

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt



Sankt Goar

für das Haushaltsjahr

2025

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 06
02 Vorbericht	07 - 22
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 32
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	33 - 34
05 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt	35 - 43
06 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft	44 - 46
07 Investitionsübersicht	47 - 58
08 Stellenplan	59
09 Freie Finanzspitze	60
10 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	61
11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	62
12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	62
13 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	63
14 Übersicht über die Verbindlichkeiten	64
15 Bilanz 2022	65 - 67
16 Übersicht über Beteiligungen	68
17 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	69
18 Produkthaushaltsbuch	70 - 123

**Haushaltssatzung
der Stadt Sankt Goar
für das Jahr 2025 vom 21.05.2025**

Der Stadtrat hat auf Grund 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	5.891.840 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.922.290 €
das Jahresergebnis auf	-30.450 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	185.160 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.046.120 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.328.830 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.282.710 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.097.550 €

**§ 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 €
verzinsten Kredite auf	1.303.000 €
zusammen auf	1.303.000 €

**§ 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, wird festgesetzt auf 7.569.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.681.450 €.

**§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	420 v.H.
Grundsteuer B auf	545 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	78 €/Jahr
für den zweiten Hund	132 €/Jahr
für jeden weiteren Hund	168 €/Jahr
für jeden ersten gefährlichen Hund	180 €/Jahr
für jeden zweiten gefährlichen Hund	200 €/Jahr
für jeden weiteren gefährlichen Hund	220 €/Jahr

§ 6 Gebühren

Folgende Gebührensätze werden für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt:

Benutzungsgebühren für die städt. Landebrücke

Die Gebührensätze der Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der städt. Landebrücke der Stadt St. Goar i. d. F. der III. Änderungssatzung vom 16.03.1988 werden wie folgt festgesetzt:

1. Für einmaliges An- und Ablegen von Fahrgastschiffen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 150 Personen	4,00 €
2. Für einmaliges An- und Ablegen von Fahrgastschiffen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 250 Personen	8,00 €
3. Für einmaliges An- und Ablegen von Fahrgastschiffen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 250 Personen	12,00 €
4. Für Hotelschiffe:	
a) bei einem Fassungsvermögen von bis zu 50 Personen	18,00 €
b) bei einem Fassungsvermögen von 50 - 100 Personen	24,00 €
c) bei einem Fassungsvermögen über 100 Personen	29,00 €
5. Für die Entnahme von Trinkwasser je m ³	3,00 €
6. Für die Abfuhr von Müllsäcken bis zu 120 l Inhalt je Sack	6,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

per 31.12.2022	10.723.600,03 €
per 31.12.2023 –voraussichtlich–	12.074.510,03 €
per 31.12.2024 –voraussichtlich–	12.090.990,03 €
per 31.12.2025 –voraussichtlich–	12.060.540,03 €

§ 8

Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.500 € überschritten sind.

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Sankt Goar, den 21.05.2025



Falko Hönisch
Stadtbürgermeister



Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 04.04.2025 vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wird erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

„Zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Absatz 4 GemO in Verbindung mit §§ 102 und 103 Absatz 2 GemO erteilt:

Zum Gesamtbetrag der Kredite (§ 103 Absatz 2 GemO) in Höhe von 1.303.000,-- Euro.

Zur Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (§ 95 Absatz 4 In Verbindung mit § 102 GemO), in Höhe von 2.681.450,-- Euro.

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO wird mitgeteilt, dass gegen den Vollzug des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, obwohl der Ergebnishaushalt planmäßig nicht ausgeglichen sein wird.“

2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 02.06.2025 bis Mittwoch, 11.06.2025 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 205, öffentlich aus.

3. Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes 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 Hunsrück-Mittelrhein oder der Stadt Sankt Goar unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Sankt Goar, den 21.05.2025

Falko Hönisch
Stadtbürgermeister



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Sankt Goar

für das Haushaltsjahr 2025

A. Allgemeines zur Kommunalen Doppik

Der Haushaltsplan ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er entfaltet nach § 96 Abs. 2 Satz 2 GemO Bindungswirkung in zeitlicher, größenmäßiger und sachlicher Hinsicht. Diese Funktion kann er nur erfüllen, wenn er vollständig ist. Deshalb muss der gem. § 96 Abs. 3 GemO alle im Haushaltjahr anfallende Erträge und Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (Grundsatz der Vollständigkeit).

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 96 Abs. 4 GemO in den Ergebnis-, in den Finanz-, in die Teilhaushalte und in den Stellenplan.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 5) und Erträge (Kontenklasse 4). Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind bzw. wirtschaftlich zuzurechnen sind (Grundsatz der periodengerechten Zurechenbarkeit). Hierdurch wird die Ermittlung des Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr bezogen. Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Im **Finanzhaushalt** sind die in § 2 Abs. 1 GemHVO genannten Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) veranschlagt. Nach § 9 Abs. 4 GemHVO sind Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt.

