Investitionskredite und um den negativen Saldo aus durchlaufenden Geldern in Höhe von 7.830,16 € konnte durch vorhandene liquide Mittel ausgeglichen werden. Daraufhin vermindern sich am Jahresende die bestehenden Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (sog. liquide Mittel). Somit verfügt die Stadt Wirges am Jahresende 2022 über liquide Mittel in Höhe von 2.762.344,12 € (Stand am 01.01.2022 = 3.286.057,74 € abzüglich 523.713,62 € = Stand am Jahresende 2022 in Höhe von 2.762.344,12 €).

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Jahre 2022 und die Abweichungen zu den Haushaltsansätzen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.1.01	2000	785710	Anschaffung einer neuen Telefonanlage		4.000,00		4.260,91	260,91
1.1.4.01	1001	685100	Grundstücksverkäufe Nassauer Ring/8.000 €, Merzenborn/22.000 €, Hallenbad/204.000 €, Mengweide 300 € (invest. Anteil)	234.300,00		376,22		-233.923,78
1.1.4.01	1001	785100	Rückkauf Grundstücke "Hallenbad" (190.000 €), Steimel (100.000 €), Allgemein (100.000 €)		390.000,00		208.776,72	-181.223,28
1.1.4.02	2000	785600	Ersatzbeschaffung Gabelstapler für den Bauhof		20.000,00		21.794,85	1.794,85
1.1.4.02	2000	785710	Pauschalbetrag für Bauhofausstattung		10.000,00		8.680,99	-1.319,01
2.8.1.01	7000	788300	Auszahlungen im Zusammenhang mit der Chronikerstellung		8.000,00		12.820,47	4.820,47
3.3.1.01	2009	781900	Zuweisung an das DRK für die Anschaffung von zwei Fahrzeugen		4.000,00		2.000,00	-2.000,00
3.6.6.01	4000	785330	Kinderspielplätze - Neue Spielgeräte / Wasserspielplatz		40.000,00		178,50	-39.821,50
4.2.4.01	3014	681420	Landeszuweisung für den Bau des Sportlerheimes/Teilbetrag	94.400,00		94.400,00		0,00
4.2.4.01	3014	785930	Planungs- und Baukosten für die Errichtung eines Sportlerheimes für den Kunstrasenplatz/Teilbetrag		800.000,00		440.221,44	-359.778,56
5.4.1.01	3012	785600	Errichtung einer E-Bike Ladestation		8.000,00		14.763,79	6.763,79
5.4.1.01	3017	785930	Errichtung Lärmschutzwand "Steinerne Brücke"		70.000,00		0,00	-70.000,00
5.4.1.01	2014	785320	Anschaffung von Bänken zur Integration von Rollstuhlfahrern		3.000,00		0,00	-3.000,00
5.4.1.01	4008	784200	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Bergstraße		41.000,00		0,00	-41.000,00
5.4.1.01	4008	785930	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Bergstraße		680.000,00		11.813,50	-668.186,50
5.4.1.01	4009	785930	Planungskosten für den Ausbau der Breslauer Straße/Lahnweg		40.000,00		0,00	-40.000,00
5.4.1.01	4010	785930	Planungskosten für den Ausbau der Schlesischen Straße		40.000,00		0,00	-40.000,00
5.4.1.01	4017	785930	Studie Ausbauprogramm Bahnhofstraße		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.4.1.01	4021	784200	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Martin-Luther-Str.		59.000,00		0,00	-59.000,00
5.4.1.01	4026	785930	Errichtung eines Verkehrskreisels in der Rolandstraße		80.000,00		0,00	-80.000,00
5.4.1.01	4067	681420	Abstufung Friedrichstr.- Dr.Luschbergerstr.- Untere Bahnhofstraße	0,00		84.900,00		84.900,00
5.4.1.01	5000	785330	Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage		3.000,00		1.241,17	-1.758,83
5.5.1.01	4025	785930	Planungskosten Umgestaltung Reglininden-Park		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.5.3.01	4023	681420	Landeszuweisung für die Fußwegerneuerung zum Ehrenmal	80.000,00		64.000,00		-16.000,00
5.5.3.01	4023	785930	Fußwegerneuerung zum Ehrenmal		225.000,00		235.596,36	10.596,36
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	13.000,00		14.640,44		1.640,44
5.7.3.01	2000	785710	Bürgerhaus Anschaffung bew. Gegenstände (Pauschal 17.000 € + Wahlgerät 3.000 €)		20.000,00		8.379,71	-11.620,29
5.7.3.01	3001	785930	Betonsanierung (Außentreppe) am Bürgerhaus		20.000,00		6.179,44	-13.820,56
5.7.3.01	3008	785930	Planungs- und Baukosten für den Neubau einer Garage am Bürgerhaus		23.000,00		112,19	-22.887,81
5.7.3.02	3016	785930	Planungskosten Neubau Grillhütte		20.000,00		0,00	-20.000,00
			<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>421.700,00</b>	<b>2.638.000,00</b>	<b>258.316,66</b>	<b>976.820,04</b>	
			<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>		<b>2.216.300,00</b>		<b>718.503,38</b>	
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

Wie die vorstehende Auflistung der investiven Maßnahmen zeigt, konnten nicht alle Maßnahmen ausgeführt bzw. nicht vollständig durchgeführt werden; Die im Jahre 2022 nicht durchgeführten Investitionen bzw. nicht vollständig durchgeführten Investitionen wurden teilweise wieder im Haushaltsplan 2023 eingestellt.

## Schuldenlage

### a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2021	1.331.239,93 €
Abzüglich ordentliche Tilgung in 2022	82.856,27 €
Abzüglich Sondertilgung in 2022	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2022	1.248.383,66 €

### b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2021	0,00 €
Veränderungen im Jahr 2022	0,00 €
<b>Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022</b>	<b>0,00 €</b>

## Liquide Mittel

### (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand):

Liquide Mittel am 01.01.2022	3.286.057,74 €
Abnahme liquide Mittel 2022	- 523.713,62 €
Liquide Mittel am 31.12.2022	2.762.344,12 €

## 2. Haushaltsjahr 2023 (vorläufig)

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.03.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Jahr 2023 mit allen Anlagen beschlossen.

Von der Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde wurde die Satzung am 13.03.2023 genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung und die Auslage erfolgte in der Zeit vom 24.03. – 04.04.2023.

### Festgesetzt wurden:

Haushaltsplan 2023

Stand:  
23.01.2024

### im Ergebnishaushalt

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.407.910,00 €	9.256.289,72 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	20.150,00 €	53.295,83 €
Gesamtbetrag der Erträge	8.428.060,00 €	9.309.585,55 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.263.920,00 €	7.719.206,32 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.400,00 €	17.498,17 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.289.320,00 €	7.736.704,49 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	- 861.260,00 €	+ 1.572.881,06 €

## im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentl. und außerordentl.

Ein- und Auszahlungen	- 536.600,00 €	+ 478.550,21 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	465.400,00 €	426.490,26 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.058.000,00 €	1.485.357,41 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Invest.	- 2.592.600,00 €	- 1.058.867,15 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 3.129.200,00 €	- 580.316,94 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.212.200,00 €	643.849,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	83.000,00 €	82.932,75 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.701.490,00 €	430.306,36 €
Saldo der durchlaufenden Geldern	0,00 €	+ 19.400,69 €

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2023 erfolgt voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024. Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Abschlussarbeiten insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen verbucht.

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2023 auf der Grundlage des Finanzhaushaltes (Stand: 23.01.2024) gegeben:

**a) Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 300.064,04 € gegenüber dem Haushaltsansatz.**

**Auslöser:**

- **Höhere Steuereinnahmen von insgesamt 611.111,34 €**
  - Gewerbesteuer (+ 566.768,49 €)
  - Gem.Anteil Einkommensteuer (+ 74.510,89 €)
  - Gem.Anteil Umsatzsteuer (+ 13.173,89 €)
  - Ausgleichsleistungen (- 27.934,27 €)
  - Hundesteuer (- 864,17 €)
  - Grundsteuer A (- 15,30 €)
  - Grundsteuer B (- 14.528,19 €)
- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen verringern sich um 11.873,04 €:**
  - Erstattung Personalkosten Kinderkrippe (- 17.969,94 €)
  - Förderung Bund Umrüstung Flutlicht Kunstrasenplatz (- 18.700 €)
  - Förderung vom Land Bereich Forst (+ 23.658,00 €)
  - Zuweisung „Zentrale Orte“ vom Land (+ 1.884,00 €)
- **Einzahlungen der sozialen Sicherung (+ 69,50 €)**
  - Geldeingang aus Altfällen (+ 69,50 €)
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 1.240,82 €)**
  - Erträge aus Veranstaltungen wie Kirmes, Märkte usw. (- 6.049,21 €)
  - Gebühren für Negativatteste (+ 236,00 €)
  - Entgelte für Bestattungen (+ 4.172,39 €)

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (- 14.161,92 €)**
  - Eigenanteil bei Jugendveranstaltungen (+ 850,00 €)
  - Holzverkäufe (- 35.542,85 €)
  - Nebenkosten Jagdhaus Kehr wieder (- 5.000,00 €)
  - Vermietung Bürgerhaus (+ 14.239,76 €)
  - Nebenkosten Bürgerhaus (+ 10.040,39 €)
  
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 16.923,65 €)**
  - Platzmiete Skaterplatz/Trödelmarkt usw. (- 1.600,00 €)
  - Kostenerstattung im städt. Straßenbereich (- 2.235,01 €)
  - Einnahmen aus dem Getränkeverkauf im Bürgerhaus (- 13.163,33 €)
  
- **Sonstige laufende Einzahlungen (- 266.917,37 €)**
  - Erstattung Rechtsstreitkosten (+ 2.623,80 €)
  - Konzessionsabgabe Strom (- 40.133,42 €)
  - Konzessionsabgabe Gas (- 5.366,53 €)
  - Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (- 228.200 €)
  - Versicherungserstattungen im Bereich Bürgerhaus (+ 3.733,78 €)

**b) Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen um 679.872,73 € unter dem Haushaltsansatz.**

**Auslöser:**

- **Personal- und Versorgungsauszahlungen (- 119.192,97 €)**
  - u.a.
    - Stelle Bauhofarbeiter einige Zeit nicht besetzt
    - Längere Krankheitszeit Bauhofarbeiter
    - Jugendsozialarbeit längere Zeit nicht besetzt
  
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 294.076,39 €)**
  - Entschädigung für Freistellung Stadtbürgermeister (- 8.916,58 €)
  - Energiekosten Bauhof (- 4.084,59 €)
  - Unterhaltung Bauhof (- 1.504,90 €)
  - Fahrzeugunterhaltung Bauhof (+ 9.913,91 €)
  - Geringwertige Geräte Bauhof (+ 1.903,61 €)
  - Unterhaltung Kinderspielplätze/Jugendraum (- 10.881,15 €)
  - Strom/Gas/Wasser Kunstrasenplatz (- 14.322,04 €)
  - Kostenanteil der Stadt an der Schulsportanlage (+ 2.722,56 €)
  - Straßenbeleuchtung (- 21.614,63 €)
  - Straßenoberflächenentwässerung (- 3.746,98 €)
  - Straßenerhaltung (- 55.434,63 €)
  - Verkehrszeichen (- 3.875,15 €)
  - Streugut/Winterdienst (- 1.211,04 €)
  - Unterhaltung Wirtschaftswege (- 11.262,63 €)
  - Unterhaltungskosten für Park- und Gartenanl. (- 58.096,25 €)
  - Strom- und Heizstrom Trauerhalle (- 2.847,27 €)
  - Unterhaltungskosten Friedhof (- 8.576,01 €)

- Forstbereich (- 2.326,86 €)
  - Unterhaltungskosten Jagdhaus Kehr wieder (- 17.500,77 €)
  - Stromkosten Jagdhaus Kehr wieder (+ 1.742,22 €)
  - Strom/Gas Bürgerhaus (- 52.648,26 €)
  - Unterhaltung Bürgerhaus (- 5.950,87 €)
  - Geringwertige Geräte Bürgerhaus (- 4.185,56 €)
  - Getränkeeinkauf Bürgerhaus (- 11.066,56 €)
  - Strom Grillhütte (- 1.558,89 €)
- **Zuwendungen und Umlagen (- 175.726,66 €)**
    - Gewerbesteuerumlage (+ 60.183,45 €)
    - Auszahlungen für die offene Jugendarbeit (- 8.429,00 €)
    - Erstattung Personalkostenanteile an den Westerwaldkreis (- 86.702,27 €)
    - Zuweisungen Sach- und Personalkosten Kindergartenträger (- 110.422,84 €)
    - Jahreszuweisungen für die sporttreibenden Vereine (- 1.950,00 €)
    - Auszahlungen Unterstützung/Ansiedlung mediz. Dienstl. (- 29.850,00 €)
- **Sonstige laufende Auszahlungen (- 90.876,71 €)**
    - Internetpräsentation, Anzeigen und Radiowerbung (- 2.087,27 €)
    - Dienst- und Schutzkleidung Bauhof (- 1.827,76 €)
    - Leasinggebühren Bauhoffahrzeug (- 10.000,00 €)
    - Auszahlungen für die Wahl Stadtbürgermeister (+ 2.277,24 €)
    - Auszahlungen für die Kirmes (+ 9.499,45 €)
    - Weihnachtsbeleuchtung (- 1.516,95 €)
    - Auszahlungen für sonstige kulturelle Veranstaltungen (- 12.964,02 €)
    - Aktionen/Maßnahmen Umwelt und Nachhaltigkeit (+ 7.047,76 €)
    - Auszahlungen für den Partnerschaftsausschuss (- 1.500,00 €)
    - Auszahlungen für die Städtepartnerschaften (- 1.333,97 €)
    - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (- 51.923,08 €)
    - Auszahlungen für die jährliche Kuratorium Veranstaltung (- 873,15 €)
    - Auszahlungen für Vermessungen (- 1.000,00 €)
    - Regelkontrollen Baumkataster/Hochwasser- und Starkregen.(- 12.000,00 €)
    - Auszahlungen für Werbemaßnahmen zur Wirtschaftsförderung (- 5.000,00 €)
    - Öffentlichkeitsarbeit Bürgerhaus/Internetseite Bürgerhaus (- 2.050,00 €)
    - Gebäudeversicherung Bürgerhaus (+ 1.692,54 €)
    - Öffentlichkeitsarbeit für die Tourismusförderung (- 1.500,00 €)

**c) Der ursprünglich eingeplante negative Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen in Höhe von 5.250,00 € ist um 35.213,44 € positiver ausgefallen und wandelt sich in einen positiven Saldo in Höhe von 29.963,44 €.**

**Auslöser:**

- Einnahmen aus Stundungszinsen (+ 522,50 €)
- Zinseinnahmen aus dem Stiftungsvermögen „Kuratorium“ (- 9,51 €)
- Einzahlungen Vollverzins. Gewerbesteuer bei Nachzahlungen (- 11.757,12 €)
- Zinseinnahmen aus vorhandenen liquiden Mitteln (+ 38.842,68 €)
- Zinsauszahlungen für bestehende Investitionskredite (- 15,71 €)
- Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (- 7.614,12 €)

**d) Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 38.909,74 € unter dem Haushaltsansatz.**

**Auslöser:**

- Einzahlung aus Grundstücksverkäufen (+ 82.205,00 €)
- Förderung Programm „Sozialer Zusammenhalt“ im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes (- 30.000,00 €)
- Abstufung Friedrichstr., Dr. Luschbergerstr., Untere Bahnhofstraße (-107.700,00 €)
- Landeszuweisung für die Fußwegerneuerung zum Ehrenmal (+ 16.000,00 €)
- Grabnutzungsentgelte (+ 585,26 €)

**e) Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 1.572.642,59 € unter dem Haushaltsansatz.**

**Auslöser:**

- Verschiebung Grunderwerb Steimel/Allgemein (- 106.657,22 €)
- Bauhofausstattung (- 10.000,00 €)
- Auszahlungen im Zusammenhang mit der Chronikerstellung (+ 5.570,17 €)
- Spielgeräte für die Kinderspielplätze (- 40.000,00 €)
- Erneuerung der Zaunanlage „Spielplatz Am Mühlgraben“ (+ 3.072,80 €)
- Planungs- und Baukosten für Errichtung Funktionsgebäude (- 672.960,18 €)
- Planungskosten multifunktionale Rad- und Sportanlage (- 8.363,75 €)
- Ankauf Straßenfläche (+ 247,74 €)
- Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigesystemen (- 737,65 €)
- Errichtung Lärmschutzwand „Steinerne Brücke“ (- 80.000,00 €)
- Anschaffung von Bänken zur Integration von Rollstuhlfahrern (- 3.000,00 €)
- Planungs- und Baukosten Ausbau „Bergstraße“ (- 346.940,23 €)
- Planungskosten für den Ausbau Breslauer Straße/Lahnweg (+ 3.183,25 €)
- Planungskosten für den Ausbau der Schlesischen Straße (+ 3.183,25 €)
- Planung- und Baukosten für den Ausbau der Berliner Straße (- 50.000,00 €)
- Verkehrsanlage „Lohmühle III“ (+ 191,70 €)
- Straßenoberflächenentwässerung Martin-Luther-Str. (- 59.000,00 €)
- Planungskosten für einen Verkehrskreisel „Rolandstraße“ (- 10.000,00 €)
- Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes (- 119.024,00 €)
- Planungs- und Baukosten für den Ausbau „Jahnstraße“ (- 50.000,00 €)
- Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage (- 3.000,00 €)
- Planungskosten Umgestaltung Reginlinden-Park (- 10.000 €)
- Fußwegerneuerung zum Ehrenmal (+ 58.116,00 €)
- Anlage eines Weges zur Erschließung Grabfeld (- 33.000,00 €)
- Bürgerhaus: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (- 2.000,00 €)
- Betonsanierung (Außentreppe) Bürgerhaus (- 25.000,00 €)
- Neubau einer Garage im Bereich des Bürgerhauses (- 2.201,53 €)
- Planungskosten Neubau Grillhütte (- 10.000,00 €)



## **Vorläufiges Finanzergebnis 2023:**

Aufgrund der vorgenannten Veränderungen wandelt sich der ursprünglich eingeplante negative Saldo (- 536.600,00 €) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ziffer F 23) in einen positiven Saldo in Höhe von 478.550,21 € (= somit **Gesamtverbesserung von 1.015.150,21 €**).

Der ursprünglich eingeplante **negative Saldo (- 2.592.600,00 €) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer F 33)** verringert sich durch die Veränderungen im investiven Bereich in einen **negativen Saldo in Höhe von 1.058.867,15 €**. Somit liegt eine derzeitige finanzielle **Verbesserung** im investiven Bereich **in Höhe von 1.533.732,85 €** vor.

Daraufhin reduziert sich der ursprünglich eingeplante **Finanzmittelfehlbetrag (Ziffer F 34)** in Höhe von 3.129.200,00 € um 2.548.883,06 € auf einen **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 580.316,94 €** (finanzielle Verbesserung von insgesamt 2.548.883,06 €).

Dieser Finanzmittelfehlbetrag, zuzüglich der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 82.932,75 € und abzüglich des positiven Saldos aus den durchlaufenden Geldern in Höhe von 19.400,69 € können aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden.

**Somit verringern sich die am Jahresanfang 2023 vorhandenen liquiden Mittel der Stadt Wirges in Höhe von 2.762.344,12 € um 643.849,00 € auf jetzt 2.118.495,12 € (vorläufiger Stand zum 31.12.2023/ermittelt am 23.01.2024).**

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (**sog. Kassenkredite**) bestehen keine.

Investitionskredite bestanden am Jahresanfang 2023 in Höhe von 1.248.383,66 €. Durch ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 82.932,75 € verringern sich die **Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum Jahresende 2023 auf dann 1.165.450,91 €**.

**Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2023 und die Abweichungen zum Haushaltsansatz sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.**

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2023 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1001	685100	Grundstücksverkäufe Nassauer Ring/8.000 €, Merzenborn/22.000 €, Hallenbad/190.000 €, Mengweide 300 € (invest. Anteil)	220.300,00		302.505,00		82.205,00
1.1.4.01	1001	785100	Kauf Grundstücke im Bereich Steimel (50.000€), Allgemein (100.000 €)		150.000,00		43.342,78	-106.657,22
1.1.4.02	2000	785710	Pauschalbetrag für Bauhofausstattung		10.000,00		0,00	-10.000,00
2.8.1.01	7000	788300	Auszahlungen im Zusammenhang mit der Chronikerstellung		8.000,00		13.570,17	5.570,17
3.3.1.01	2009	781900	Zuweisung an das DRK für die Anschaffung eines Fahrzeuges		2.000,00		2.000,00	0,00
3.6.6.01	4000	785330	Kinderspielplätze - Neue Spielgeräte / Wasserspielplatz		40.000,00		0,00	-40.000,00
3.6.6.01	4024	785330	Erneuerung der Zaunanlage auf dem Spielplatz "Am Mühlgraben"		8.000,00		11.072,80	3.072,80
4.2.4.01	3014	681420	Landeszuweisung für den Bau des Funktionsgebäudes	94.400,00		94.400,00		0,00
4.2.4.01	3014	785930	Planungs- und Baukosten für die Errichtung eines Funktionsgebäudes		1.650.000,00		972.716,88	-677.283,12
4.2.4.01	3018	785930	Planungskosten für eine multifunktionale Rad- und Sportanlage		10.000,00		1.636,25	-8.363,75
5.4.1.01	1001	785100	Ankauf Straßenfläche		0,00		247,74	247,74
5.4.1.01	2002	785710	Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigensystemen		5.000,00		4.262,35	-737,65
5.4.1.01	2014	785320	Anschaffung von Bänken zur Integration von Rollstuhlfahrern		3.000,00		0,00	-3.000,00
5.4.1.01	3017	785930	Errichtung Lärmschutzwand "Steinerne Brücke" zzgl. Planung Fußweg		80.000,00		0,00	-80.000,00
5.4.1.01	4008	785930	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Bergstraße		680.000,00		333.059,77	-346.940,23
5.4.1.01	4009	785930	Baukosten Ausbau der Breslauer Straße		0,00		3.183,25	3.183,25
5.4.1.01	4010	785930	Baukosten Ausbau Schlesische Straße		0,00		3.183,25	3.183,25
5.4.1.01	4011	785930	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Berliner Straße		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.4.1.01	4013	785930	Verkehrsanlage Lohmühle III		0,00		191,70	191,70
5.4.1.01	4021	784200	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Martin-Luther-Str.		59.000,00		0,00	-59.000,00
5.4.1.01	4026	785930	Planungskosten für einen Verkehrskreisel in der Rolandstraße		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.4.1.01	4029	681420	Förderung Programm "Sozialer Zusammenhalt" im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes	30.000,00		0,00		-30.000,00
5.4.1.01	4029	785930	Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes		130.000,00		10.976,00	-119.024,00
5.4.1.01	4066	785930	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Jahnstraße		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.4.1.01	4067	681420	Ablösebetrag im Rahmen der Abstufung der Friedrichstr./Dr.Luschberger-Str./Untere Bahnhofstr. wegen unterlassener Instandhaltung	107.700,00		0,00		-107.700,00
5.4.1.01	5000	785330	Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage		3.000,00		0,00	-3.000,00
5.5.1.01	4025	785930	Planungskosten Umgestaltung Reglininden-Park		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.5.3.01	4023	681420	Landeszuwendung Fußwegerneuerung zum Ehrenmal	0,00		16.000,00		16.000,00
5.5.3.01	4023	785930	Fußwegerneuerung zum Ehrenmal		0,00		58.116,00	58.116,00
5.5.3.01	4028	785930	Anlage eines Weges zur Erschließung Grabfeld		33.000,00		0,00	-33.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	13.000,00		13.585,26		585,26
5.7.3.01	2000	785710	Bürgerhaus Anschaffung bew. Gegenstände		2.000,00		0,00	-2.000,00
5.7.3.01	3001	785930	Betonanierung (Außentreppe) am Bürgerhaus		25.000,00		0,00	-25.000,00
5.7.3.01	3008	785930	Planungs- und Baukosten für den Neubau einer Garage am Bürgerhaus		30.000,00		27.798,47	-2.201,53
5.7.3.02	3016	785930	Planungskosten Neubau Grillhütte		10.000,00		0,00	-10.000,00
			<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>465.400,00</b>	<b>3.058.000,00</b>	<b>426.490,26</b>	<b>1.485.357,41</b>	
			<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>		<b>2.592.600,00</b>		<b>1.058.867,15</b>	
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

Wie die vorstehende Auflistung der investiven Maßnahmen zeigt, konnten nicht alle Maßnahmen durchgeführt bzw. nicht vollständig durchgeführt werden; insbesondere wurden die Straßenbaumaßnahmen verschoben.

Die im Jahre 2023 nicht durchgeführten Investitionen bzw. nicht vollständig durchgeführten Investitionen sind zum größten Teil wieder im Haushaltsplan 2024 eingestellt.

### 3. Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 schließt mit folgenden Beträgen ab:

#### Ergebnishaushalt

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.785.790,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	35.150,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	8.820.940,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.134.030,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	24.300,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.158.330,00 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 337.390,00 €</b>
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
<b>Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>- 337.390,00 €</b>

#### Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.467.530,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	35.150,00 €
Ordentliche Einzahlungen	8.502.680,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.481.590,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	24.300,00 €
Ordentliche Auszahlungen	8.505.890,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.210,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.100,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.020.400,00 €
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.023.610,00 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.106.610,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.023.610,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	11.290.390,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	11.290.390,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 2.106.610,00 €

## Erläuterungen zu den Entwicklungen im Gesamtergebnishaushalt:

### Zu Ziffer E1: Erträge aus Steuern und Abgaben:

Die Steuereinnahmen erhöhen sich insgesamt um 444.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Im Einzelnen resultiert dies u.a. aus voraussichtlich höheren Erträgen aus der Gewerbesteuer (+ 200.000 €), aus der Grundsteuer B (+ 2.000 €), aus höheren Erträgen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+ 194.600 €), der Umsatzsteuer (+ 51.300 €) und bei den Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich (- 3.900 €) aufgrund der aktuellen Steuerschätzung (Nov. 2023).

Die Steuerhebesätze für die Realsteuern liegen auf dem Vorjahresniveau (Grundsteuer A = 345 v.H./Grundsteuer B = 465 v.H./Gewerbesteuer = 380 v.H.)

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan			Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	6.786	6.583	7.027	7.391	7.674	7.895
Veränderungen in v.H.		-3,0	6,7	5,2	3,8	2,9

### Zu Ziffer E2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 223.340 €. Ausgelöst wird dies u.a. durch eine höhere Zuweisung für „Zentrale Orte“ im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (+ 197.400 €), durch eine Schlüsselzuweisung B (+ 5.400 €), durch eine Landeszuweisung im Bereich der Forstwirtschaft (+ 20.400 €), durch geringere Landeszuweisungen für die Umrüstung der Flutlichtmasten auf LED (- 6.700 €) und durch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (+ 6.740 €).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan			Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	664	674	898	899	891	891
Veränderungen in v.H.		1,5	33,2	0,1	-0,9	0,0

### Zu Ziffer E4: Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich insgesamt um 1.740 €. Dies resultiert aus geringeren Auflösungserträgen der gebildeten Sonderposten aus Beitragseinnahmen (- 210 €), aus Auflösungserträgen bei den Grabnutzungsentgelten (- 50 €) und aus höheren Entgelten für das Ausheben und Schließen der Gräber (+ 2.000 €).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan			Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	269	278	280	288	292	316
Veränderungen in v.H.		3,3	0,7	2,9	1,4	8,2

### Zu Ziffer E5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden u.a. die Mieten und Pachten, Einnahmen aus Holzverkäufen, sowie die Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen veranschlagt. Sie verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 41.950 €.

Die geringeren Erträge resultieren u.a. aus den Holzverkäufen (- 56.450 €), aus höheren Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für die Benutzung des Bürgerhauses (+ 16.000 €) und aus geringeren Einnahmen aus dem Weihnachtsbaumverkauf (- 1.000 €).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan			Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027
235	206	164	164	164	164	164
Veränderungen in v.H.	-12,3	-20,4	0,0	0,0	0,0	0,0

### Zu Ziffer E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich werden die Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen und Privaten sowie Verwaltungskostenbeiträge und Wahlkostenerstattungen verbucht. Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich diese um 7.150 €. Auslöser dafür ist der Wegfall der Spende für die Partnerschaften (- 7.000 €) und geringere Einnahmen aus der Wildschadenverhütungspauschale (- 150 €).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan			Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
32	56	49	49	49	49	49
Veränderungen in v.H.	75,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0

### Zu Ziffer E7: 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). Insgesamt reduzieren sich diese im Vergleich zum Vorjahr um 242.100 €. Die Reduzierung resultiert hauptsächlich aus geringeren Erträgen aus Grundstücksverkäufen (- 253.500 €). Darüber hinaus wurde zusätzlich ein Erstattungsbetrag der Verbandsgemeinde für einen Stellenanteil am Jugendsozialarbeiter (+ 15.000 €), eine Erhöhung des Ansatzes für die Konzessionsabgabe „Strom“ (+ 400 €) und eine Reduzierung des Ansatzes für die Konzessionsabgabe „Gas“ (- 4.000 €) veranschlagt.

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan			Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1.259	611	369	176	177	164	164
Veränderungen in v.H.	-51,5	-39,6	-52,3	0,6	-7,3	-7,3

### Zu Ziffer E9: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Gesamtausgaben im früheren Sammelnachweis 01 (Personalaufwendungen) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 82.580 €.

Der Personalaufwand wurde an das Vorjahresergebnis angepasst und gleichzeitig eine Personalkostensteigerung im Rahmen der Dienstaltersstufenerhöhungen, den neuen Eingruppierungen und der Tarifierhöhung berücksichtigt.

Darüber hinaus wurde der Stellenanteil für die Jugendarbeit angepasst.

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan			Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
697	783	865	883	899	912	
Veränderungen in v.H.	12,3	10,5	2,1	1,8	1,4	

### Zu Ziffer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen verringern sich insgesamt gesehen um 219.710 €. 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.

Die Höhe der Aufwendungen kann in den einzelnen Jahren stark schwanken, je nach Veranschlagung von größeren Unterhaltungsmaßnahmen.

Die im Jahr 2023 stark angestiegenen Ansätze für Strom und Gas konnten aufgrund von Tarifierpassungen wieder reduziert werden, so dass sich die Aufwendungen für Gas und Strom um insgesamt 58.400 € verringern. Darüber hinaus sind einige Unterhaltungsaufwendungen weggefallen bzw. konnten reduziert werden (Wegfall Kosten Umrüstung Flutlicht auf LED/- 44.500 €, Straßenunterhaltung/- 50.000 €, Unterhaltung öffentliche Grünflächen/- 34.300 €, Unterhaltung Spielplätze/- 5.000 €).

Darüber hinaus ist durch den Wechsel des Stadtbürgermeisters die Entschädigung für die Freistellung weggefallen (- 16.500 €) und der Forstwirtschaftsplan sieht geringere Aufwendungen für den Forstbereich in Höhe von 28.560 € vor.

Höhere Aufwendungen verursachen u.a. ein höherer Kostenanteil der Stadt an der Unterhaltung der Schulsportanlage (+ 3.000 €), höhere Aufwendungen für Verkehrszeichen und Beschilderungen (+ 6.000 €) und der Unterhaltungsaufwand im Bürgerhaus durch die Anpassung der Schließanlage (+ 7.000 €).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan			Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
889	1.080	861	733	738	742	
Veränderungen in v.H.	21,5	-20,3	-14,9	0,7	0,5	

### Zu Ziffer E11: Abschreibungen

Bei der Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 16.000 € handelt es sich um die Anpassung der Abschreibungsaufwendungen aufgrund der Vermögensveränderungen der Vorjahre und des aktuellen Jahres. Für die Finanzplanungsjahre wurden die geplanten investiven Maßnahmen berücksichtigt.

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan			Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
598	616	632	679	668	765	
Veränderungen in v.H.	3,0	2,6	7,4	-1,6	14,5	

### Zu Ziffer E12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Unter dieser Ziffer werden die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen und die Allgemeinen Umlagen wie die Gewerbesteuerumlage und die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage erfasst. Der Aufwand erhöht sich um insgesamt 178.200 €.

Die Umlagegrundlagen (Steuerkraft zzgl. Zuweisungen = 7.570.266 €) sind gegenüber dem Vorjahr gesunken (- 170.846 €). Durch den Anstieg der Hebesätze für die Kreisumlage (+ 2 v.H. auf jetzt 42 v.H.) und der allgemeinen VG-Umlage (+ 1,5 v.H. auf jetzt 31 v.H.) steigen die Umlagen trotzdem an. Die Kreisumlage erhöht sich um 83.700 € gegenüber dem Vorjahr, die allgemeine Verbandsgemeindeumlage erhöht sich um 63.700 € gegenüber dem Vorjahr.

Der Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2024 beträgt 1,091219522 v.H. (2023 = 1,0363135 v.H.).

Die besondere VG-Umlage für die ungedeckten Sozialhilfekosten erhöht sich um 2.400 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Stadt Wirges hat auch im Jahr 2024 keine Finanzausgleichsumlage zu zahlen, da die durchschnittliche Steuerkraft nicht über dem Durchschnitt im Land liegt.

Durch den voraussichtlichen Anstieg der Gewerbesteuererinnahmen steigt auch die Gewerbesteuerumlage an (+ 18.400 €).

Im Bereich der Kindertagesstätten erhöhen sich die Aufwendungen zu den Sach- und Personalkosten des Kita-Trägers um 20.000 € und die Erstattungsleistungen der Personalkostenanteile an den Weserwaldkreis um 10.000 €.

Eine Reduzierung ergibt sich durch die Herabsetzung der eingeplanten Zuwendung für die Unterstützung und Ansiedlung von z.B. medizinischen und sonstigen gewerblichen Dienstleistungen (- 20.000 €).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan			Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	5.736	6.286	6.465	6.420	6.701	6.910
Veränderungen in v.H.		9,6	2,8	-0,7	4,4	3,1

### Zu Ziffer E14: Sonstige laufende Aufwendungen

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

Die Aufwendungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 186.960 €. Die geringeren Aufwendungen ergeben sich überwiegend durch die Reduzierung der Abgangverluste aus Grundstücksverkäufen (- 211.300 €). Darüber hinaus ergeben sich u.a. nachfolgende Änderungen: Einplanung von Aufwendungen für die Durchführung der Kommunalwahlen (+ 3.000 €), Erhöhung der Aufwendungen für die Kirmesveranstaltung (+ 10.000 €), Reduzierung des Aufwandes für Kulturveranstaltungen (- 5.000 €), zusätzliche Aufwendungen für die 50-jährige Städtepartnerschaft mit der Stadt Samobor (+ 9.500 €), Reduzierung des Aufwandes für die Erstellung von Bebauungsplänen (- 10.000 €), Einplanung eines Kostenanteiles für die Erstellung eines Straßenzustandskatasters (+ 13.000 €) und Anstieg der Beiträge für verschiedene Wohngebäudeversicherung (+ 4.610 €).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan			Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	1.021	499	312	234	215	212
Veränderungen in v.H.		-51,1	-37,5	-25,0	-8,1	-1,4

### Zu Ziffer 21: Zins- und sonstige Finanzerträge

Die Veranschlagung der Zins- und sonstigen Finanzerträge erfolgt im Haushalt der Stadt Wirges im Teilhaushalt 7 (Produkt 6.1.2.01) und im Teilhaushalt 4 beim Produkt 3.7.1.02 (Stiftung für die 80-jährigen und älteren Bürger der Stadt Wirges). Die Zinserträge erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 15.000 €. Dies resultiert aus der Verzinsung der vorhandenen liquiden Mittel, da für die Einheitskassenbestände wieder Zinserträge erzielt werden.

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre			
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	-15	20	35	15	15	15
Veränderungen in v.H.		-233,3	75,0	-57,1	0,0	0,0

## Zu Ziffer 22: Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die Veranschlagung der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erfolgt im Haushalt der Stadt Wirges im Teilhaushalt 7 (Produkt: 6.1.2.01). Die Reduzierung der Zinsaufwendungen um 1.100 € zum Vorjahr resultiert daraus, dass sich der Zinsaufwand für die bestehenden Investitionskredite reduziert, da im Jahr 2023 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt 82.932,75 € geleistet wurden. Die Finanzplanung sieht für die Finanzplanjahre 2026 und 2027 durch die voraussichtlich notwendigen Investitionskreditaufnahmen einen Anstieg des Zinsaufwandes vor.

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
22	25	24	23	42	43
Veränderungen in v.H.	13,6	-4,0	-4,2	82,6	2,4

## Jahresergebnis:

Durch die vorgenannten Veränderungen im Ergebnishaushalt ergibt sich voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 337.390 €. Im Vergleich zum Vorjahr (Plandaten) ist dies insgesamt gesehen eine Verbesserung von 523.870 €, da die Planansätze 2023 einen Jahresfehlbetrag von 861.260 € prognostizieren (siehe dazu auch Position E23 des Gesamtergebnisplanes).

In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 sieht der Haushaltsplan wieder Jahresüberschüsse vor.

Die Jahresüberschüsse führen in den entsprechenden Jahren zu einer Erhöhung des Eigenkapitals, Jahresfehlbeträge zu einer Verringerung des Eigenkapitals der Stadt Wirges.

## Erläuterungen zum Gesamtfinauzhaushalt:

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten verändern sich in den meisten Fällen in gleicher Höhe wie die Erträge und Aufwendungen, die vorstehend unter der Position „Erläuterungen zum Ergebnishaushalt“ erläutert wurden.

Abweichungen ergeben sich dort wo Erträge keine Einzahlungen verursachen (z.B. bei der Auflösung von Sonderposten), Aufwendungen keine Auszahlungen bewirken (z.B. bei Abschreibungen, Rückstellungen) und wenn Erträge im Finanzhaushalt unter den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen werden (z.B. Verkäufe von Vermögensgegenständen).

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Position F24 bis F32) werden ausschließlich im Finanzhaushalt ausgewiesen.

Die **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** betragen im Jahr 2024 insgesamt 681.100 €. Diese unterteilen sich in 453.100 € Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landeszuweisungen in Höhe 141.600 € für den Bau des Funktionsgebäudes im Bereich des Kunstrasenplatzes, 30.000 € aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes, 107.700 € Ablösebetrag für die Abstufung einer Landesstraße, 53.800 € Förderung der PV-Anlage aus KIPKI-Mitteln und Kreiszuweisungen in Höhe von 120.000 € für eine neue Kindergartengruppe im evangelischen Pfarrhaus), 219.000 € Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (206.000 € aus Beitragseinnahmen für den Ausbau der Bergstraße und 13.000 € Grabnutzungsentgelte) und 9.000 € für sonstige Investitionseinzahlungen (investiver Anteil aus dem Verkauf der Grundstücke Nassauer Ring, Mengweide und im Bereich „Hinten auf dem Dornberg“).

Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.



Die **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 2.701.500 €. Diese unterteilen sich in 100.000 € für immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung in der Martin-Luther-Str./59.000 € und der Bergstraße/41.000 €), 8.000 € für sonstige Investitionsauszahlungen (Auszahlungen im Zusammenhang mit der Chronikerstellung) und in 2.593.500 € für Sachanlagen (davon u.a. 150.000 € für den Ankauf von Grundstücken, 6.000 € für die Bauhofausstattung, 10.000 € für die Neuanschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung, 7.500 € für die Anschaffung von Ortseingangsschildern, 290.000 € Baukosten für die Sanierung des evangelischen Pfarrhauses zwecks Nutzung als Kindertagesstätte, 10.000 € Planungskosten für den evtl. Neubau einer Kindertagesstätte in der Jahnstraße 9, 65.000 € für Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen, 710.000 € Planungs- und Baukosten für die Errichtung des Funktionsgebäudes, 40.000 € Planungskosten für eine multifunktionale Rad- und Sportanlage, 3.000 € für die Anschaffung von Bänken zur Integration von Rollstuhlfahrern, 350.000 € Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Bergstraße, 100.000 € Planungskosten für den Ausbau der Breslauer Straße und der Schlesischen Straße, 80.000 € für die Errichtung eines Verkehrskreisel in der Rolandstraße, 120.000 € für die Erstellung eines Stadtbauentwicklungskonzeptes, 470.000 € Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Jahnstraße, 10.000 € Planungskosten für die Umgestaltung des Reginlinden-Parks, 58.000 € für die Anlage eines Weges am Friedhof, 21.000 € für Anschaffungen im Bereich des Bürgerhauses, 30.000 € für eine Betonsanierung am Bürgerhaus und 60.000 € für die Anschaffung einer PV-Anlage mit Speicher für das Bürgerhaus.

Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

## **Ergebnis:**

Der Gesamtfinanzhaushalt der Stadt Wirges schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) in Höhe von 2.023.610 € ab.