Für den Bereich der Stadt Sankt Goar wurden die nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft.

Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten, deren Zielen und Kennzahlen, zur Messung der Zielerreichung angegeben. Des Weiteren enthält der Teilhaushalt die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderliche Zahl der Stellen des Stellenplanes.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

B. Abschluss des Haushaltsjahres 2023 (vorläufig)

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Sankt Goar für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 29.03.2023 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat in ihrer Genehmigung vom 10.05.2023 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 25.05.2023 in der Ausgabe 21 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	7.134.970 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	5.784.060 €
Jahresüberschuss (E23)	1.350.910 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	282.330 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	2.742.520 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	4.916.970 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-2.174.450 €
Finanzmittelfehlbedarf (F34)	-1.892.120 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	1.892.120 €

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F40) betrug 1.892.120 € und setzte sich zusammen aus den Tilgungen für Investitionskredite (F36; 83.730 €), einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Veränderung Zahlungsmittelbestand (F43), 1.586.000 €) und einer Kreditaufnahme für Investitionen (F35; 389.850 €).

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 698.122,01 € und hat sich somit unter Berücksichtigung der Mittelübertragung aus dem Vorjahr (-9.739,26 €) um 425.531,27€ gegenüber dem Ansatz verbessert. Die Ursache hierfür liegt unter anderem bei den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und aus den Holzverkäufen sowie Minderausgaben bei der Kostenerstattung an private Unternehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit 630.602,91 € um 2.805.052,91 € besser aus, als der Haushaltsplan dies vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.328.724,92 € ab und damit unter Berücksichtigung der Mittelübertragung aus dem Vorjahr (-9.739,26 €) um 3.230.584,18 € besser als geplant.

Von dem Finanzmittelüberschuss sind die Tilgungsleistungen für Investitionskredite (93.923,77 €) in Abzug zu bringen und der positive Saldo der durchlaufenden Gelder (8.557,40 €) hinzuzurechnen. Somit erhöhen sich die liquiden Mittel um 1.243.358,55 € (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, F43). Der Bestand des Vorjahres (1.589.153,61 €) erhöhte sich somit per 31.12.2023 auf 2.832.512,16 €.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 können nähere Aussagen erst nach Fertigstellung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres getroffen werden.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben der Feststellung des Stadtrates im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten.

C. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Sankt Goar für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 20.03.2024 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat in ihrer Genehmigung vom 12.04.2024 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 25.04.2024 in der Ausgabe 17 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	6.020.260 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	6.003.780 €
Jahresüberschuss (E23)	16.480 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	82.920 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	3.418.840 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	7.068.100 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-3.649.260 €
Finanzmittelfehlbedarf (F34)	-3.566.340 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	3.566.340 €

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F40) betrug 3.566.340 € und setzte sich zusammen aus den Tilgungen für Investitionskredite (F36; 77.590 €), einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Veränderung Zahlungsmittelbestand (F38), 2.844.000 €) und einer Kreditaufnahme für Investitionen (F35; 799.930 €).

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt waren in der Planung ausgeglichen.

Tatsächlicher Verlauf 2024:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 694.244,25 € und hat sich somit unter Berücksichtigung der Mittelübertragung aus dem Vorjahr (-5.947,88 €) um 617.272,13 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Die Ursache hierfür liegt unter anderem bei den Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer sowie aus Holzverkäufen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -1.595.393,50 € um 2.053.866,50 € besser aus, als der Haushaltsplan dies vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 901.149,25 € ab und damit unter Berücksichtigung der Mittelübertragung aus dem Vorjahr (-5.947,88 €) um 2.671.138,63 € besser als geplant.

Dem Finanzmittelfehlbetrag sind die Tilgungsleistungen für Investitionskredite (61.377,77 €) hinzuzurechnen und der positive Saldo der durchlaufenden Gelder (343,54 €) in Abzug zu bringen. Somit nehmen die liquiden Mittel der Stadt Sankt Goar um insgesamt 962.183,48 € (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, F43) ab. Der Bestand des Vorjahres (2.832.512,16 €) vermindert sich somit per 31.12.2024 auf 1.870.328,68 €.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2024 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2025 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2024 erfolgen.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben der Feststellung des Stadtrates im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten.

D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt 2025 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	5.891.840 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	5.922.290 €
Jahresergebnis (E23)	-30.450 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	185.160 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	3.046.120 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	6.328.830 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-3.282.710 €
Finanzmittelfehlbedarf (F34)	-3.097.550 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	3.097.550 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-1.870.000 €

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 185.160 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 75.450 € zu decken (vgl. F44 „Freie Finanzspitze“). **Der Finanzhaushalt ist somit nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.**

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen mit näheren Einzelheiten können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen werden die liquiden Mittel in voller Höhe mit 1.870.000 € eingesetzt sowie eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 1.303.000 € benötigt.