Dieser Finanzmittelfehlbetrag zuzüglich der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 83.000 € muss finanziert werden. Da die Stadt Wirges voraussichtlich aus dem Jahresabschluss 2023 über liquide Mittel in Höhe von ca. 2.118.000 € (Stand: 23.01.2024) verfügt kann der Finanzmittelfehlbetrag incl. der Tilgungsleistungen hieraus finanziert werden.

Somit werden nach dem Ausgleich dieser Beträge voraussichtlich sämtliche liquiden Mittel der Stadt Wirges aufgebraucht sein.

Die am Jahresende 2023 bestehenden Investitionskredite von insgesamt 1.165.450,91 € werden sich durch die Tilgungsleistungen in Höhe von 83.000 € auf dann voraussichtlich 1.082.450,91 € reduzieren.

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (sog. Kassenkredite) bestehen am Jahresende 2023 keine und es werden gemäß Planung 2024 auch im Jahr 2024 keine gebildet.

## Entwicklung des Vermögens:

Der Jahresabschluss des Jahres 2022 ist aufgestellt. Die Fortschreibung der Bilanz zum 31.12.2022 ist erfolgt.

Diesem Haushaltsplan liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2022 als Anlage bei. Aus dieser ist die Vermögensentwicklung bis einschließlich 31.12.2022 ersichtlich.

## Entwicklung der Schulden:

### a) aus Investitionskrediten:

	Neuaufnahme	Tilgung Ist	Schuldenstand	
	EUR	EUR	EUR	am
Schuldenstand am 31.12.2021			1.331.239,93	
Veränderungen im Jahre 2022	0,00	82.856,27	1.248.383,66	31.12.2022
Veränderung im Jahre 2023	0,00	82.932,75	1.165.450,91	31.12.2023
nach den Ansätzen im Haushaltsplan 2024	0,00	83.000,00	1.082.450,91	31.12.2024
nach den Ansätzen des Jahres 2025	1.173.760,00	83.100,00	2.173.110,91	31.12.2025
nach den Ansätzen des Jahres 2026	0,00	993.240,00	1.179.870,91	31.12.2026
nach den Ansätzen des Jahres 2027	939.810,00	88.700,00	2.030.980,91	31.12.2027

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei der statistischen Einwohnerzahl (30.06.2023) von 5.710 am Jahresende 2023 = 204,11 EUR.

### b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2023	0,00 €
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2024	0,00 €
zuzüglich neue Verbindlichkeiten 2024	0,00 €
<b>= voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2024</b>	<b>0,00 €</b>

## Liquide Mittel

Liquide Mittel am 01.01.2022	3.286.057,74 €
Veränderung liquide Mittel 2022	- 523.713,62 €
Liquide Mittel am 31.12.2022	2.762.344,12 €
Abnahme liquide Mittel 2023 (Stand: 23.01.2024)	- 643.849,00 €
voraussichtliche liquide Mittel 31.12.2023	2.118.495,12 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2024	- 2.106.610,00 €
<b>= voraussichtlicher Stand Ende 2024</b>	<b>11.885,12 €</b>

## 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.

## 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 31.12.2023 = 2.662,51 EUR.

## Entwicklung der Einwohnerzahlen und der Steuerkraft

Die Zahlen der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06., festgestellt vom Statistischen Landesamt, sind Grundlage für die Berechnungen zum Finanzausgleich.

Sie betragen am:

• 30.06.2020	=	5.486	Einwohner
• 30.06.2021	=	5.527	Einwohner
• 30.06.2022	=	5.619	Einwohner
• 30.06.2023	=	5.710	Einwohner

Die Steuerkraftzahlen betragen:

• Für das Jahr 2021	=	5.455.441	Euro
• Für das Jahr 2022	=	6.625.815	Euro
• Für das Jahr 2023	=	7.183.028	Euro
• Für das Jahr 2024	=	6.816.669	Euro (vorläufig)

Die Steuerkraft je statistischem Einwohner beträgt (umgerechnet in EUR), ohne Einbeziehung der Zuweisung für zentrale Orte

• Für das Jahr 2021	=	994,93	Euro
• Für das Jahr 2022	=	1.198,81	Euro
• Für das Jahr 2023	=	1.278,35	Euro
• Für das Jahr 2024	=	1.193,81	Euro (vorläufig)



# Sonstige Anlagen

---

Anlage 1: Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte

Anlage 2: Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

<b>Ziffer Ergebnis- haushalt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wesentlicher Inhalt</b>
--	--------------------	----------------------------

**1. Erträge**

E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungssteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsentgelte
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen, Jagdpacht
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
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

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

## 2. Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), 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, 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 Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher. Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich.





**Gesamt-  
Ergebnishaushalt  
Gesamt-  
Finanzhaushalt**

**und**

**Teilergebnis- und  
Finanzhaushalte 1 – 7  
mit den dazugehörenden  
Produkten**





lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.786.413,38	6.582.900	7.026.900	7.390.900	7.674.400	7.894.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	664.120,46	674.320	897.660	899.400	891.410	891.390		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.189,02	277.860	279.600	288.230	292.210	316.390		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.986,14	205.630	163.680	163.680	163.680	163.680		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.121,01	55.950	48.800	48.800	48.800	48.800		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.259.443,35	611.250	369.150	175.650	177.150	163.650		450-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.246.273,36</b>	<b>8.407.910</b>	<b>8.785.790</b>	<b>8.966.660</b>	<b>9.247.650</b>	<b>9.478.710</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	697.262,66	782.510	865.090	883.140	898.640	912.290		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.364,15	1.080.450	860.740	733.340	737.540	741.740		52
E 11	- Abschreibungen	598.272,00	615.940	631.940	679.200	668.120	764.510		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.735.990,84	6.286.300	6.464.500	6.419.600	6.700.700	6.909.700		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.021.465,48	498.720	311.760	233.560	214.760	211.860		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.942.355,13</b>	<b>9.263.920</b>	<b>9.134.030</b>	<b>8.948.840</b>	<b>9.219.760</b>	<b>9.540.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.918,23</b>	<b>-856.010</b>	<b>-348.240</b>	<b>17.820</b>	<b>27.890</b>	<b>-61.390</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-14.713,61	20.150	35.150	15.150	15.150	15.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.923,92	25.400	24.300	23.300	41.800	43.100		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-36.637,53</b>	<b>-5.250</b>	<b>10.850</b>	<b>-8.150</b>	<b>-26.650</b>	<b>-27.950</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.280,70</b>	<b>-861.260</b>	<b>-337.390</b>	<b>9.670</b>	<b>1.240</b>	<b>-89.340</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>267.280,70</b>	<b>-861.260</b>	<b>-337.390</b>	<b>9.670</b>	<b>1.240</b>	<b>-89.340</b>	Summe E 20 bis E 22	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €								
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.884.383,77	6.582.900	7.026.900	7.390.900	7.674.400	7.894.800		60	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	623.338,71	617.400	834.000	822.000	822.000	822.000		61	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	75,00	0	0	0	0	0		62	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.579,87	36.400	38.400	38.400	39.400	39.400		63	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.196,29	205.630	163.680	163.680	163.680	163.680		641	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.209,05	55.950	48.800	48.800	48.800	48.800		642	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	171.554,38	386.550	355.750	171.250	172.750	159.250	651+652+66/J. 669	651-652, 660-668	
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.995.337,07</b>	<b>7.884.830</b>	<b>8.467.530</b>	<b>8.635.030</b>	<b>8.921.030</b>	<b>9.127.930</b>	Summe F 1 bis F 7		
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	673.918,30	771.010	853.590	871.640	887.140	900.790		70-71	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.330,89	1.080.450	860.740	733.340	737.540	741.740		72	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.887.206,35	6.286.300	6.464.500	6.419.600	6.700.700	6.909.700		74	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	237.289,96	278.420	302.760	233.560	214.760	211.860	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699	
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.675.745,50</b>	<b>8.416.180</b>	<b>8.481.590</b>	<b>8.258.140</b>	<b>8.540.140</b>	<b>8.764.090</b>	Summe F9 bis F 14		
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.591,57</b>	<b>-531.350</b>	<b>-14.060</b>	<b>376.890</b>	<b>380.890</b>	<b>363.840</b>	F 8 J. F 15		
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.561,46	20.150	35.150	15.150	15.150	15.150		67	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.553,92	25.400	24.300	23.300	41.800	43.100		77	
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-34.115,38</b>	<b>-5.250</b>	<b>10.850</b>	<b>-8.150</b>	<b>-26.650</b>	<b>-27.950</b>	F 17 J. F 18		
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>285.476,19</b>	<b>-536.600</b>	<b>-3.210</b>	<b>368.740</b>	<b>354.240</b>	<b>335.890</b>	F 16 + F 19		
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 J. 7695		
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 J. 798		
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>285.476,19</b>	<b>-536.600</b>	<b>-3.210</b>	<b>368.740</b>	<b>354.240</b>	<b>335.890</b>	Summe F 20 bis F 22		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.300,00	232.100	453.100	421.600	127.000	15.000		681	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.640,44	13.000	219.000	630.000	1.355.000	403.000		682-683	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	376,22	220.300	9.000	0	0	0		684-689	
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.316,66</b>	<b>465.400</b>	<b>681.100</b>	<b>1.051.600</b>	<b>1.482.000</b>	<b>418.000</b>	Summe F 24 bis F 26		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	61.000	100.000	0	0	0		781, 784	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	961.999,57	2.989.000	2.593.500	2.503.000	835.000	1.597.000		785	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.820,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		787-789	
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>976.820,04</b>	<b>3.058.000</b>	<b>2.701.500</b>	<b>2.511.000</b>	<b>843.000</b>	<b>1.605.000</b>	Summe F 28 bis F 31		
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-718.503,38</b>	<b>-2.592.600</b>	<b>-2.020.400</b>	<b>-1.459.400</b>	<b>639.000</b>	<b>-1.187.000</b>	F 27 J. F 32		
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-433.027,19</b>	<b>-3.129.200</b>	<b>-2.023.610</b>	<b>-1.090.660</b>	<b>993.240</b>	<b>-851.110</b>	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	460.000	0	1.173.760	0	939.810		691-692	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	82.856,27	83.000	83.000	83.100	993.240	88.700		791-792	
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-82.856,27</b>	<b>377.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>1.090.660</b>	<b>-993.240</b>	<b>851.110</b>	F 35 J. F 36		
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>515.883,46</b>	<b>2.752.200</b>	<b>2.106.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)		
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)		
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>433.027,19</b>	<b>3.129.200</b>	<b>2.023.610</b>	<b>1.090.660</b>	<b>-993.240</b>	<b>851.110</b>	Summe F 37 bis F 39		
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-7.830,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799		



Iff. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	425.197,03	3.129.200	2.023.610	1.090.660	-993.240	851.110	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-523.713,62	-2.752.200	-2.106.610	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	202.619,92	-619.600	-86.210	285.640	-639.000	247.190	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

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
	11601	Finanz- und Kassenwesen
	11901	Rechtsangelegenheiten
2 Sicherheit und Ordnung	12101	Statistik und Wahlen
3 Schulen und Kultur	27101	Kostenbeteiligung Volkshochschule
	27201	Büchereien, Bibliotheken
	28101	Heimat- und Kulturpflege
	28103	Partnerschaften
4 Soziales und Generationen	31101	HLU (SGB XII)
	33101	Zuwendung Arbeiterwohlfahrt, DRK u.a.
	36201	Jugendarbeit
	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	37101	Seniorenarbeit
	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



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218,50	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.436,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,55	400	400	400	400	400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.057,91	453.150	199.650	4.650	4.650	4.650		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.063,28</b>	<b>471.770</b>	<b>218.270</b>	<b>23.270</b>	<b>23.270</b>	<b>23.270</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.078,23	187.720	194.090	198.650	202.110	205.570		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.611,29	85.650	66.700	66.200	66.400	66.600		52
E 11	- Abschreibungen	36.754,51	46.590	40.470	36.830	35.700	35.630		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.136,43	288.550	77.400	67.500	67.600	67.700		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.580,46</b>	<b>608.510</b>	<b>378.660</b>	<b>369.180</b>	<b>371.810</b>	<b>375.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.517,18</b>	<b>-136.740</b>	<b>-160.390</b>	<b>-345.910</b>	<b>-348.540</b>	<b>-352.230</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.517,18</b>	<b>-136.740</b>	<b>-160.390</b>	<b>-345.910</b>	<b>-348.540</b>	<b>-352.230</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-320.517,18</b>	<b>-136.740</b>	<b>-160.390</b>	<b>-345.910</b>	<b>-348.540</b>	<b>-352.230</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.436,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,55	400	400	400	400	400		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.796,78	228.450	186.250	250	250	250	651-652+66./ 669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.583,65</b>	<b>244.850</b>	<b>202.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	158.812,98	176.220	182.590	187.150	190.610	194.070		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.103,03	85.650	66.700	66.200	66.400	66.600		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.702,77	68.250	68.400	67.500	67.600	67.700	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.618,78</b>	<b>330.120</b>	<b>317.690</b>	<b>320.850</b>	<b>324.610</b>	<b>328.370</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.035,13</b>	<b>-85.270</b>	<b>-115.040</b>	<b>-304.200</b>	<b>-307.960</b>	<b>-311.720</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-276.035,13</b>	<b>-85.270</b>	<b>-115.040</b>	<b>-304.200</b>	<b>-307.960</b>	<b>-311.720</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-276.035,13</b>	<b>-85.270</b>	<b>-115.040</b>	<b>-304.200</b>	<b>-307.960</b>	<b>-311.720</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	376,22	220.300	9.000	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>376,22</b>	<b>220.300</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	243.513,47	160.000	156.000	9.000	9.000	9.000		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.513,47</b>	<b>160.000</b>	<b>156.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-243.137,25</b>	<b>60.300</b>	<b>-147.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-519.172,38</b>	<b>-24.970</b>	<b>-262.040</b>	<b>-313.200</b>	<b>-316.960</b>	<b>-320.720</b>	F 23 + F 33	





Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,01	100	100	100	100	100		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen: Erstattungen und Ersätze (u.a. Telefongebühren).</b>	81,01	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.799,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.799,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.880,01</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.264,94	89.340	93.710	96.570	98.430	100.190		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister <b>Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen für den Stadtbürgermeister und die Stadtbeigeordneten.</b>	42.179,34	43.100	44.100	46.100	47.000	47.900		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	19.153,35	20.700	22.200	22.600	23.100	23.500		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	363,85	400	420	430	440	450		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.489,23	1.800	1.900	1.950	2.000	2.050		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.107,65	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Personen	2.910,48	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche <b>Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.</b>	27,08	40	40	40	40	40		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	39,96	100	100	100	100	100		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	22.822,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige <b>Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.</b>	8.172,00	8.400	9.750	9.950	10.150	10.350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.772,99	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</b>	172,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <b>Erläuterungen: Entschädigung für die Freistellung des Stadtbürgermeisters. Entfällt ab dem Jahr 2024.</b>	13.600,00	16.500						
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	35,51	430	430	430	430	430		53
532100	AfA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte		430						
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	35,51		430	430	430	430		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	5.452,32	8.450	8.900	8.900	8.900	8.900		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	485,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
563100	Büromaterial	268,60	600	600	600	600	600		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.172,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
563310	Porto	6,99	100	100	100	100	100		
563410	Fernmeldegebühren <b>Erläuterungen: Anschluss Bürgerhaus und Mobilfunk Beigeordnete.</b>	320,40	800	800	800	800	800		
563440	Wartung <b>Erläuterungen: Wartungspauschale für Kopierer.</b>	1.549,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
563900	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	126,55	400	400	400	400	400		
569200	Verfüungsmittel <b>Erläuterungen: Verfüungsmittel des Stadtbürgermeisters.</b>	1.522,85	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	120.525,76	116.220	104.540	107.400	109.260	111.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-108.645,75	-113.720	-102.040	-104.900	-106.760	-108.520	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-108.645,75	-113.720	-102.040	-104.900	-106.760	-108.520	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-108.645,75	-113.720	-102.040	-104.900	-106.760	-108.520	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,01	100	100	100	100	100		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	81,01	100	100	100	100	100		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.628,62	82.340	86.710	89.570	91.430	93.190		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	42.770,02	43.100	44.100	46.100	47.000	47.900		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	19.153,35	20.700	22.200	22.600	23.100	23.500		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	363,85	400	420	430	440	450		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.489,23	1.800	1.900	1.950	2.000	2.050		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.107,65	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Personen	2.910,48	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	27,08	40	40	40	40	40		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	39,96	100	100	100	100	100		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	7.767,00	8.400	9.750	9.950	10.150	10.350		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950,25	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	172,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.777,26	16.500						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.810,83	8.450	8.900	8.900	8.900	8.900	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	485,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	763100 Büromaterial	268,60	600	600	600	600	600		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.172,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763310 Porto	6,99	100	100	100	100	100		
	763410 Fernmeldegebühren	325,73	800	800	800	800	800		
	763440 Wartung	1.603,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	126,55	400	400	400	400	400		
	769200 Verfügungsmittel	1.821,91	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.389,70</b>	<b>108.790</b>	<b>97.110</b>	<b>99.970</b>	<b>101.830</b>	<b>103.590</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.308,69</b>	<b>-108.690</b>	<b>-97.010</b>	<b>-99.870</b>	<b>-101.730</b>	<b>-103.490</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-98.308,69</b>	<b>-108.690</b>	<b>-97.010</b>	<b>-99.870</b>	<b>-101.730</b>	<b>-103.490</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-98.308,69</b>	<b>-108.690</b>	<b>-97.010</b>	<b>-99.870</b>	<b>-101.730</b>	<b>-103.490</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.260,91	0	0	0	0	0		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Anschaffung einer neuen Telefonanlage.	4.260,91							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.260,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.260,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-102.569,60</b>	<b>-108.690</b>	<b>-97.010</b>	<b>-99.870</b>	<b>-101.730</b>	<b>-103.490</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.612,67	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder.	9.368,93	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.	243,74	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Sondersitzungen der Stadtgremien.	1.568,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	215,10	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.	215,10	550	550	550	550	550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.396,10	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.396,10	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.396,10	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.396,10	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.083,74	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	9.840,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	243,74	300	300	300	300	300		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.700,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	215,10	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	215,10	550	550	550	550	550		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.999,18</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.999,18</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.999,18</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	F 8 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.999,18</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.999,18</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	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)	
<b>Produkt:</b>	11103 Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
<b>Zielgruppe:</b>	Presse, Bürger/innen, Gäste
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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
<b>Ziele:</b>	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.136,97	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für Anzeigen, die Internetpräsentation sowie Mittel für Radiowerbung.	2.676,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	569310 Ehrengaben Erläuterungen: Aufwand für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen. Im Jahr 2024 zusätzliche Aufwendungen durch die Verleihung des Ehrenrings.	4.460,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.136,97	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.136,97	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.136,97	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.136,97	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.091,16	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	2.691,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	769310 Ehrengaben	4.400,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.091,16</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.091,16</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.091,16</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.091,16</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.091,16</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.189,40	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer <b>Erläuterungen: Umlage für die Berufsgenossenschaft.</b>	2.089,40	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen <b>Erläuterungen: Beihilfen für Versorgungsempfänger.</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	1.100,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <b>Erläuterungen: Aufwand für Beihilfeabrechnungen durch die PPA.</b>		200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.329,38	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	514,70	500	500	500	500	500		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	455,00	100	300	300	300	300		
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten <b>Erläuterungen: Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.</b>	359,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.518,78</b>	<b>9.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.518,78</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	E 8, J., E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.518,78</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.518,78</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	Summe E 20 bis E 22	





Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.089,40	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.089,40	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		72
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.149,99	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00	500	500	500	500	500		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	455,00	100	300	300	300	300		
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	334,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.239,39</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.239,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.239,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.239,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.239,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218,50	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	2.218,50	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.436,32	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.	16.436,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.190,00	448.500	195.000	0	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	8.190,00	448.500						
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf eines Baugrundstückes (ehemals Parkplatz) im Nassauer Ring (130.000 €), aus einer Grundstücksteilfläche "Mengweide" (45.000 €) und aus einem Grundstücksverkauf im Bereich "Hinten auf dem Dornberg" (20.000 €).			195.000					
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.844,82</b>	<b>466.720</b>	<b>213.220</b>	<b>18.220</b>	<b>18.220</b>	<b>18.220</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.149,14	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500		52
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Aufwand für die vorhandenen unbebauten Grundstücke.	7.219,44	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die unbebauten Grundstücke.	4.929,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	2.218,50	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	2.218,50	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	924,79	220.900	9.600	600	600	600		56
	565120 Abgangsverluste Sachanlagen Erläuterungen: Abgangsverlust aus dem Verkauf der Grundstücke (ehemals Parkplatz) im "Nassauer Ring" (8.000 €), "Mengweide" (300 €) und "Hinten auf dem Dornberg" (700 €).	376,22	220.300	9.000					



**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	568100 Grundsteuer Erläuterungen: Grundsteuerzahlungen für die vorhandenen unbebauten Grundstücke.	548,57	600	600	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.292,43</b>	<b>231.120</b>	<b>20.320</b>	<b>11.320</b>	<b>11.320</b>	<b>11.320</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.552,39</b>	<b>235.600</b>	<b>192.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.552,39</b>	<b>235.600</b>	<b>192.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.552,39</b>	<b>235.600</b>	<b>192.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.436,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		641
	641200 Mieten und Pachten	16.436,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.813,78	228.200	186.000	0	0	0	651-652+66./669	651-652, 660-668
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf der Baugrundstücke "Nassauer Ring" = 122.000 €, Teilfläche "Mengweide" = 44.700 € und Grundstück "Hinten auf dem Dornberg" = 19.300 € (Beträge über Buchwert).	7.813,78	228.200	186.000					
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.250,10</b>	<b>244.200</b>	<b>202.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.149,14	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500		72
	722200 Wasser/Abwasser	7.219,44	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.929,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	548,57	600	600	600	600	600	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	768100 Grundsteuer	548,57	600	600	600	600	600		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.697,71</b>	<b>8.600</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.552,39</b>	<b>235.600</b>	<b>192.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.552,39</b>	<b>235.600</b>	<b>192.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.552,39</b>	<b>235.600</b>	<b>192.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	376,22	220.300	9.000	0	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Verkaufserlös aus dem Verkauf der Grundstücke Nassauer Ring/8.000 €, Mengweide/300 € und Hinten auf dem Dornberg/700 € = inv. Anteil; Rest = Ifd. Einzahlung bei HH.St. 1.1.4.01.661120).	376,22	220.300	9.000					
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>376,22</b>	<b>220.300</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	208.776,72	150.000	150.000	5.000	5.000	5.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Erwerb von Grundstücken: Ankauf Grundstücke im Bereich Steimel (50.000 €) und (allgemeiner Ansatz) in Höhe von 100.000 €.	208.776,72	150.000	150.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.776,72</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.400,50</b>	<b>70.300</b>	<b>-141.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-196.848,11</b>	<b>305.900</b>	<b>51.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Stadt Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>1001 Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	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	-141.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00



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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,54	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 <b>Erläuterungen: Einnahmen aus der Verwertung von Almetallen.</b>	269,54	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	1.200,00							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.469,54</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.011,22	77.880	79.880	81.480	82.980	84.580		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	51.764,48	60.000	61.600	62.800	64.000	65.200		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	821,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.927,91	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.304,86	11.800	12.000	12.300	12.500	12.800		
	506200 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	113,06	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.120,83	57.450	54.500	54.000	54.200	54.400		52
	522110 Gas	2.854,65	9.150	7.400	7.600	7.800	8.000		
	522120 Strom	1.240,81	4.800	3.600	2.900	2.900	2.900		
	522200 Wasser/Abwasser	876,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	277,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Aufwand für Reinigungsmittel, sonstige Bewirtschaftungskosten.</b>	22,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	18.142,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	15.898,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.326,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</b>	5.483,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		



Stadt Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	– Abschreibungen	34.500,50	43.940	37.820	34.180	33.050	32.980		53
	538100 AfA Fahrzeuge	32.250,34	39.160	34.990	30.680	28.890	28.560		
	538500 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.250,16	4.780	2.830	3.500	4.160	4.420		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.277,46	44.850	43.350	43.450	43.550	43.650		56
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.277,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <b>Erläuterungen: Miete für den Bauhof. Erhöhung des Pachtzinses ab dem Jahr 2023.</b>	19.800,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800		
	562200 Leasing <b>Erläuterungen: Leasingraten für die Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges (3-Seiten Kipper).</b>		10.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
	563410 Fernmeldegebühren	1.048,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	564110 Gebäudeversicherungen	870,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	564120 Kfz-Versicherungen	5.007,57	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
	564150 Rechtsschutzversicherungen		450	450	450	450	450		
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.274,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.910,01</b>	<b>224.120</b>	<b>215.550</b>	<b>213.110</b>	<b>213.780</b>	<b>215.610</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.440,47</b>	<b>-223.820</b>	<b>-215.250</b>	<b>-212.810</b>	<b>-213.480</b>	<b>-215.310</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.440,47</b>	<b>-223.820</b>	<b>-215.250</b>	<b>-212.810</b>	<b>-213.480</b>	<b>-215.310</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-182.440,47</b>	<b>-223.820</b>	<b>-215.250</b>	<b>-212.810</b>	<b>-213.480</b>	<b>-215.310</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,54	300	300	300	300	300		642
	642430 Kostenerstatt. v Gem		100	100	100	100	100		
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	269,54	200	200	200	200	200		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
	661130 Veräuß v beweglichen Vermögensgegenständen	1.200,00							
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.469,54</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.011,22	77.880	79.880	81.480	82.980	84.580		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	51.764,48	60.000	61.600	62.800	64.000	65.200		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	821,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.927,91	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.304,86	11.800	12.000	12.300	12.500	12.800		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	113,06	200	200	200	200	200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.303,30	57.450	54.500	54.000	54.200	54.400		72
	722110 Gas	3.309,81	9.150	7.400	7.600	7.800	8.000		
	722120 Strom	2.654,51	4.800	3.600	2.900	2.900	2.900		
	722200 Wasser/Abwasser	1.054,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	277,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	22,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	16.131,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	15.629,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.366,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	5.857,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.172,62	44.850	43.350	43.450	43.550	43.650	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.172,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.800,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800		
	762200 Leasing		10.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
	763410 Fernmeldegebühren	1.048,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	764110 Gebäudeversicherungen	870,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	764120 Kfz-Versicherungen	5.007,57	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
	764150 Rechtsschutzversicherungen		450	450	450	450	450		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.274,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.487,14</b>	<b>180.180</b>	<b>177.730</b>	<b>178.930</b>	<b>180.730</b>	<b>182.630</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.017,60</b>	<b>-179.880</b>	<b>-177.430</b>	<b>-178.630</b>	<b>-180.430</b>	<b>-182.330</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-148.017,60</b>	<b>-179.880</b>	<b>-177.430</b>	<b>-178.630</b>	<b>-180.430</b>	<b>-182.330</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-148.017,60</b>	<b>-179.880</b>	<b>-177.430</b>	<b>-178.630</b>	<b>-180.430</b>	<b>-182.330</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.475,84	10.000	6.000	4.000	4.000	4.000		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	21.794,85		2.000					





Stadt Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.680,99	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.475,84</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.475,84</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-178.493,44</b>	<b>-189.880</b>	<b>-183.430</b>	<b>-182.630</b>	<b>-184.430</b>	<b>-186.330</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>1140299992015 Bauhofausstattung</b>									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	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	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00
<b>Erläuterung: Anschaffung eines Anhängers (2.000 €) und von Arbeitsgeräten (4.000 €) für den Bauhof.</b>									



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.868,91	250	250	250	250	250		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen Erläuterungen: Erstattung von Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.		250	250	250	250	250		
	462900 Sonstige laufende Erträge	22.868,91							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.868,91</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.800,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Rechtsstreitkosten.	21.714,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	565510 Einzelwertberichtigung	19.085,91							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.800,41</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.931,50</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.931,50</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.931,50</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.783,00	250	250	250	250	250	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen		250	250	250	250	250		
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	3.783,00							
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.783,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.714,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	21.714,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.714,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.931,50</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.931,50</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.931,50</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-17.931,50</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)</b>	
<b>Produkt:</b>	12101 Statistik und Wahlen
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
<b>Zielgruppe:</b>	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse&
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)</b>								<b>Erläuterung</b>	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige <b>Erläuterungen:</b> Erfrischungsgelder für die Helfer bei den Wahlen (2024 Europa- und Kommunalwahl, 2025 Landrat und Bundestag, 2026 Landtag).			2.000	2.000	2.000			
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen <b>Erläuterungen:</b> Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen.			3.000	3.000	3.000			
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige			2.000	2.000	2.000			
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen			3.000	3.000	3.000			
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.708,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,19	300	300	300	300	300		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	7.000	0	0	0	0		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.978,48</b>	<b>20.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.039,06	4.150	5.510	5.610	5.760	5.860		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,82	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	1.170	1.170	1.170	1.170		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.375,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.557,90	83.700	98.500	80.200	80.200	80.200		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.002,78</b>	<b>99.150</b>	<b>116.530</b>	<b>98.330</b>	<b>98.480</b>	<b>98.580</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.024,30</b>	<b>-78.850</b>	<b>-103.230</b>	<b>-85.030</b>	<b>-85.180</b>	<b>-85.280</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.024,30</b>	<b>-78.850</b>	<b>-103.230</b>	<b>-85.030</b>	<b>-85.180</b>	<b>-85.280</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-82.024,30</b>	<b>-78.850</b>	<b>-103.230</b>	<b>-85.030</b>	<b>-85.180</b>	<b>-85.280</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	6.495,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,19	300	300	300	300	300		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	7.000	0	0	0	0		642
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.765,73</b>	<b>20.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.039,06	4.150	5.510	5.610	5.760	5.860		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,82	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.375,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	76.920,41	83.700	98.500	80.200	80.200	80.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.365,29</b>	<b>99.150</b>	<b>115.360</b>	<b>97.160</b>	<b>97.310</b>	<b>97.410</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.599,56</b>	<b>-78.850</b>	<b>-102.060</b>	<b>-83.860</b>	<b>-84.010</b>	<b>-84.110</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-82.599,56</b>	<b>-78.850</b>	<b>-102.060</b>	<b>-83.860</b>	<b>-84.010</b>	<b>-84.110</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-82.599,56</b>	<b>-78.850</b>	<b>-102.060</b>	<b>-83.860</b>	<b>-84.010</b>	<b>-84.110</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	17.500	0	0	0		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.820,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.820,47</b>	<b>8.000</b>	<b>25.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.820,47</b>	<b>-8.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-95.420,03</b>	<b>-86.850</b>	<b>-127.560</b>	<b>-91.860</b>	<b>-92.010</b>	<b>-92.110</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur**

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

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

<b>Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	4.039,06	4.150	5.510	5.610	5.760	5.860		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.877,82	2.900	3.800	3.900	4.000	4.100		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	53,99	60	80	80	80	80		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	219,86	250	350	350	350	350		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	828,75	880	1.200	1.200	1.250	1.250		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	58,64	60	80	80	80	80		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,83	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	14,99		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).	1.000,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.054,89	5.650	7.060	7.160	7.310	7.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.054,89	-5.150	-6.560	-6.660	-6.810	-6.910	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.054,89	-5.150	-6.560	-6.660	-6.810	-6.910	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.054,89	-5.150	-6.560	-6.660	-6.810	-6.910	Summe E 20 bis E 22	



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 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	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		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.039,06	4.150	5.510	5.610	5.760	5.860		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.877,82	2.900	3.800	3.900	4.000	4.100		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	53,99	60	80	80	80	80		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	219,86	250	350	350	350	350		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	828,75	880	1.200	1.200	1.250	1.250		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	58,64	60	80	80	80	80		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,83	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	14,99		50	50	50	50		
	724600 Erw v Kunstsammlungen wissensch Sammlungen Bibliotheken u sonst Sammlungen	1.000,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.054,89</b>	<b>5.650</b>	<b>7.060</b>	<b>7.160</b>	<b>7.310</b>	<b>7.410</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.054,89</b>	<b>-5.150</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.660</b>	<b>-6.810</b>	<b>-6.910</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.054,89</b>	<b>-5.150</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.660</b>	<b>-6.810</b>	<b>-6.910</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.054,89</b>	<b>-5.150</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.660</b>	<b>-6.810</b>	<b>-6.910</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.054,89</b>	<b>-5.150</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.660</b>	<b>-6.810</b>	<b>-6.910</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.708,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		43
	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Erträge aus Veranstaltungen (Kirmes, Frühlingsfest, Märkte).	7.708,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,19	300	300	300	300	300		441, 443, 444, 445
	Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf von Fahnen und Chroniken.	195,19	200	200	200	200	200		
	Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen aus der Vermietung der stadteigenen Zelte.	45,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0		442
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.978,48</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für Marktveranstaltungen.		500	500	500	500	500		
	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	14,99	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		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	1.170	1.170	1.170	1.170		53
	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.170	1.170	1.170	1.170		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		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.	5.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.960,61	76.700	82.000	73.200	73.200	73.200		56



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
563920	Kirmes Erläuterungen: Aufwand für die Durchführung der Kirmes.	44.466,07	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
563930	St. Martin Erläuterungen: Aufwand im Zusammenhang mit der Durchführung des St. Martinsumzuges.	1.795,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
563960	Weihnachtsbeleuchtung Erläuterungen: Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung einschl. der Montage und Demontage.	16.584,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
563980	Kultur-Veranstaltungen Erläuterungen: Sachaufwand für kulturelle Veranstaltungen u.a. Vorträge, Theaterfahrten, Filme, Musik- und Gesangsveranstaltungen. Im Jahr 2024 sind zusätzlich 5.000 € für einen Weihnachtsmarkt, Vereinsmessen und sonstige Veranstaltungen (Jubiläum) eingestellt.	2.580,50	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Im Jahr 2024 sind hier zusätzlich 3.800 € für Aktionen/Maßnahmen aus Umwelt und Nachhaltigkeit eingestellt.	2.534,87	5.000	5.000	1.200	1.200	1.200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.050,60</b>	<b>84.200</b>	<b>90.670</b>	<b>81.870</b>	<b>81.870</b>	<b>81.870</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.072,12</b>	<b>-71.900</b>	<b>-78.370</b>	<b>-69.570</b>	<b>-69.570</b>	<b>-69.570</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.072,12</b>	<b>-71.900</b>	<b>-78.370</b>	<b>-69.570</b>	<b>-69.570</b>	<b>-69.570</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-65.072,12</b>	<b>-71.900</b>	<b>-78.370</b>	<b>-69.570</b>	<b>-69.570</b>	<b>-69.570</b>	Summe E 20 bis E 22	



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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.495,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	6.495,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,19	300	300	300	300	300		641
	641190 Einzahlungen aus Verkäufen von sonstigen Vorräten	195,19	200	200	200	200	200		
	641200 Mieten und Pachten	45,00	100	100	100	100	100		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00							
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.765,73</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	14,99	500	500	500	500	500		
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.365,12	76.700	82.000	73.200	73.200	73.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	44.450,57	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	763930 St. Martin	1.795,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	15.148,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	763980 Kultur-Veranstaltungen	3.506,19	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	2.464,68	5.000	5.000	1.200	1.200	1.200		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.455,11</b>	<b>84.200</b>	<b>89.500</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.689,38</b>	<b>-71.900</b>	<b>-77.200</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65.689,38</b>	<b>-71.900</b>	<b>-77.200</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65.689,38</b>	<b>-71.900</b>	<b>-77.200</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	17.500	0	0	0		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Neanschaffung Weihnachtsbeleuchtung und Ortseingangsschilder.			17.500					
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.820,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		787-789
	788300 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren Erläuterungen: Auszahlungen im Zusammenhang mit der Chronikerstellung.	12.820,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.820,47</b>	<b>8.000</b>	<b>25.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.820,47</b>	<b>-8.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-78.509,85</b>	<b>-79.900</b>	<b>-102.700</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht





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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2026	2027		
in €								
<b>2810120242017 Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung</b>								
3	28101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	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	-10.000	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Eingesetzte Mittel für die Neuanschaffung von Weihnachtsbeleuchtung.</b>								
<b>2810120242018 Anschaffung Ortseingangsschilder</b>								
3	28101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	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	-7.500	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Mittel für die Anschaffung von Ortseingangsschildern (Hinweisschilder auf kulturelle Veranstaltungen).</b>								
<b>7000 Vorräte</b>								
3	28101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00
<b>Erläuterung: Auszahlungen im Zusammenhang mit der Chronikerstellung.</b>								



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	0,00	7.000	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spende für die Partnerschaften.		7.000						
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.597,29	7.000	16.500	7.000	7.000	7.000		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für den Partnerschaftsausschuss.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	563970 Partnerschaften Erläuterungen: Aufwand für die Städtepartnerschaft mit Samobor und Montchanin. Im Jahr 2024 fallen zusätzliche Aufwendungen für die Feier der 50-jährigen Städtepartnerschaft mit der Stadt Samobor an.	9.597,29	5.500	15.000	5.500	5.500	5.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.597,29</b>	<b>7.000</b>	<b>16.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.597,29</b>	<b>500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.597,29</b>	<b>500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.597,29</b>	<b>500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	0,00	7.000	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		7.000						
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.555,29	7.000	16.500	7.000	7.000	7.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763970 Partnerschaften	9.555,29	5.500	15.000	5.500	5.500	5.500		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.555,29</b>	<b>7.000</b>	<b>16.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.555,29</b>	<b>500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.555,29</b>	<b>500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.555,29</b>	<b>500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.555,29</b>	<b>500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen  
 331 Förderung von Trägern 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.106,92	33.120	34.120	40.120	40.120	40.120		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	0	15.000	15.000	15.000	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.136,92</b>	<b>35.120</b>	<b>51.120</b>	<b>57.120</b>	<b>57.120</b>	<b>42.120</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.627,67	74.800	105.030	106.930	108.780	110.680		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.658,73	30.900	25.500	10.300	10.300	10.300		52
E 11	- Abschreibungen	36.495,30	38.360	39.450	57.090	56.810	57.310		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.259,20	526.000	556.000	566.000	576.000	576.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.149,06	15.920	15.160	15.160	15.160	15.160		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.189,96</b>	<b>685.980</b>	<b>741.140</b>	<b>755.480</b>	<b>767.050</b>	<b>769.450</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.053,04</b>	<b>-650.860</b>	<b>-690.020</b>	<b>-698.360</b>	<b>-709.930</b>	<b>-727.330</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,82	30	30	30	30	30		47
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>11,82</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-493.041,22</b>	<b>-650.830</b>	<b>-689.990</b>	<b>-698.330</b>	<b>-709.900</b>	<b>-727.300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-493.041,22</b>	<b>-650.830</b>	<b>-689.990</b>	<b>-698.330</b>	<b>-709.900</b>	<b>-727.300</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.972,71	31.500	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		641
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	0	15.000	15.000	15.000	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.077,71</b>	<b>33.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>34.500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.627,67	74.800	105.030	106.930	108.780	110.680		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411,88	30.900	25.500	10.300	10.300	10.300		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	490.264,75	526.000	556.000	566.000	576.000	576.000		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.433,12	15.920	15.160	15.160	15.160	15.160	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.737,42</b>	<b>647.620</b>	<b>701.690</b>	<b>698.390</b>	<b>710.240</b>	<b>712.140</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.659,71</b>	<b>-614.120</b>	<b>-652.190</b>	<b>-648.890</b>	<b>-660.740</b>	<b>-677.640</b>	F 8 ./. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	11,82	30	30	30	30	30		67
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11,82	30	30	30	30	30	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550.647,89	-614.090	-652.160	-648.860	-660.710	-677.610	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550.647,89	-614.090	-652.160	-648.860	-660.710	-677.610	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0		681
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	178,50	48.000	365.000	5.000	5.000	5.000		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.178,50</b>	<b>50.000</b>	<b>365.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.178,50</b>	<b>-50.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-552.826,39</b>	<b>-664.090</b>	<b>-897.160</b>	<b>-653.860</b>	<b>-665.710</b>	<b>-682.610</b>	F 23 + F 33	



**Stadt Wirges**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

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

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)**

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



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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



## Stadt Wirges

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 11	- Abschreibungen	55,55	130	470	470	470	470		53
	532200 AFA Immat Vermögensg a gel Zuwend	55,55	130	470	470	470	470		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuweisung an die Arbeiterwohlfahrt für die Nutzung des AWO-Gebäudes als Altentagesstätte (2.150 €) und für die Seniorenbetreuerin (600 €), sowie die Jahreszuweisungen an den Ortsverein des DRK und die örtliche Feuerwehr. Ebenfalls der Aufwand für die Geburtsgeschenke an alle Neugeborenen in der Stadt Wirges (1.500 €) und ein Zuschuss für die "Tafel Montabaur" in Höhe von 100 €.	6.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.105,55	6.130	6.470	6.470	6.470	6.470	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.105,55	-6.130	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.105,55	-6.130	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.105,55	-6.130	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470	Summe E 20 bis E 22	





Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt  
Produktbereich  
Produkt

3  
33101

Soziales und Jugend  
Zuwendung Arbeiterwohlfahrt, DRK u.a.

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.050,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.050,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.050,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000	0	0	0	0		781, 784
	781900 Invzuw. an Sonstige Erläuterungen: Zuweisung an das Deutsche Rote Kreuz für die Anschaffung eines Fahrzeuges.	2.000,00	2.000						
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.050,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	F 23 + F 33	



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)

<b>Produkt:</b>	36201 Jugendarbeit
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel/M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse und Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Jugendliche
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten
<b>Ziele:</b>	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443, 444, 445
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Eigenanteil von Teilnehmern bei Veranstaltungen.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Kostenerstattung von 0,25 % Stellenanteil des Jugendsozialarbeiters der Stadt Wirges von der Verbandsgemeinde Wirges (Vereinbarung zwischen der Stadt Wirges und der Verbandsgemeinde Wirges).			15.000	15.000	15.000			
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	17.000	17.000	17.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.627,67	74.800	105.030	106.930	108.780	110.680		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	51.223,33	56.400	78.800	80.200	81.600	83.000		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	941,48	1.300	1.950	2.000	2.050	2.100		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.723,62	4.900	6.800	6.950	7.050	7.200		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.647,98	12.000	17.100	17.400	17.700	18.000		
	506200 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer		100	160	160	160	160		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	91,26	100	220	220	220	220		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.016,69	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 €).	1.656,85	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.).	5.359,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,47	120	250	250	250	250		56
	563410 Fernmeldegebühren	150,47	120	250	250	250	250		



**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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	73.794,83	91.920	122.280	124.180	126.030	127.930	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-73.794,83	-89.920	-105.280	-107.180	-109.030	-125.930	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-73.794,83	-89.920	-105.280	-107.180	-109.030	-125.930	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-73.794,83	-89.920	-105.280	-107.180	-109.030	-125.930	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		641
	641900 So Priv.rechtl Leistungsentgel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	651-652+66./ 669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen			15.000	15.000	15.000			
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.627,67	74.800	105.030	106.930	108.780	110.680		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	51.223,33	56.400	78.800	80.200	81.600	83.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	941,48	1.300	1.950	2.000	2.050	2.100		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.723,62	4.900	6.800	6.950	7.050	7.200		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.647,98	12.000	17.100	17.400	17.700	18.000		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer		100	160	160	160	160		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	91,26	100	220	220	220	220		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.115,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.656,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	741901 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Ferienveranstaltungen	5.458,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	150,47	120	250	250	250	250	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763410 Fernmeldegebühren	150,47	120	250	250	250	250		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.893,83</b>	<b>91.920</b>	<b>122.280</b>	<b>124.180</b>	<b>126.030</b>	<b>127.930</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.893,83</b>	<b>-89.920</b>	<b>-105.280</b>	<b>-107.180</b>	<b>-109.030</b>	<b>-125.930</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73.893,83</b>	<b>-89.920</b>	<b>-105.280</b>	<b>-107.180</b>	<b>-109.030</b>	<b>-125.930</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73.893,83</b>	<b>-89.920</b>	<b>-105.280</b>	<b>-107.180</b>	<b>-109.030</b>	<b>-125.930</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-73.893,83</b>	<b>-89.920</b>	<b>-105.280</b>	<b>-107.180</b>	<b>-109.030</b>	<b>-125.930</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
<b>Produkt:</b>	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger
<b>Ziele:</b>	Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.230,06	25.200	26.200	32.200	32.200	32.200		41
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden <b>Erläuterungen:</b> Erstattung anteiliger Personalkosten für die Kinderkrippe.		23.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
414910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche <b>Erläuterungen:</b> Rückerstattung des Kita-Trägers auf Grund der Endabrechnung.	6.030,06	1.000						
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	1.200	1.200	7.200	7.200	7.200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.230,06</b>	<b>25.200</b>	<b>26.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	30.519,42	30.020	30.020	45.020	45.020	45.020		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	30.519,42	30.020	30.020	30.020	30.020	30.020		
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				15.000	15.000	15.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.492,51	500.000	530.000	540.000	550.000	550.000		54
541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <b>Erläuterungen:</b> Erstattung von Personalkostenanteilen an den Westerwaldkreis (Änderung des Abrechnungsverfahrens).	271.783,01	370.000	380.000	390.000	400.000	400.000		
541910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche <b>Erläuterungen:</b> Zuweisungen zu den Personalkosten des Kita-Trägers (Änderung des Abrechnungsverfahrens). Im Hinblick auf das neue Kita-Gesetz seit 01.07.2021 und das damit verbundene Mehrpersonal in den Einrichtungen, sind Kostensteigerungen zu erwarten.	92.709,50	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.011,93</b>	<b>530.020</b>	<b>560.020</b>	<b>585.020</b>	<b>595.020</b>	<b>595.020</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.781,87</b>	<b>-504.820</b>	<b>-533.820</b>	<b>-552.820</b>	<b>-562.820</b>	<b>-562.820</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-387.781,87</b>	<b>-504.820</b>	<b>-533.820</b>	<b>-552.820</b>	<b>-562.820</b>	<b>-562.820</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-387.781,87</b>	<b>-504.820</b>	<b>-533.820</b>	<b>-552.820</b>	<b>-562.820</b>	<b>-562.820</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.872,71	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	24.177,60	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	614910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	695,11	1.000						
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.872,71</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	474.504,06	500.000	530.000	540.000	550.000	550.000		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	271.783,01	370.000	380.000	390.000	400.000	400.000		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	202.721,05	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.504,06</b>	<b>500.000</b>	<b>530.000</b>	<b>540.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.631,35</b>	<b>-476.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	F 8 ./. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-449.631,35</b>	<b>-476.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	F 16 ./. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-449.631,35</b>	<b>-476.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0		681
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuschuss des Kreises für die Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe in der Kindertagesstätte "Regenbogenland".			120.000					
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			300.000					
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-449.631,35</b>	<b>-476.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>3650220243020 Sanierung Kindertagesstätte</b>									
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	



Stadt Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Baukosten für die Sanierung des evangelischen Pfarrhauses zwecks Nutzung als Kindertagesstätte (zusätzliche Gruppen) und 40% Förderung der Maßnahme durch den Kreis.</b>									
<b>3650220243021 Prüfung/Planung Neubau Kindertagesstätte Jahnstr. 9</b>									
4	36502	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
<b>Erläuterung: Planungskosten für den evtl. Neubau einer Kindertagesstätte in der Jahnstraße 9.</b>									



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&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
								in €	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.776,86	420	420	420	420	420		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.353,39							
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	423,47	420	420	420	420	420		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge	30,00							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.806,86</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.658,73	30.900	25.500	10.300	10.300	10.300		52
	522120 Strom Erläuterungen: Stromkosten für den Jugendraum/Freizeitanlage am Hallenbad.	1.422,74	1.700	1.300	1.100	1.100	1.100		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Abgaben für die Kinderspielplätze (700,- €) und für den Jugendraum/Freizeitanlage am Hallenbad (300,- €).	694,26	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 (10.000,- €) und für den Jugendraum/Freizeitgelände am Hallenbad (10.000,- €/Sanierung im Jahr 2024).	5.594,07	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Einrichtungsgegenstände für den Jugendraum (2.000 €) und für das Büro des Streetworkers (1.000 €).	3.947,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	5.920,33	8.210	8.960	11.600	11.320	11.820		53
	532200 AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	4.670,35	6.960	7.710	10.350	10.070	10.570		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	249,98	250	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.557,10	4.300	3.410	3.410	3.410	3.410		56





Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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.	142,27	150	150	150	150	150		
563410	Fernmeldegebühren Erläuterungen: Gebühren für den Internet- und Telefonanschluss im Jugendraum/Nordstraße. Der Vertrag wurde ab 2024 gekündigt.	670,44	1.000						
564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Wohngebäudeversicherung für den Jugendraum/Freizeitanlage am Hallenbad. Ab dem Jahr 2022 ist zusätzlich auch eine Elementarversicherung abgeschlossen.	539,87	750	860	860	860	860		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.136,16</b>	<b>43.410</b>	<b>37.870</b>	<b>25.310</b>	<b>25.030</b>	<b>25.530</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.329,30</b>	<b>-42.990</b>	<b>-37.450</b>	<b>-24.890</b>	<b>-24.610</b>	<b>-25.110</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.329,30</b>	<b>-42.990</b>	<b>-37.450</b>	<b>-24.890</b>	<b>-24.610</b>	<b>-25.110</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.329,30</b>	<b>-42.990</b>	<b>-37.450</b>	<b>-24.890</b>	<b>-24.610</b>	<b>-25.110</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	30,00							
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 1 bis F 7</b>	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411,88	30.900	25.500	10.300	10.300	10.300		72
	722120 Strom	1.422,74	1.700	1.300	1.100	1.100	1.100		
	722200 Wasser/Abwasser	694,26	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	5.594,07	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	3.700,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.557,10	4.300	3.410	3.410	3.410	3.410	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.204,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	142,27	150	150	150	150	150		
	763410 Fernmeldegebühren	670,44	1.000						
	764110 Gebäudeversicherungen	539,87	750	860	860	860	860		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.968,98</b>	<b>35.200</b>	<b>28.910</b>	<b>13.710</b>	<b>13.710</b>	<b>13.710</b>	<b>Summe F 9 bis F 14</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.938,98</b>	<b>-35.200</b>	<b>-28.910</b>	<b>-13.710</b>	<b>-13.710</b>	<b>-13.710</b>	<b>F 8 J. F 15</b>	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.938,98</b>	<b>-35.200</b>	<b>-28.910</b>	<b>-13.710</b>	<b>-13.710</b>	<b>-13.710</b>	<b>F 16 J. F 19</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.938,98</b>	<b>-35.200</b>	<b>-28.910</b>	<b>-13.710</b>	<b>-13.710</b>	<b>-13.710</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	178,50	48.000	65.000	5.000	5.000	5.000		785
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) Erläuterungen: Mittel für die Neuanschaffung von Spielgeräten. Im Jahr 2024 sind zusätzlich Mittel für die Errichtung eines Wasserspielplatzes enthalten.	178,50	48.000	65.000	5.000	5.000	5.000		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178,50</b>	<b>48.000</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178,50</b>	<b>-48.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.117,48</b>	<b>-83.200</b>	<b>-93.910</b>	<b>-18.710</b>	<b>-18.710</b>	<b>-18.710</b>	<b>F 23 + F 33</b>	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
<b>4000 Tiefbauten</b>									
4	36601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	



**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
				in €					
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>0</del>	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
<b>Erläuterung: Mittel für die Neuanschaffung von Spielgeräten. Im Jahr 2024 sind zusätzliche Mittel für die Errichtung eines Wasserspielplatzes enthalten.</b>									



**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)**

<b>Produkt:</b>	37101 Seniorenarbeit
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse und Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Senioren
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentrainer
<b>Ziele:</b>	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&
<b>Erläuterungen</b>	

**Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Weihnachtszuwendungen an sozial Schwache.	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.595,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.595,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.595,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.595,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.595,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.595,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.595,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	F 23 + F 33	



## Stadt Wirges

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

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

## Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		41
	414510 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Zuschüsse an die Stiftung für die 80 Jahre und älteren Bürger der Stadt.	7.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.441,49	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		56
	563950 Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen für die jährliche "Kuratorium" Veranstaltung.	10.156,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	569310 Ehrengaben	285,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.441,49</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.341,49</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,82	30	30	30	30	30		47
	471500 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Verzinsung des Stiftungsvermögens.	11,82	30	30	30	30	30		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>11,82</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.329,67</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.329,67</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		61
	614510 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von privaten Unternehmen	7.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.725,55	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	9.098,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	769310 Ehrengaben	1.627,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.725,55</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.625,55</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	11,82	30	30	30	30	30		67
	671500 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	11,82	30	30	30	30	30		
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>11,82</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	F 17 J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.613,73</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.613,73</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.613,73</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.522,34	22.120	14.520	8.420	6.060	6.060		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.405,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.927,58</b>	<b>26.120</b>	<b>18.520</b>	<b>12.420</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.868,50	113.800	71.300	62.000	63.000	64.000		52
E 11	- Abschreibungen	2.731,35	2.740	2.740	31.030	30.840	30.840		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.097,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.647,48</b>	<b>125.540</b>	<b>83.040</b>	<b>102.030</b>	<b>102.840</b>	<b>103.840</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.719,90</b>	<b>-99.420</b>	<b>-64.520</b>	<b>-89.610</b>	<b>-92.780</b>	<b>-93.780</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.719,90</b>	<b>-99.420</b>	<b>-64.520</b>	<b>-89.610</b>	<b>-92.780</b>	<b>-93.780</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.719,90</b>	<b>-99.420</b>	<b>-64.520</b>	<b>-89.610</b>	<b>-92.780</b>	<b>-93.780</b>	Summe E 20 bis E 22	





Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.500,00	22.100	14.500	2.500	2.500	2.500		61
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.405,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		642
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.905,24</b>	<b>26.100</b>	<b>18.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.992,55	113.800	71.300	62.000	63.000	64.000		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.097,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.040,18</b>	<b>122.800</b>	<b>80.300</b>	<b>71.000</b>	<b>72.000</b>	<b>73.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.134,94</b>	<b>-96.700</b>	<b>-61.800</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.500</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.134,94</b>	<b>-96.700</b>	<b>-61.800</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.500</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.134,94</b>	<b>-96.700</b>	<b>-61.800</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.400,00	94.400	141.600	241.600	102.000	0		681
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.400</b>	<b>141.600</b>	<b>241.600</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	440.221,44	1.660.000	750.000	130.000	168.000	0		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.221,44</b>	<b>1.660.000</b>	<b>750.000</b>	<b>130.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345.821,44</b>	<b>-1.565.600</b>	<b>-608.400</b>	<b>111.600</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-375.956,38</b>	<b>-1.662.300</b>	<b>-670.200</b>	<b>47.100</b>	<b>-131.500</b>	<b>-66.500</b>	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)**

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

**Teilhaushalt (5 Sportförderung)**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> Jahreszuweisungen an die sporttreibenden Vereine.	3.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.950,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.950,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	F 23 + F 33	



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&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.522,34	22.120	14.520	8.420	6.060	6.060		41
414410	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund <b>Erläuterungen:</b> Zuschuss (Förderung Jülich) für die Umrüstung des Flutlichtes am Kunstrasenplatz auf LED-Beleuchtung.		18.700	12.000					
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden <b>Erläuterungen:</b> Kreiszuschuss für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung.	10.000,00							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen:</b> Jährliches Nutzungsentgelt vom Sportverein für die Erneuerung des Kunstrasenbelages.	2.500,00	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	22,34	20	20	5.920	3.560	3.560		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.405,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		442
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen:</b> Erstattung der anteiligen Betriebskosten vom Sportverein für den Kunstrasenplatz und Einnahmen aus der Nutzung des Platzes an der Skateranlage.	4.405,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.927,58	26.120	18.520	12.420	10.060	10.060	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.868,50	113.800	71.300	62.000	63.000	64.000		52
522110	Gas <b>Erläuterungen:</b> Der Gaszähler im Pavillion wurde ausgebaut.		3.000						
522120	Strom <b>Erläuterungen:</b> Stromkosten für die Skateranlage/Strom Sportplatz und Funktionsgebäude/Strom am Martinszug/Strom Zirkus.	3.469,08	17.300	17.300	14.000	14.000	14.000		
522200	Wasser/Abwasser	732,16	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		



**Stadt Wirges**

**Teilhaushalt 5 Sportförderung**

Haupt-Produkt	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produkt	<b>42401</b>	Gemeindliche Sportstätten

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen:</b> Unterhaltungsaufwand für den Kunstrasenplatz und das Funktionsgebäude, die Toilettenanlagen und die Skateranlage. Im Jahr 2024 sind zusätzlich 10.000 € für die Sandung des Sportplatzes eingestellt.	6.712,87	59.500	15.000	8.000	8.000	8.000		
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <b>Erläuterungen:</b> Kostenanteil der Stadt Wirges für das Stadion der Verbandsgemeinde am Schulzentrum (Im Vertrag mit der VG Wirges ist eine Preisgleitklausel vereinbart).	32.954,39	33.000	36.000	37.000	38.000	39.000		
E 11	– Abschreibungen	2.731,35	2.740	2.740	31.030	30.840	30.840		53
534500	AfA Grundstücke mit Sportanlagen	396,64	400	400	28.760	28.760	28.760		
538100	AfA Fahrzeuge	2.076,61	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080		
538500	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	258,10	260	260	190				
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.097,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
564110	Gebäudeversicherungen <b>Erläuterungen:</b> Feuerversicherungskosten für die Skateranlage und den Kunstrasenplatz. Ab dem Jahr 2022 incl. der Elementarversicherung.	2.097,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.697,48</b>	<b>119.540</b>	<b>77.040</b>	<b>96.030</b>	<b>96.840</b>	<b>97.840</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.769,90</b>	<b>-93.420</b>	<b>-58.520</b>	<b>-83.610</b>	<b>-86.780</b>	<b>-87.780</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.769,90</b>	<b>-93.420</b>	<b>-58.520</b>	<b>-83.610</b>	<b>-86.780</b>	<b>-87.780</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-31.769,90</b>	<b>-93.420</b>	<b>-58.520</b>	<b>-83.610</b>	<b>-86.780</b>	<b>-87.780</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.500,00	22.100	14.500	2.500	2.500	2.500		61
	614410 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund		18.700	12.000					
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	10.000,00							
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.405,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.405,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.905,24</b>	<b>26.100</b>	<b>18.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.992,55	113.800	71.300	62.000	63.000	64.000		72
	722110 Gas		3.000						
	722120 Strom	593,13	17.300	17.300	14.000	14.000	14.000		
	722200 Wasser/Abwasser	732,16	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.712,87	59.500	15.000	8.000	8.000	8.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.954,39	33.000	36.000	37.000	38.000	39.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.097,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	2.097,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.090,18</b>	<b>116.800</b>	<b>74.300</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.184,94</b>	<b>-90.700</b>	<b>-55.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.500</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.184,94</b>	<b>-90.700</b>	<b>-55.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.500</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.184,94</b>	<b>-90.700</b>	<b>-55.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.400,00	94.400	141.600	241.600	102.000	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landeszuweisung für den Bau des Funktionsgebäudes.	94.400,00	94.400	141.600	241.600	102.000			
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.400</b>	<b>141.600</b>	<b>241.600</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	440.221,44	1.660.000	750.000	130.000	168.000	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Planungs- und Baukosten für ein Funktionsgebäude am Kunstrasenplatz. Planungskosten für eine Erweiterung der Skateranlage um eine multifunktionale Rad- und Sportanlage.	440.221,44	1.660.000	750.000	130.000	168.000			
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.221,44</b>	<b>1.660.000</b>	<b>750.000</b>	<b>130.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345.821,44</b>	<b>-1.565.600</b>	<b>-608.400</b>	<b>111.600</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-372.006,38</b>	<b>-1.656.300</b>	<b>-664.200</b>	<b>53.100</b>	<b>-125.500</b>	<b>-60.500</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Stadt Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>3014 Neubau Funktionsgebäude Kunstrasenplatz</b>									
5	42401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.600	141.600	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	710.000	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	-568.400	141.600	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Restkosten für die Multifunktionsanlage.</b>									
<b>3018 Multifunktionale Rad und Sportanlage</b>									
5	42401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	102.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	130.000	168.000	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	-30.000	-66.000	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Planungskosten für eine Erweiterung der Skateranlage um eine multifunktionale Rad- und Sportanlage. In den Finanzplanjahren sind die Baukosten, sowie eine Förderung in Höhe von 60 % eingestellt.</b>									



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.936,20	61.880	89.020	90.860	85.230	85.210		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.262,23	263.640	265.380	274.010	277.990	302.170		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.309,63	187.330	145.380	145.380	145.380	145.380		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.335,22	44.550	44.400	44.400	44.400	44.400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	168.879,44	158.100	154.500	156.000	157.500	159.000		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.722,72</b>	<b>715.500</b>	<b>698.680</b>	<b>710.650</b>	<b>710.500</b>	<b>736.160</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.517,70	515.840	558.460	569.950	579.990	590.180		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.194,81	846.100	693.190	590.790	593.790	596.790		52
E 11	- Abschreibungen	522.290,84	528.250	548.110	553.080	543.600	639.560		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.000	10.000	0	0	0		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	188.402,46	107.550	114.700	64.700	45.800	45.800		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.910.405,81</b>	<b>2.027.740</b>	<b>1.924.460</b>	<b>1.778.520</b>	<b>1.763.180</b>	<b>1.872.330</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.123.683,09</b>	<b>-1.312.240</b>	<b>-1.225.780</b>	<b>-1.067.870</b>	<b>-1.052.680</b>	<b>-1.136.170</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.123.683,09</b>	<b>-1.312.240</b>	<b>-1.225.780</b>	<b>-1.067.870</b>	<b>-1.052.680</b>	<b>-1.136.170</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.123.683,09</b>	<b>-1.312.240</b>	<b>-1.225.780</b>	<b>-1.067.870</b>	<b>-1.052.680</b>	<b>-1.136.170</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.311,00	6.600	27.000	27.000	27.000	27.000		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.084,33	24.400	26.400	26.400	27.400	27.400		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.519,78	187.330	145.380	145.380	145.380	145.380		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.423,26	44.550	44.400	44.400	44.400	44.400		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	158.727,60	158.100	154.500	156.000	157.500	159.000	651+652+66./669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.065,97</b>	<b>420.980</b>	<b>397.680</b>	<b>399.180</b>	<b>401.680</b>	<b>403.180</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	444.438,59	515.840	558.460	569.950	579.990	590.180		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.792,61	846.100	693.190	590.790	593.790	596.790		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	30.000	10.000	0	0	0		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	76.136,03	107.550	114.700	64.700	45.800	45.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.265.367,23</b>	<b>1.499.490</b>	<b>1.376.350</b>	<b>1.225.440</b>	<b>1.219.580</b>	<b>1.232.770</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762.301,26</b>	<b>-1.078.510</b>	<b>-978.670</b>	<b>-826.260</b>	<b>-817.900</b>	<b>-829.590</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-762.301,26</b>	<b>-1.078.510</b>	<b>-978.670</b>	<b>-826.260</b>	<b>-817.900</b>	<b>-829.590</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-762.301,26</b>	<b>-1.078.510</b>	<b>-978.670</b>	<b>-826.260</b>	<b>-817.900</b>	<b>-829.590</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.900,00	137.700	191.500	180.000	25.000	15.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.640,44	13.000	219.000	630.000	1.355.000	403.000		682-683
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.540,44</b>	<b>150.700</b>	<b>410.500</b>	<b>810.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>418.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	59.000	100.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	278.086,16	1.121.000	1.305.000	2.359.000	653.000	1.583.000		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278.086,16</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>2.359.000</b>	<b>653.000</b>	<b>1.583.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.545,72</b>	<b>-1.029.300</b>	<b>-994.500</b>	<b>-1.549.000</b>	<b>727.000</b>	<b>-1.165.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-876.846,98</b>	<b>-2.107.810</b>	<b>-1.973.170</b>	<b>-2.375.260</b>	<b>-90.900</b>	<b>-1.994.590</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	400	400	400	400	400		43
	431700 Gebühren für Negativatteste Erläuterungen: Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten nach dem BauGB.	860,00	400	400	400	400	400		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.547,30	73.000	76.000	26.000	7.000	7.000		56
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Aufwendungen für die örtliche Bauleitplanung. Im Jahr 2024 sind Aufwendungen für die Aufstellung des Bebauungsplanes "Steimel", die 3. Änderung des Bebauungsplanes Gebüchsfeldchen und für Erstellung einer Vorkaufsrechtssatzung eingestellt.	56.627,44	60.000	50.000	20.000	1.000	1.000		
	562560 Aufwendungen für die Vermessung Erläuterungen: Sachkosten für örtliche Vermessungen einschließlich Grenzfeststellungen.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	562570 Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Einführung Baumkataster, Ersterfassung im Jahr 2016 und Regelkontrollen in den Folgejahren (5.000 €). Im Jahr 2024 sind zusätzlich 20.000 € Kostenanteil der Stadt Wirges für die Erstellung eines digitalen Straßenzustandskatasters eingestellt.	3.919,86	12.000	25.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.547,30</b>	<b>73.000</b>	<b>76.000</b>	<b>26.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.687,30	-72.600	-75.600	-25.600	-6.600	-6.600	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.687,30	-72.600	-75.600	-25.600	-6.600	-6.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-59.687,30	-72.600	-75.600	-25.600	-6.600	-6.600	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	400	400	400	400	400		63
	631700 Gebühren für Negativatste	840,00	400	400	400	400	400		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>Summe F 1 bis F 7</b>	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.547,30	73.000	76.000	26.000	7.000	7.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56.627,44	60.000	50.000	20.000	1.000	1.000		
	762560 Auszahlungen für die Vermessung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen	3.919,86	12.000	25.000	5.000	5.000	5.000		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.547,30</b>	<b>73.000</b>	<b>76.000</b>	<b>26.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>Summe F 9 bis F 14</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.707,30</b>	<b>-72.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>F 8 J. F 15</b>	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.707,30</b>	<b>-72.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>F 16 J. F 19</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.707,30</b>	<b>-72.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-59.707,30</b>	<b>-72.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



## 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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.437,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		50-51
	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Selbsthelfer/sozialer Wohnungsbau.	2.437,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.437,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.437,41	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.437,41	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.437,41	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.437,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	2.437,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.437,41</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.437,41</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.437,41</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.437,41</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.437,41</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	F 23 + F 33	



## Stadt Wirges

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	54101 Gemeindestraßen
Produktverantwortlich:	U. Pfirrmann/M. Endlein
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	sämtliche Verkehrsteilnehmer
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.
Ziele:	Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.655,35	24.660	24.660	22.750	17.160	17.160		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	24.655,35	24.660	24.660	22.750	17.160	17.160		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.901,97	227.010	226.800	235.260	238.150	262.150		43
	437100 Ertr a d Auftr v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	217.901,97	227.010	226.800	235.260	238.150	262.150		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen: Kostenerstattungen im städtischen Straßebereich (einschl. der Straßenbeleuchtungsanlagen).</b>	2.205,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	158.727,60	157.600	154.000	155.500	157.000	158.500		451-452, 46
	462510 Konzessionsabgaben Strom	134.929,80	133.600	134.000	135.000	136.000	137.000		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	23.797,80	24.000	20.000	20.500	21.000	21.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.490,39</b>	<b>412.270</b>	<b>408.460</b>	<b>416.510</b>	<b>415.310</b>	<b>440.810</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.062,13	233.050	248.050	253.500	258.550	263.750		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	144.354,39	177.500	189.000	192.800	196.600	200.600		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.625,80	3.400	3.600	3.650	3.700	3.800		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.562,33	15.400	16.400	16.700	17.100	17.400		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.323,27	36.200	38.500	39.800	40.600	41.400		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	159,60	350	350	350	350	350		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	36,74	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.643,99	336.850	275.250	235.250	237.250	239.250		52
	522120 Strom <b>Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtungsanlagen.</b>	23.249,78	79.600	60.000	50.000	50.000	50.000		
	522200 Wasser/Abwasser <b>Erläuterungen: Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung.</b>	109.064,26	106.000	108.000	110.000	112.000	114.000		
	523381 Straßenunterhaltung <b>Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie für die Straßenbeleuchtungsanlagen. Im Jahr 2024 zusätzlicher Aufwand für die Sicherung verkehrsberuhigter Bereiche mit Pflanzkübeln (10.000 €).</b>	155.369,42	120.000	70.000	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung <b>Erläuterungen:</b> Im Jahr 2024 zusätzlicher Bedarf aufgrund dem Austausch von Verkehrsschildern im Zuge der Christian-Heibel-Straße (6.000 €) und der Neubeschilderung des Bürgerhausparkplatzes (6.000 €).	6.629,71	11.000	17.000	5.000	5.000	5.000		
523383	Streugut, Winterdienst	2.327,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege <b>Erläuterungen:</b> Im Jahr 2024 sind hier zusätzlich 10.000 € für die Ausweisung eines Rundwanderweges eingestellt.	4.002,96	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen:</b> Aufwand für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.		100	100	100	100	100		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <b>Erläuterungen:</b> Beseitigung von Autowracks.		150	150	150	150	150		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	410.062,54	419.080	420.040	425.350	418.450	516.800		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	47.838,50	47.390	47.820	48.840	48.840	48.840		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen	2.231,29	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	354.921,93	362.640	362.580	367.580	360.680	459.030		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.882,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen	1.476,38	2.210	2.950	2.950	2.950	2.950		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	711,71	1.710	1.560	850	850	850		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	898.768,66	988.980	943.340	914.100	914.250	1.019.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-495.278,27	-576.710	-534.880	-497.590	-498.940	-578.990	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-495.278,27	-576.710	-534.880	-497.590	-498.940	-578.990	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-495.278,27	-576.710	-534.880	-497.590	-498.940	-578.990	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.452,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.452,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	158.727,60	157.600	154.000	155.500	157.000	158.500	651-652+66./669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	134.929,80	133.600	134.000	135.000	136.000	137.000		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	23.797,80	24.000	20.000	20.500	21.000	21.500		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.179,89</b>	<b>160.600</b>	<b>157.000</b>	<b>158.500</b>	<b>160.000</b>	<b>161.500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	188.062,13	233.050	248.050	253.500	258.550	263.750		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	144.354,39	177.500	189.000	192.800	196.600	200.600		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.625,80	3.400	3.600	3.650	3.700	3.800		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.562,33	15.400	16.400	16.700	17.100	17.400		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.323,27	36.200	38.500	39.800	40.600	41.400		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	159,60	350	350	350	350	350		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	36,74	200	200	200	200	200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.065,31	336.850	275.250	235.250	237.250	239.250		72
	722120 Strom	24.306,59	79.600	60.000	50.000	50.000	50.000		
	722200 Wasser/Abwasser	102.937,75	106.000	108.000	110.000	112.000	114.000		
	723381 Straßenunterhaltung	145.291,89	120.000	70.000	60.000	60.000	60.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	9.312,92	11.000	17.000	5.000	5.000	5.000		
	723383 Streugut, Winterdienst	1.213,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	4.002,96	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		100	100	100	100	100		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		150	150	150	150	150		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.127,44</b>	<b>569.900</b>	<b>523.300</b>	<b>488.750</b>	<b>495.800</b>	<b>503.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.947,55</b>	<b>-409.300</b>	<b>-366.300</b>	<b>-330.250</b>	<b>-335.800</b>	<b>-341.500</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-313.947,55</b>	<b>-409.300</b>	<b>-366.300</b>	<b>-330.250</b>	<b>-335.800</b>	<b>-341.500</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-313.947,55</b>	<b>-409.300</b>	<b>-366.300</b>	<b>-330.250</b>	<b>-335.800</b>	<b>-341.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.900,00	137.700	137.700	30.000	25.000	15.000		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	84.900,00	137.700	137.700	30.000	25.000	15.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	206.000	617.000	1.342.000	390.000		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			206.000	617.000	1.342.000	390.000		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.900,00</b>	<b>137.700</b>	<b>343.700</b>	<b>647.000</b>	<b>1.367.000</b>	<b>405.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	59.000	100.000	0	0	0		781, 784
	784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber Erläuterungen: Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung in der Bergstraße (41.000 €) und in der Martin-Luther-Straße (59.000 €).		59.000	100.000					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.818,46	1.011.000	1.126.000	2.169.000	653.000	1.583.000		785
	785320 Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr.(Infrastrukturver m.) Erläuterungen: Anschaffung von Bänken zur Integration von Rollstuhlfahrern.		3.000	3.000					





Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) Erläuterungen: Erweiterung der Straßenbeleuchtung.	1.241,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.763,79							
785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigensysteme.		5.000						
785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	11.813,50	1.000.000	1.120.000	2.166.000	650.000	1.580.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.818,46</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.226.000</b>	<b>2.169.000</b>	<b>653.000</b>	<b>1.583.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.081,54</b>	<b>-932.300</b>	<b>-882.300</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>714.000</b>	<b>-1.178.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-256.866,01</b>	<b>-1.341.600</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-1.852.250</b>	<b>378.200</b>	<b>-1.519.500</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027			
in €										
<b>2014 Aufstellung von behindertengerechten Bänken</b>										
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	0	0	0	0	0,00	
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	
<b>Erläuterung: Anschaffung von Bänken zur Integration von Rollstuhlfahrern.</b>										
<b>4008 Ausbau Bergstraße</b>										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	206.000	234.000	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	391.000	0	0	0	0	0,00	
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	234.000	0	0	0	0,00	
<b>Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Bergstraße. Gleichzeitig Ausbaubeiträge in Höhe von ca. 60 % der Ausgaben.</b>										
<b>4009 Ausbau Breslauer Straße</b>										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	502.000	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	836.000	0	0	0	0,00	
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-806.000	502.000	0	0	0,00	
<b>Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Breslauer Straße/Lahnweg. Gleichzeitig Ausbaubeiträge in Höhe von ca. 60 % der Auszahlungen.</b>										



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

		Investitionsübersicht							
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
<b>4010 Ausbau Schlesische Straße</b>									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	270.000	120.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	450.000	200.000	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	-420.000	70.000	120.000	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Schlesischen Straße. Gleichzeitig Ausbaubeiträge in Höhe von ca. 60 % der Auszahlungen.									
<b>4011 Ausbau Berliner Straße</b>									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	210.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	350.000	0	0	0,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-320.000	210.000	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Berliner Straße. Gleichzeitig Ausbaubeiträge in Höhe von ca. 60 % der Auszahlungen.									
<b>4012 Ausbau Gartenstraße</b>									
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	310.000	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	-50.000	-280.000	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Gartenstraße. Gleichzeitig Ausbaubeiträge in Höhe von ca. 60 % der Auszahlungen.									
<b>4017 Ausbau Bahnhofstraße</b>									
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	1.270.000	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	0	0	-50.000	-1.240.000	0	0,00
Erläuterung: Planungskosten für die Studie zum Ausbau der Bahnhofstraße. Gleichzeitig Ausbaubeiträge in Höhe von ca. 60 % der Auszahlungen.									
<b>4021 Kanalerneuerung Martin-Luther-Straße</b>									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	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	-59.000	35.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung in der Martin-Luther-Straße. Gleichzeitig Ausbaubeiträge in Höhe von ca. 60 % der Auszahlungen.									
<b>4026 Errichtung Verkehrskreisel Rolandstraße</b>									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
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	-80.000	48.000	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Errichtung eines Verkehrskreisels in der Rolandstraße. Gleichzeitig Einplanung der Ausbaubeiträge im Folgejahr.</b>									
<b>4029 Erstellung Städtebauentwicklungskonzept</b>									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	25.000	15.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	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	-90.000	30.000	25.000	15.000	0	0,00
<b>Erläuterung: Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes. Gleichzeitig Förderung in Höhe von 75 % aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt" im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes.</b>									
<b>4066 Ausbau Jahnstraße</b>									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	540.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	470.000	830.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			830.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-470.000	-590.000	540.000	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Jahnstraße. Gleichzeitig Ausbaubeiträge in Höhe von ca. 60 % der Auszahlungen.</b>									
<b>4067 Abstufung Friedrichstr.- Dr.Luschbergerstr.- Untere Bahnhofstraße</b>									
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
<b>Erläuterung: Ablösebetrag im Rahmen der Abstufung der Friedrichstraße/Dr.- Luschberger-Straße/Untere Bahnhofstraße.</b>									
<b>5000 Sonstige Anlagen</b>									
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
<b>Erläuterung: Erweiterung der Straßenbeleuchtung.</b>									



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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
		2022						Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	3.750	3.750	3.750		41
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen				3.750	3.750	3.750		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.520,41	120.310	127.810	130.360	133.010	135.660		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	84.065,43	91.500	97.300	99.300	101.300	103.300		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.528,40	1.750	1.850	1.900	1.950	2.000		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.419,55	8.000	8.500	8.600	8.800	9.000		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.314,76	18.700	19.800	20.200	20.600	21.000		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	159,60	160	160	160	160	160		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	32,67	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.082,20	82.000	48.600	16.500	16.500	16.500		52
	522120 Strom Erläuterungen: Stromkosten für den Betrieb der Brunnenanlage.	184,79	700	600	500	500	500		
	522300 Abfall	10.363,95	9.000	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. Im Jahre 2024 sind hier zusätzlich Beträge von 15.000 € für die Sanierung der alten Friedhofsmauer, 12.000 € für Baumpflegemaßnahmen im Rahmen des Baumkatasters und 5.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen aus der Zukunftswerkstatt veranschlagt.	38.533,46	72.300	38.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	5.348,34	5.230	5.050	5.050	5.050	5.050		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u ggl. Rechte	46,98	50	50	50	50	50		
	534600 AfA Grundstücke mit Gartenanlagen	4.943,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen	357,93	180						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121,15	100	300	300	300	300		56
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Feuerversicherung Rondell am Stadtplatz.	121,15	100	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.072,10</b>	<b>207.640</b>	<b>181.760</b>	<b>152.210</b>	<b>154.860</b>	<b>157.510</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.072,10	-207.640	-181.760	-148.460	-151.110	-153.760	E 8 J. E 15	



**Stadt Wirges**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-165.072,10	-207.640	-181.760	-148.460	-151.110	-153.760	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-165.072,10	-207.640	-181.760	-148.460	-151.110	-153.760	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.520,41	120.310	127.810	130.360	133.010	135.660		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	84.065,43	91.500	97.300	99.300	101.300	103.300		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.528,40	1.750	1.850	1.900	1.950	2.000		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.419,55	8.000	8.500	8.600	8.800	9.000		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.314,76	18.700	19.800	20.200	20.600	21.000		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	159,60	160	160	160	160	160		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	32,67	200	200	200	200	200		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.641,44	82.000	48.600	16.500	16.500	16.500		72
	722120 Strom	291,26	700	600	500	500	500		
	722300 Abfall	10.816,72	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.533,46	72.300	38.000	6.000	6.000	6.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	121,15	100	300	300	300	300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	121,15	100	300	300	300	300		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.283,00</b>	<b>202.410</b>	<b>176.710</b>	<b>147.160</b>	<b>149.810</b>	<b>152.460</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.283,00</b>	<b>-202.410</b>	<b>-176.710</b>	<b>-147.160</b>	<b>-149.810</b>	<b>-152.460</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-160.283,00</b>	<b>-202.410</b>	<b>-176.710</b>	<b>-147.160</b>	<b>-149.810</b>	<b>-152.460</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-160.283,00</b>	<b>-202.410</b>	<b>-176.710</b>	<b>-147.160</b>	<b>-149.810</b>	<b>-152.460</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land				150.000				
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	190.000	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Reginlinden-Parkes im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK).		10.000	10.000	190.000				
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-160.283,00</b>	<b>-212.410</b>	<b>-186.710</b>	<b>-187.160</b>	<b>-149.810</b>	<b>-152.460</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>4025 Umgestaltung Reginlinden-Park</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00
6	55101	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	190.000	0	0	0	0,00
		darunter							



**Stadt Wirges**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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		<del>0</del>	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-40.000	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Reginlinden-Parkes im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK). Gleichzeitig 75 % Landeszuwendungen.</b>									



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:	&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	321,92	2.150	2.610	2.610	2.610	2.610		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	321,92	2.150	2.610	2.610	2.610	2.610		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500,26	36.230	38.180	38.350	39.440	39.620		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) <b>Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.</b>	28.260,00	24.000	26.000	26.000	27.000	27.000		
	439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	12.240,26	12.230	12.180	12.350	12.440	12.620		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,00	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte für das Bestattungswesen	1.184,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030,10	0	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.030,10							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.036,28</b>	<b>38.880</b>	<b>41.290</b>	<b>41.460</b>	<b>42.550</b>	<b>42.730</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.155,64	61.290	65.200	66.520	67.840	69.160		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	42.072,32	45.800	48.700	49.700	50.700	51.700		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	764,20	860	920	940	960	980		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.212,75	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.188,94	9.400	9.900	10.100	10.300	10.500		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	820,75	900	1.300	1.300	1.300	1.300		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	16,88	250	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.433,26	48.500	47.100	47.100	47.700	48.300		52
	522120 Strom <b>Erläuterungen: Strom- und Heizstrom für die Trauerhalle.</b>	942,84	5.000	3.600	3.000	3.000	3.000		
	522200 Wasser/Abwasser	2.365,63	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800		
	522300 Abfall	3.519,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Trauerhalle und die gesamte Friedhofsanlage.</b>	15.664,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		





Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Reinigungsaufwand für die Trauerhalle.</b>	1.721,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <b>Erläuterungen: Aufwand für die Grabanfertigung.</b>	19.218,50	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500		
E 11	– Abschreibungen	6.437,55	14.660	17.040	16.910	15.460	15.460		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.304,04	6.300	6.300	6.170	4.720	4.720		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		8.220	10.600	10.600	10.600	10.600		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen	133,51	140	140	140	140	140		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	443,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100		56
564110	Gebäudeversicherungen <b>Erläuterungen: Feuerversicherung der Trauerhalle. Neuaufnahme der Elementarversicherung ab dem Jahr 2022.</b>	443,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.469,45</b>	<b>125.350</b>	<b>130.440</b>	<b>131.630</b>	<b>132.100</b>	<b>134.020</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.433,17</b>	<b>-86.470</b>	<b>-89.150</b>	<b>-90.170</b>	<b>-89.550</b>	<b>-91.290</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.433,17</b>	<b>-86.470</b>	<b>-89.150</b>	<b>-90.170</b>	<b>-89.550</b>	<b>-91.290</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-61.433,17</b>	<b>-86.470</b>	<b>-89.150</b>	<b>-90.170</b>	<b>-89.550</b>	<b>-91.290</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.244,33	24.000	26.000	26.000	27.000	27.000		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	29.244,33	24.000	26.000	26.000	27.000	27.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,00	500	500	500	500	500		641
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte für das Bestattungswesen	1.184,00	500	500	500	500	500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030,10	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.030,10							
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.458,43</b>	<b>24.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.155,64	61.290	65.200	66.520	67.840	69.160		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	42.072,32	45.800	48.700	49.700	50.700	51.700		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	764,20	860	920	940	960	980		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.212,75	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.188,94	9.400	9.900	10.100	10.300	10.500		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	820,75	900	1.300	1.300	1.300	1.300		
	706200 Personalebenauszahlungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	16,88	250	100	100	100	100		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.815,31	48.500	47.100	47.100	47.700	48.300		72
	722120 Strom	507,16	5.000	3.600	3.000	3.000	3.000		
	722200 Wasser/Abwasser	2.365,63	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800		
	722300 Abfall	3.510,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.372,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	864,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.194,30	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	443,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	443,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.413,95</b>	<b>110.690</b>	<b>113.400</b>	<b>114.720</b>	<b>116.640</b>	<b>118.560</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.955,52</b>	<b>-86.190</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.220</b>	<b>-89.140</b>	<b>-91.060</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65.955,52</b>	<b>-86.190</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.220</b>	<b>-89.140</b>	<b>-91.060</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65.955,52</b>	<b>-86.190</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.220</b>	<b>-89.140</b>	<b>-91.060</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000,00	0	0	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landeszuweisung für den Fussweg zum Ehrenmal.	64.000,00							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.640,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß Ruhezeiten.	14.640,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.640,44</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	Summe F 24 bis F 26	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	235.596,36	33.000	58.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	235.596,36	33.000	58.000					
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.596,36</b>	<b>33.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.955,92</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-222.911,44</b>	<b>-106.190</b>	<b>-131.900</b>	<b>-75.220</b>	<b>-76.140</b>	<b>-78.060</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>4028 Anlage Weg für neues Grabfeld</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	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	-58.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Anlage eines Weges zur Erschließung eines neuen Grabfeldes.</b>									
<b>5500 Grabnutzungsentgelte</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	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	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00
<b>Erläuterung: Nutzungsentgelte für eine spätere Auflösung gemäß der Ruhezeiten.</b>									



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)

<b>Produkt:</b>	<b>55501 Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
<b>Produkt:</b>	<b>55501 Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.311,00	6.600	27.000	27.000	27.000	27.000		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	56.311,00	6.600	27.000	27.000	27.000	27.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.086,02	138.530	80.580	80.580	80.580	80.580		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten <b>Erläuterungen: Pachteinnahmen aus der Vermietung des Eimetgeländes an den Bogenschützenclub.</b>	810,71	800	800	800	800	800		
	441230 Jagdpacht	5.245,79	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	441910 Holzverkäufe	147.669,52	131.730	75.280	75.280	75.280	75.280		
	441920 Nebennutzungen Wald	1.360,00	1.000						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369,95	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400		442
	442920 Wildschadenverütungspauschale	1.369,95	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.766,97</b>	<b>146.680</b>	<b>108.980</b>	<b>108.980</b>	<b>108.980</b>	<b>108.980</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.118,43	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	4.118,43	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.796,37	149.450	120.890	120.890	120.890	120.890		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	344,35	550	550	550	550	550		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		6.700	15.700	15.700	15.700	15.700		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	12.474,78	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <b>Erläuterungen: Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.</b>	20.984,33	37.800	27.040	27.040	27.040	27.040		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	11.522,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210.470,45	78.400	54.600	54.600	54.600	54.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.202,56	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300		56
	568100 Grundsteuer	1.202,56	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.117,36</b>	<b>155.100</b>	<b>126.590</b>	<b>126.590</b>	<b>126.590</b>	<b>126.590</b>	Summe E 9 bis E 14	



**Stadt Wirges**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.350,39	-8.420	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.350,39	-8.420	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-48.350,39	-8.420	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.311,00	6.600	27.000	27.000	27.000	27.000		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	56.311,00	6.600	27.000	27.000	27.000	27.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.168,98	138.530	80.580	80.580	80.580	80.580		641
	641200 Mieten und Pachten	810,71	800	800	800	800	800		
	641230 Jagdpacht	5.245,79	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	641910 Holzverkäufe	166.092,48	131.730	75.280	75.280	75.280	75.280		
	641920 Nebennutzungen Wald	20,00	1.000						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369,95	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400		642
	642920 Wildschadenverhütungspauschale	1.369,95	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.849,93</b>	<b>146.680</b>	<b>108.980</b>	<b>108.980</b>	<b>108.980</b>	<b>108.980</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.118,43	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	4.118,43	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.814,96	149.450	120.890	120.890	120.890	120.890		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	148,93	550	550	550	550	550		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		6.700	15.700	15.700	15.700	15.700		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	12.474,78	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.984,33	37.800	27.040	27.040	27.040	27.040		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	11.522,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	206.684,46	78.400	54.600	54.600	54.600	54.600		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.202,56	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	768100 Grundsteuer	1.202,56	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.135,95</b>	<b>155.100</b>	<b>126.590</b>	<b>126.590</b>	<b>126.590</b>	<b>126.590</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.286,02</b>	<b>-8.420</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.286,02</b>	<b>-8.420</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.286,02</b>	<b>-8.420</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-27.286,02</b>	<b>-8.420</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.269,33	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten <b>Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung des Jagdhauses Kehr wieder.</b>	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	441220 Mietnebenkosten	9.069,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.269,33</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.588,20	21.850	21.450	6.150	6.150	6.150		52
	522120 Strom	2.040,21	1.700	1.300	1.000	1.000	1.000		
	522300 Abfall	140,20	150	150	150	150	150		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für das Jagdhaus Kehr wieder.</b>	8.407,79	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	725,00	730	730	730	730	730		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	725,00	730	730	730	730	730		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.518,55	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300		56
	564110 Gebäudeversicherungen <b>Erläuterungen: Im Jahr 2022 wurde zusätzlich eine Elementarversicherung abgeschlossen.</b>	1.518,55	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.831,75</b>	<b>24.580</b>	<b>24.380</b>	<b>9.080</b>	<b>9.180</b>	<b>9.180</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437,58</b>	<b>-15.380</b>	<b>-15.180</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>437,58</b>	<b>-15.380</b>	<b>-15.180</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>437,58</b>	<b>-15.380</b>	<b>-15.180</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.044,85	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	12.844,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.044,85</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.060,75	21.850	21.450	6.150	6.150	6.150		72
	722120 Strom	4.512,76	1.700	1.300	1.000	1.000	1.000		
	722300 Abfall	140,20	150	150	150	150	150		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.407,79	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.518,55	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	1.518,55	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.579,30</b>	<b>23.850</b>	<b>23.650</b>	<b>8.350</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.465,55</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.450</b>	<b>850</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.465,55</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.450</b>	<b>850</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.465,55</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.450</b>	<b>850</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.465,55</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.450</b>	<b>850</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	F 23 + F 33	





Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.000	10.000	0	0	0		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwendungen für die Unterstützung und Ansiedlung von z.B. medizinischen und sonstigen gewerblichen Dienstleistungen.		30.000	10.000					
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwendungen für Werbemaßnahmen zur Wirtschaftsförderung.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-35.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-35.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	30.000	10.000	0	0	0		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		30.000	10.000					
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.647,93	28.470	34.750	34.750	34.710	34.690		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	31.647,93	28.470	34.750	34.750	34.710	34.690		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.740,28	37.000	53.000	53.000	53.000	53.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	37.454,15	27.000						
	441202 Mieten und Pachten 19% <b>Erläuterungen: Mieteinnahmen aus der Benutzung des Bürgerhauses.</b>			38.000	38.000	38.000	38.000		
	441220 Mietnebenkosten	9.286,13	10.000						
	441222 Mietnebenkosten 19% <b>Erläuterungen: Mietnebenkostenerstattungen in Verbindung mit der Vermietung des Bürgerhauses.</b>			15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.579,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.579,70	40.000						
	442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 19% <b>Erläuterungen: Einnahmen aus dem Getränkeverkauf im Bürgerhaus (In den Jahren 2021 + 2022 aufgrund der Corona Pandemie um 50 % gekürzt).</b>			40.000	40.000	40.000	40.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.151,84	500	500	500	500	500		451-452, 46
	462700 Versicherungsleistungen <b>Erläuterungen: Schadensersatzleistungen im Bereich des Bürgerhauses.</b>		500	500	500	500	500		
	466150 Ertrag aus dem Abgang von Sonderposten	10.151,84							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.119,75</b>	<b>105.970</b>	<b>128.250</b>	<b>128.250</b>	<b>128.210</b>	<b>128.190</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.672,72	86.450	101.250	103.250	104.100	104.950		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	57.380,47	65.200	76.600	78.100	78.700	79.300		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.039,02	1.250	1.450	1.500	1.550	1.600		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.335,96	5.700	6.650	6.750	6.850	6.900		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.769,67	13.900	16.250	16.600	16.700	16.850		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	30,72	200	100	100	100	100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	116,88	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.977,51	200.850	174.500	159.900	160.300	160.700		52
	522110 Gas	6.643,79	32.650	25.200	25.400	25.600	25.800		



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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
522120	Strom	14.094,54	55.900	34.000	28.000	28.000	28.000		
522200	Wasser/Abwasser	9.894,99	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600		
522300	Abfall	1.694,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand im Bereich des Bürgerhauses (incl. der Kosten für bestehende Wartungsverträge). Im Jahr 2024 zusätzlicher Aufwand in Höhe von 7.000 € für die Anbindung der Haupteingangstüren des Bürgerhauses an die Schließanlage des Funktionsgebäudes.</b>	36.623,53	50.000	57.000	50.000	50.000	50.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Reinigungskosten, sonstige Bewirtschaftungskosten (incl. der Fensterreinigung).</b>	4.644,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- €.</b>	2.272,91	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
524430	Verbrauchsmittel <b>Erläuterungen: Aufwendungen für den Getränkeeinkauf. In den Jahren 2021 + 2022 aufgrund der Corona-Pandemie um 50 % gekürzt.</b>	18.108,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	97.667,26	86.250	103.200	102.990	101.860	99.470		53
532100	AfA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte	220,00	220	220	220	200			
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	92.291,41	79.540	93.520	93.520	93.040	92.600		
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge			600	600	600	600		
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			3.000	3.000	3.000	3.000		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	5.155,85	6.490	5.860	5.650	5.020	3.270		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	123.541,32	22.000	25.400	25.400	25.400	25.400		56
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <b>Erläuterungen: Steuerberatungskosten.</b>	3.351,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
563410	Fermeldegebühren	1.217,20	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800		
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
564110	Gebäudeversicherungen <b>Erläuterungen: Im Jahr 2022 wurde zusätzlich eine Elementarversicherung abgeschlossen.</b>	9.984,25	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
565120	Abgangsverluste Sachanlagen	101.518,25							
568900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	7.396,58							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.858,81</b>	<b>395.550</b>	<b>404.350</b>	<b>391.540</b>	<b>391.660</b>	<b>390.520</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.739,06</b>	<b>-289.580</b>	<b>-276.100</b>	<b>-263.290</b>	<b>-263.450</b>	<b>-262.330</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.739,06</b>	<b>-289.580</b>	<b>-276.100</b>	<b>-263.290</b>	<b>-263.450</b>	<b>-262.330</b>	E 16 + E 19	



**Stadt Wirges**

**2024**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-281.739,06	-289.580	-276.100	-263.290	-263.450	-262.330	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	41.091,95	37.000	53.000	53.000	53.000	53.000		641
	641200 Mieten und Pachten	34.043,08	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	641220 Mietnebenkosten	7.048,87	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	17.420,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		642
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	260,63							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17.160,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	0,00	500	500	500	500	500	651+652+661, 669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen		500	500	500	500	500		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.512,87</b>	<b>77.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>75.593,61</b>	<b>86.450</b>	<b>101.250</b>	<b>103.250</b>	<b>104.100</b>	<b>104.950</b>		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	57.301,36	65.200	76.600	78.100	78.700	79.300		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.039,02	1.250	1.450	1.500	1.550	1.600		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.335,96	5.700	6.650	6.750	6.850	6.900		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.769,67	13.900	16.250	16.600	16.700	16.850		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	30,72	200	100	100	100	100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	116,88	200	200	200	200	200		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>99.999,16</b>	<b>200.850</b>	<b>174.500</b>	<b>159.900</b>	<b>160.300</b>	<b>160.700</b>		72
	722110 Gas	12.039,80	32.650	25.200	25.400	25.600	25.800		
	722120 Strom	14.466,10	55.900	34.000	28.000	28.000	28.000		
	722200 Wasser/Abwasser	9.894,99	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600		
	722300 Abfall	1.694,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.487,13	50.000	57.000	50.000	50.000	50.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	4.644,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	2.696,68	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	724430 Verbrauchsmittel	18.074,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
F 14	<b>- Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>11.274,89</b>	<b>22.000</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	763410 Fernmeldegebühren	1.217,20	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	763600 Öffentlichkeitsarbeit		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	764110 Gebäudeversicherungen	9.984,25	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.867,66</b>	<b>309.300</b>	<b>301.150</b>	<b>288.550</b>	<b>289.800</b>	<b>291.050</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.354,79</b>	<b>-231.800</b>	<b>-207.650</b>	<b>-195.050</b>	<b>-196.300</b>	<b>-197.550</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-128.354,79</b>	<b>-231.800</b>	<b>-207.650</b>	<b>-195.050</b>	<b>-196.300</b>	<b>-197.550</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-128.354,79</b>	<b>-231.800</b>	<b>-207.650</b>	<b>-195.050</b>	<b>-196.300</b>	<b>-197.550</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681



Stadt Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
681420	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landeszuweisungen im Rahmen des KIPKI-Programmes für die Anschaffung einer PV-Anlage mit Speicher.			53.800					
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.671,34	57.000	111.000	0	0	0		785
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			66.000					
785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Anschaffung von Tischen + Stühlen für das Bürgerhaus (15.000 €).	8.379,71	2.000	15.000					
785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	6.291,63	55.000	30.000					
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.671,34</b>	<b>57.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.671,34</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-143.026,13</b>	<b>-288.800</b>	<b>-264.850</b>	<b>-195.050</b>	<b>-196.300</b>	<b>-197.550</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>3001 Generalsanierung Bürgerhaus</b>									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Bau- und Planungskosten für die Generalsanierung des Bürgerhauses (Restkosten für die Betonsanierung der Außentreppe).</b>									
<b>5730120243019 Photovoltaikanlage Bürgerhaus</b>									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.800	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.200	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Anschaffung einer PV-Anlage mit Speicher für das Bürgerhaus aus KIPKI-Mitteln.</b>									
<b>5730199992016 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus</b>									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
					in €				
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>0</del>	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Anschaffung von Tischen + Stühlen für das Bürgerhaus (15.000 €), sowie von Anbaugeräten (Kehmaschine/Wildkrautbürste) für den Rasentraktor (6.000 €).</b>									





Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	57302 Grillhütten und Freizeitanlagen
<b>Produktverantwortlich:</b>	Stoppel/Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzungen und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen und Vereine
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten <b>Erläuterungen: Erträge aus der Vermietung der Grillhütte (ab dem Jahr 2018 incl. der Nebenkosten).</b>	1.960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	441220 Mietnebenkosten	70,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	150,00							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.550,96	7.740	9.150	9.320	9.490	9.660		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.309,27	5.400	6.400	6.500	6.600	6.700		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	99,23	110	120	120	120	120		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	405,65	470	550	570	590	610		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.622,06	1.650	1.950	2.000	2.050	2.100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	114,75	110	130	130	130	130		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,28	6.600	5.400	5.000	5.000	5.000		52
	522120 Strom	429,45	4.200	3.000	2.600	2.600	2.600		
	522200 Wasser/Abwasser	141,18	400	400	400	400	400		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die Grillhütte am Kunstrasenplatz und für die Walderholungsanlage.</b>	1.102,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Aufwand für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	2.050,15	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.050,15	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	954,58	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		56
	564110 Gebäudeversicherungen <b>Erläuterungen: Ab dem Jahr 2022 wurde zusätzlich eine Elementarversicherung abgeschlossen.</b>	954,58	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.228,97</b>	<b>17.940</b>	<b>18.000</b>	<b>17.770</b>	<b>17.940</b>	<b>18.110</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.048,97</b>	<b>-15.840</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.670</b>	<b>-15.840</b>	<b>-16.010</b>	E 8 J. E 15	



**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.048,97	-15.840	-15.900	-15.670	-15.840	-16.010	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.048,97	-15.840	-15.900	-15.670	-15.840	-16.010	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		641
	641200 Mieten und Pachten	1.960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	641220 Mietnebenkosten	70,00	100	100	100	100	100		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	150,00							
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.550,96	7.740	9.150	9.320	9.490	9.660		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.309,27	5.400	6.400	6.500	6.600	6.700		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	99,23	110	120	120	120	120		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	405,65	470	550	570	590	610		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.622,06	1.650	1.950	2.000	2.050	2.100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	114,75	110	130	130	130	130		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395,68	6.600	5.400	5.000	5.000	5.000		72
	722120 Strom	-848,15	4.200	3.000	2.600	2.600	2.600		
	722200 Wasser/Abwasser	141,18	400	400	400	400	400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.102,65	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	954,58	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	954,58	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.901,22</b>	<b>15.640</b>	<b>15.950</b>	<b>15.720</b>	<b>15.890</b>	<b>16.060</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.721,22</b>	<b>-13.540</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.620</b>	<b>-13.790</b>	<b>-13.960</b>	F 8 ./. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.721,22</b>	<b>-13.540</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.620</b>	<b>-13.790</b>	<b>-13.960</b>	F 16 ./. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.721,22</b>	<b>-13.540</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.620</b>	<b>-13.790</b>	<b>-13.960</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		10.000						
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.721,22</b>	<b>-23.540</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.620</b>	<b>-13.790</b>	<b>-13.960</b>	F 23 + F 33	



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&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwendungen für Anzeigen zur Fremdenverkehrswerbung und sonstige Maßnahmen zur Tourismusförderung.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an den Freundschaftskreis Rheinland- Pfalz/Burgund, Westerwaldverein Montabaur, Tonbergbauverein, Fremdenverkehrsverein usw.	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	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-74,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-74,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-74,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.786.413,38	6.582.900	7.026.900	7.390.900	7.674.400	7.894.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	522.555,00	556.200	759.000	759.000	759.000	759.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.046.476,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.355.444,38</b>	<b>7.139.100</b>	<b>7.785.900</b>	<b>8.149.900</b>	<b>8.433.400</b>	<b>8.653.800</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.344.406,64	5.717.000	5.885.200	5.840.300	6.111.400	6.320.400		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	652.122,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.996.528,64</b>	<b>5.717.000</b>	<b>5.885.200</b>	<b>5.840.300</b>	<b>6.111.400</b>	<b>6.320.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.358.915,74</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.900.700</b>	<b>2.309.600</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.333.400</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-14.725,43	20.120	35.120	15.120	15.120	15.120		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.923,92	25.400	24.300	23.300	41.800	43.100	E 17 J. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-36.649,35</b>	<b>-5.280</b>	<b>10.820</b>	<b>-8.180</b>	<b>-26.680</b>	<b>-27.980</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.322.266,39</b>	<b>1.416.820</b>	<b>1.911.520</b>	<b>2.301.420</b>	<b>2.295.320</b>	<b>2.305.420</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.322.266,39</b>	<b>1.416.820</b>	<b>1.911.520</b>	<b>2.301.420</b>	<b>2.295.320</b>	<b>2.305.420</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.884.383,77	6.582.900	7.026.900	7.390.900	7.674.400	7.894.800		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	522.555,00	556.200	759.000	759.000	759.000	759.000		61
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.406.938,77</b>	<b>7.139.100</b>	<b>7.785.900</b>	<b>8.149.900</b>	<b>8.433.400</b>	<b>8.653.800</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.385.616,60	5.717.000	5.885.200	5.840.300	6.111.400	6.320.400		74
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.385.616,60</b>	<b>5.717.000</b>	<b>5.885.200</b>	<b>5.840.300</b>	<b>6.111.400</b>	<b>6.320.400</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.021.322,17</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.900.700</b>	<b>2.309.600</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.333.400</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.573,28	20.120	35.120	15.120	15.120	15.120		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	22.553,92	25.400	24.300	23.300	41.800	43.100		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-34.127,20</b>	<b>-5.280</b>	<b>10.820</b>	<b>-8.180</b>	<b>-26.680</b>	<b>-27.980</b>	F 17 J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.987.194,97</b>	<b>1.416.820</b>	<b>1.911.520</b>	<b>2.301.420</b>	<b>2.295.320</b>	<b>2.305.420</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.987.194,97</b>	<b>1.416.820</b>	<b>1.911.520</b>	<b>2.301.420</b>	<b>2.295.320</b>	<b>2.305.420</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.987.194,97</b>	<b>1.416.820</b>	<b>1.911.520</b>	<b>2.301.420</b>	<b>2.295.320</b>	<b>2.305.420</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	460.000	0	1.173.760	0	939.810		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	82.856,27	83.000	83.000	83.100	993.240	88.700		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-82.856,27</b>	<b>377.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>1.090.660</b>	<b>-993.240</b>	<b>851.110</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>523.713,62</b>	<b>2.752.200</b>	<b>2.106.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>440.857,35</b>	<b>3.129.200</b>	<b>2.023.610</b>	<b>1.090.660</b>	<b>-993.240</b>	<b>851.110</b>	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)	
<b>Produkt:</b>	<b>61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Gebietskörperschaften, Verwaltung
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
<b>Ziele:</b>	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
<b>Produkt:</b>	<b>61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Gebietskörperschaften, Verwaltung
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
<b>Ziele:</b>	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.786.413,38	6.582.900	7.026.900	7.390.900	7.674.400	7.894.800		40
	401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz beträgt ab 2023 = 345 v.H.	2.820,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz beträgt ab 2023 = 465 v.H.	759.616,76	968.000	970.000	983.600	996.400	1.009.300		
	401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand des derzeitigen Vorauszahlungssolls geschätzt. Der Hebesatz beträgt ab dem Jahr 2023 = 380 v.H.	3.307.046,19	2.800.000	3.000.000	3.177.000	3.323.100	3.419.500		
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer nach der Steuerschätzung des Landes vom Nov. 2023.	2.055.353,89	2.118.400	2.313.000	2.456.100	2.562.600	2.658.000		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2023.	434.940,92	430.500	481.800	496.900	507.900	517.500		
	403300 Hundesteuer	16.697,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	405210 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung nach der Steuerschätzung vom Nov. 2023.	209.937,99	246.500	242.600	257.800	264.900	271.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	522.555,00	556.200	759.000	759.000	759.000	759.000		41
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Ab dem Jahr 2023 ergeben sich gemäß der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisungen für zentrale Orte. Die Veranschlagung erfolgt unter neuen Haushaltsstellen.	522.555,00							





Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
411120	Schlüsselzuweisung B			5.400	5.400	5.400	5.400		
411300	Zuweisung zentrale Orte <b>Erläuterungen:</b> Ab dem Jahr 2023 werden hier die Zuweisungen für "zentrale Orte" veranschlagt.		556.200	753.600	753.600	753.600	753.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.045.306,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.045.306,00							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.354.274,38</b>	<b>7.139.100</b>	<b>7.785.900</b>	<b>8.149.900</b>	<b>8.433.400</b>	<b>8.653.800</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.344.406,64	5.717.000	5.885.200	5.840.300	6.111.400	6.320.400		54
543100	Gewerbesteuerumlage <b>Erläuterungen:</b> Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Umlagesatz 2023 = 35,0 v.H., 2024 = 35,0 v.H. des Grundbetrages).	324.225,64	257.900	276.300	292.600	306.100	315.000		
544210	Kreisumlage <b>Erläuterungen:</b> Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich um 2 v.H. von 40 v.H. auf jetzt 42 v.H. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich trotz gesunkener Umlagegrundlagen (Steuerkraft - 366.359 € und Zuweisung zentrale Orte + 195.513 €) um 83.700 €.	2.859.348,00	3.095.800	3.179.500	3.144.800	3.290.800	3.404.300		
544231	Verbandsgemeindeumlage <b>Erläuterungen:</b> Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage erhöht sich um 1,5 v.H. von bisher 29,5 v.H. auf jetzt 31,0 v.H.. Trotz gesunkener Umlagegrundlagen erhöht sich der Ansatz um 63.700 €.	2.108.769,00	2.283.100	2.346.800	2.321.200	2.429.000	2.512.700		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe <b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt ist hier der besondere VG-Umlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2024(voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,091219522 v.H. (der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,054906022 v.H.).	52.064,00	80.200	82.600	81.700	85.500	88.400		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	652.122,00	0	0	0	0	0		56
565600	Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	652.122,00							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.996.528,64</b>	<b>5.717.000</b>	<b>5.885.200</b>	<b>5.840.300</b>	<b>6.111.400</b>	<b>6.320.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.357.745,74</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.900.700</b>	<b>2.309.600</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.333.400</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-14.729,85	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		47
472100	Stundungszinsen		100	100	100	100	100		
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) <b>Erläuterungen:</b> Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen (bei Nachforderungen).	-14.729,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.473,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E 17 J. E 18	57



## Stadt Wirges

## Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €								
	579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.473,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.203,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100			
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.337.542,74	1.427.200	1.905.800	2.314.700	2.327.100	2.338.500	E 16 + E 19		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.337.542,74	1.427.200	1.905.800	2.314.700	2.327.100	2.338.500	Summe E 20 bis E 22		



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.884.383,77	6.582.900	7.026.900	7.390.900	7.674.400	7.894.800		60
	601100 Grundsteuer A	2.824,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	601200 Grundsteuer B	750.920,34	968.000	970.000	983.600	996.400	1.009.300		
	601300 Gewerbesteuer	3.381.210,09	2.800.000	3.000.000	3.177.000	3.323.100	3.419.500		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.077.227,21	2.118.400	2.313.000	2.456.100	2.562.600	2.658.000		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.690,82	430.500	481.800	496.900	507.900	517.500		
	603300 Hundesteuer	16.627,79	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	605210 Familienleistungsausgleich	219.882,64	246.500	242.600	257.800	264.900	271.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	522.555,00	556.200	759.000	759.000	759.000	759.000		61
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	522.555,00							
	611120 Schlüsselzuweisung B			5.400	5.400	5.400	5.400		
	611300 Zuweisung zentrale Orte		556.200	753.600	753.600	753.600	753.600		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.406.938,77</b>	<b>7.139.100</b>	<b>7.785.900</b>	<b>8.149.900</b>	<b>8.433.400</b>	<b>8.653.800</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.385.616,60	5.717.000	5.885.200	5.840.300	6.111.400	6.320.400		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	365.435,60	257.900	276.300	292.600	306.100	315.000		
	744210 Kreisumlage	2.859.348,00	3.095.800	3.179.500	3.144.800	3.290.800	3.404.300		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	2.108.769,00	2.283.100	2.346.800	2.321.200	2.429.000	2.512.700		
	744232 Verbandsgemeinde Umlage für ungedeckte Sozialhilfe	52.064,00	80.200	82.600	81.700	85.500	88.400		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.385.616,60</b>	<b>5.717.000</b>	<b>5.885.200</b>	<b>5.840.300</b>	<b>6.111.400</b>	<b>6.320.400</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.021.322,17</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.900.700</b>	<b>2.309.600</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.333.400</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.577,70	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		67
	672100 Stundungszinsen		100	100	100	100	100		
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-11.577,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.103,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.103,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-17.680,85</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.003.641,32</b>	<b>1.427.200</b>	<b>1.905.800</b>	<b>2.314.700</b>	<b>2.327.100</b>	<b>2.338.500</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.003.641,32</b>	<b>1.427.200</b>	<b>1.905.800</b>	<b>2.314.700</b>	<b>2.327.100</b>	<b>2.338.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.003.641,32</b>	<b>1.427.200</b>	<b>1.905.800</b>	<b>2.314.700</b>	<b>2.327.100</b>	<b>2.338.500</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.170,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.170,00							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8, J, E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,42	5.020	20.020	20	20	20		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenständen.		5.000	20.000					
	478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens) Erläuterungen: Ertrag (Dividende) aus Geschäftsanteilen bei den Genossenschaftsbanken.	4,42	20	20	20	20	20		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.450,77	15.400	14.300	13.300	31.800	33.100	E 17, J, E 18	57
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsaufwand aufgrund negativer Kassenstände.					10.000	12.300		
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsaufwand für vorhandene Investitionsdarlehen.	16.450,77	15.400	14.300	13.300	21.800	20.800		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-16.446,35</b>	<b>-10.380</b>	<b>5.720</b>	<b>-13.280</b>	<b>-31.780</b>	<b>-33.080</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.276,35</b>	<b>-10.380</b>	<b>5.720</b>	<b>-13.280</b>	<b>-31.780</b>	<b>-33.080</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.276,35</b>	<b>-10.380</b>	<b>5.720</b>	<b>-13.280</b>	<b>-31.780</b>	<b>-33.080</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	4,42	5.020	20.020	20	20	20		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	20.000					
	678100 Dividenden (Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	4,42	20	20	20	20	20		
F 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	16.450,77	15.400	14.300	13.300	31.800	33.100		77
	774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					10.000	12.300		
	775100 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	16.450,77	15.400	14.300	13.300	21.800	20.800		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-16.446,35</b>	<b>-10.380</b>	<b>5.720</b>	<b>-13.280</b>	<b>-31.780</b>	<b>-33.080</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.446,35</b>	<b>-10.380</b>	<b>5.720</b>	<b>-13.280</b>	<b>-31.780</b>	<b>-33.080</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.446,35</b>	<b>-10.380</b>	<b>5.720</b>	<b>-13.280</b>	<b>-31.780</b>	<b>-33.080</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-16.446,35</b>	<b>-10.380</b>	<b>5.720</b>	<b>-13.280</b>	<b>-31.780</b>	<b>-33.080</b>	F 23 + F 33	
F 35	<b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>	0,00	460.000	0	1.173.760	0	939.810		691-692
	692530 EZ aus Investitionskrediten inländ Geldmarkt LZ > 5J		460.000		1.173.760		939.810		
F 36	<b>- Tilgung von Investitionskrediten</b>	82.856,27	83.000	83.000	83.100	993.240	88.700		791-792
	792500 Tilg.InvKred. vom inländischen Geldmarkt <b>Erläuterungen: Tilgungsbeiträge für die bestehenden Investitionskredite.</b>	82.856,27	83.000	83.000	83.100	88.700	88.700		
	792900 Til. Inv. Kred. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (ZVK)					904.540			
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-82.856,27</b>	<b>377.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>1.090.660</b>	<b>-993.240</b>	<b>851.110</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>523.713,62</b>	<b>2.752.200</b>	<b>2.106.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>440.857,35</b>	<b>3.129.200</b>	<b>2.023.610</b>	<b>1.090.660</b>	<b>-993.240</b>	<b>851.110</b>	Summe F 37 bis F 39	



# **Übersicht**

## **über die Summierung**

### **der Teilhaushalte**



## Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte  
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-320.517,18	-136.740	-160.390	-345.910	-348.540	-352.230
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
3 Schulen und Kultur	-82.024,30	-78.850	-103.230	-85.030	-85.180	-85.280
4 Soziales und Generationen	-493.041,22	-650.830	-689.990	-698.330	-709.900	-727.300
5 Sportförderung	-35.719,90	-99.420	-64.520	-89.610	-92.780	-93.780
6 Gestaltung Umwelt	-1.123.683,09	-1.312.240	-1.225.780	-1.067.870	-1.052.680	-1.136.170
7 Zentrale Finanzdienste	2.322.266,39	1.416.820	1.911.520	2.301.420	2.295.320	2.305.420
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>267.280,70</b>	<b>-861.260</b>	<b>-337.390</b>	<b>9.670</b>	<b>1.240</b>	<b>-89.340</b>





## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-519.172,38	-24.970	-262.040	-313.200	-316.960	-320.720
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
3 Schulen und Kultur	-95.420,03	-86.850	-127.560	-91.860	-92.010	-92.110
4 Soziales und Generationen	-552.826,39	-664.090	-897.160	-653.860	-665.710	-682.610
5 Sportförderung	-375.956,38	-1.662.300	-670.200	47.100	-131.500	-66.500
6 Gestaltung Umwelt	-876.846,98	-2.107.810	-1.973.170	-2.375.260	-90.900	-1.994.590
7 Zentrale Finanzdienste	1.987.194,97	1.416.820	1.911.520	2.301.420	2.295.320	2.305.420
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>-433.027,19</b>	<b>-3.129.200</b>	<b>-2.023.610</b>	<b>-1.090.660</b>	<b>993.240</b>	<b>-851.110</b>



## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Lfd.-Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	1001	685100	Grundstücksverkäufe Nassauer Ring/8.000 €, Mengweide /300 € und Hinten auf dem Dornberg (invest. Anteil)	9.000	
2	1.1.4.01	1001	785100	Ankauf Grundstücke Steimel (50.000€), Allgemein (100.000 €)		150.000
3	1.1.4.02	1140299992015	785710	Anhänger (2.000 €) und Bauhofausstattung (4.000 €)		6.000
4	2.8.1.01	2810120242017	785710	Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung		10.000
5	2.8.1.01	2810120242018	785710	Anschaffung Ortseingangsschilder		7.500
6	2.8.1.01	7000	788300	Auszahlungen im Zusammenhang mit der Chronikerstellung		8.000
7	3.6.5.02	3650220243020	681430	40% Kreiszuweisung für neue Gruppe im evangel. Pfarrhaus	120.000	
8	3.6.5.02	3650220243020	785930	Baukosten Sanierung evangelisches Pfarrhaus zwecks Nutzung als Kindertagesstätte		290.000
9	3.6.5.02	3650220243021	785930	Prüfung/Planung Neubau Kindertagesstätte "Jahnstraße 9"		10.000
10	3.6.6.01	4000	785330	Kinderspielplätze - Neue Spielgeräte / Wasserspielplatz		65.000
11	4.2.4.01	3014	681420	Landeszuweisung für den Bau des Funktionsgebäudes	141.600	
12	4.2.4.01	3014	785930	Planungs- und Baukosten für die Errichtung eines Funktionsgebäudes		710.000
13	4.2.4.01	3018	785930	Planungskosten für eine multifunktionale Rad- und Sportanlage		40.000
14	5.4.1.01	2014	785320	Anschaffung von Bänken zur Integration von Rollstuhlfahrern		3.000
15	5.4.1.01	4008	682590	Beitragseinnahmen aus dem Ausbau der Bergstraße	206.000	
16	5.4.1.01	4008	784200	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentw. Bergstraße		41.000
17	5.4.1.01	4008	785930	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Bergstraße		350.000
18	5.4.1.01	4009	785930	Planungskosten für den Ausbau der Breslauer Str.		50.000
19	5.4.1.01	4010	785930	Planungskosten für den Ausbau der Schlesischen Str.		50.000
20	5.4.1.01	4021	784200	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Martin-Luther-Str.		59.000
21	5.4.1.01	4026	785930	Errichtung eines Verkehrskreisels in der Rolandstraße		80.000
22	5.4.1.01	4029	681420	Förderung Programm "Sozialer Zusammenhalt" /Stadtentwicklungskonzept	30.000	
23	5.4.1.01	4029	785930	Erstellung eines Städtebauentwicklungskonzeptes		120.000
24	5.4.1.01	4066	785930	Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Jahnstraße		470.000
25	5.4.1.01	4067	681420	Ablösebetrag im Rahmen der Abstufung der Friedrichstr./Dr.Luschberger-Str./Untere Bahnhofstr. wegen unterlassener Instandhaltung	107.700	
26	5.4.1.01	5000	785330	Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage		3.000
27	5.5.1.01	4025	785930	Planungskosten Umgestaltung Reginlinden-Park		10.000
28	5.5.3.01	4028	785930	Anlage eines Weges zur Erschließung Grabfeld		58.000
29	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	13.000	
30	5.7.3.01	5730199992016	785600	Anschaffung von Anbaugeräten für den Rasentraktor		6.000

Lfd.- Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
31	5.7.3.01	5730199992016	785710	Bürgerhaus Anschaffung Tische und Stühle (15.000 €)		15.000
32	5.7.3.01	3001	785930	Betonsanierung (Außentreppe) am Bürgerhaus		30.000
33	5.7.3.01	5730120243019	681420	Förderung PV-Anlage aus KIPKI-Mitteln	53.800	
34	5.7.3.01	5730120243019	785600	Anschaffung PV-Anlage mit Speicher aus KIPKI-Mitteln.		60.000
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>					<b>681.100</b>	<b>2.701.500</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>						<b>2.020.400</b>



## Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
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 Auszahlung aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.



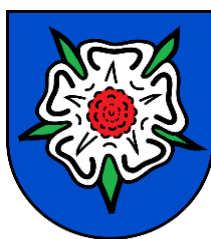
**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		285.476,19	-536.600	-3.210	368.740	354.240	335.890
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	82.856,27	83.000	83.000	83.100	83.200	83.200
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>Zwischensumme</b>	202.619,92	-619.600	-86.210	285.640	271.040	252.690
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0	0	5.500	5.500
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	202.619,92	-619.600	-86.210	285.640	265.540	247.190
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
Jahr 2024		0 €		Jahr 2023 <u>0 €</u>			
Jahr 2025		0 €					
Jahr 2026		0 €					
Jahr 2027		0 €					



### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	830.000	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	830.000	0	0	0



<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	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)	1.248.384	1.165.451	1.082.451
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß §105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>1.248.384</b>	<b>1.165.451</b>	<b>1.082.451</b>





## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	476.269,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	799.262,50
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	340.174,33
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschluss)	2022	267.280,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-861.260,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-337.390,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>684.336,53</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.670,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.240,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-89.340,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>605.906,53</b>



## Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	408.794,32	113.009,95	0,00	295.784,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.058.527,08	113.160,24	0,00	945.366,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.734.637,25	82.780,52	0,00	1.651.856,73
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechn. Ergebnis)	2022	285.476,19	82.856,27	0,00	202.619,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-536.600,00	83.000,00	0,00	-619.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-3.210,00	83.000,00	0,00	-86.210,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>		<b>2.947.624,84</b>	<b>557.807</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.817,86</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	368.740,00	83.100,00	0,00	285.640,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	354.240,00	88.700,00	0,00	265.540,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	335.890,00	88.700,00	0,00	247.190,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>4.006.494,84</b>	<b>818.306,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.187,86</b>



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	340.174,33	12.152.270,33
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	267.280,70	12.419.551,03
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-861.260,00	11.558.291,03
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2024	-337.390,00	11.220.901,03
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	9.670,00	11.230.571,03
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	1.240,00	11.231.811,03
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-89.340,00	11.142.471,03



<b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	-
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	8.505.890 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	425.295 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	74.705 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	500.000 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

**Stadt Wirges**  
**II) Bilanz zum 31. Dezember 2022**

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

## Stellenplan der Stadt Wirges für das Haushaltsjahr 2024

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 Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06. lfd. Jahr Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Hauptamtliche Dienstkräfte</u>					
1.1.1.01	Angestellte	E7	0,5	0,5	0,5	19,5 WoStd.
1.1.4.02	Vorarbeiter	E7	1	1	1	
3.6.2.01	Sozialarbeiter/in	S 11b	0,75	1	0	
3.6.2.01	Sozialarbeiter/in	S 11b	0,5	0	0	
4.2.4.01	Arbeiter	E 5	1	1	1	
4.2.4.01	Arbeiter	E 5	1	0	0	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	0	
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	0	19,5 WoStd.
	<u>Nachrichtlich (Aushilfen)</u>					
2.7.2.01	Büchereihelfer	E 3	0,1	0,1	0,1	(stundenweise)
2.8.1.01	Aushilfskraft für Chronik	E 1	0,2	0,2	0	(stundenweise)
3.6.2.01	Jugendpate	E 1	0,2	0,2	0,2	(stundenweise)
5.7.3.01	Raumpflegerin	E 2	0,2	0	0	(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)