Die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen weist im lfd. HH-Jahr einen Gesamtbetrag von 7.569.000 € für die Planungsjahre 2026 und 2027 aus (davon 4.800.000 € für die Erweiterung der Kita, 1.593.000 € für die Sanierung der Burg Rheinfels, 256.000 € für den Anteil der Stadt Sankt Goar an der Neugestaltung des Rheinuferes durch die SGD Nord und 920.000 € für den Ausbau der Pfalzfelder Straße (K100)).

Zur Finanzierung dieser Verpflichtungsermächtigungen müssen voraussichtlich in den nächsten Jahren Investitionskredite in Höhe von 2.681.450 € aufgenommen werden.

D.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

Die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter werden zu 100 % bei dem Produkt Bauhof veranschlagt. Anhand der geführten Rapportzettel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres die Aufwendungen auf die Produkte verteilt, bei denen die Gemeindebediensteten tätig waren. Dies erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung

Der vorliegende Haushaltsplan weist eine Vielzahl an Maßnahmen und hohe vorsorglich bereitgestellte Mittel für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – insbesondere für laufende Unterhaltung – aus. Inwiefern diese auch tatsächlich umgesetzt werden können, hängt auch stark von den personellen Kapazitäten der beteiligten Behörden und Unternehmen ab.

Teilhaushalt 1 „Allgemeiner Haushalt“:

Produkt 1110: Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Auf Anregung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung wird ab dem Haushaltsjahr 2025 das bisherige Produkt 1114 „Gremien“ in das Produkt 1110 integriert. Hier werden die Aufwendungen der aktuellen Mandatsträger und Gremien sowie der Ehrensold für die ehemaligen Stadtbürgermeister/Ortsvorsteher abgebildet. Für die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen werden 10.500 € etatisiert, denen voraussichtlich Erträge in Höhe von 8.430 € aus der Auflösung der Rückstellungen für ehemalige Ehrenamtliche gegenüberstehen. Der Ansatz für Ehrensold für ehemalige Stadtbürgermeister/Ortsvorsteher beläuft sich auf 36.120 €. Aufgrund der Erhöhung der Sitzungsgelder wird der Ansatz von 6.000 € auf 15.000 € erhöht.

Zudem sind bei diesem Produkt die Erträge aus Mieten und Pachten für Räumlichkeiten im Rathaus inkl. Nebenkosten mit 17.730 € sowie der Verwaltungskostenbeitrag

für die gemeinschaftlichen Jagdbezirke mit 2.500 € enthalten. Die laufenden Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser belaufen sich auf 13.000 € und die allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen auf 2.250 €. Neben den Aufwendungen für EDV, Büromaterial, Leasing, Rechtsanwälte, Telefon, Porto etc. und den Bürgerempfang sind Beiträge für verschiedene Versicherungen zugeordnet. An Verfügungsmitteln und Mitteln für Repräsentationen sind insgesamt 2.000 € vorgesehen. Der Ansatz für die Ehrengaben wird von 1.500 € auf 2.000 € angehoben, damit hier auch Mittel für die Ortsvorsteher zur Verfügung stehen. Zusätzlich werden in diesem Jahr insgesamt 1.700 € für die Teilnahme an der Bündelausschreibung „Erdgaslieferung“ und an der Bündelausschreibung „Strom“ sowie 400 € für die Durchführung der Bundestagswahl eingeplant.

Produkt 1142: Liegenschaften

Die Erträge aus Mieten und Pachten (441200) betragen 30.000 € und beruhen vorwiegend auf Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten aus Mietwohnungen in Werlau (Am Sportplatz 13) und Biebernheim (Pfalzfelder Straße 18).

Für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften (Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) stehen insgesamt 33.000 € zur Verfügung.

An Mitteln für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (523100) stehen insgesamt 4.250 € zur Verfügung, darunter u.a. 500 € für die Torprüfungen in den Feuerwehrgerätehäusern in Werlau und Biebernheim, 1.000 € für den Austausch der Heizungsthermostate in einer Mietwohnung, 200 € an Materialkosten für Instandsetzungen im Treppenhaus in der „Alten Schule“ in Werlau sowie 500 € für den Ausbau flächendeckendes WLAN in der Kernstadt.

Der Gesamtbetrag der Eigenmittelbudgets (523110, 523120, 523130) der einzelnen Stadtteile beträgt wie im letzten Jahr 10.000 € und ist entsprechend der Einwohnerzahlen aufgeteilt. Diese Mittel dienen ausschließlich der Anschaffung von Baumaterialien, Pflanzen etc., die zur Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen durch die ehrenamtlichen Helfer benötigt werden. Investive Anschaffungen sind über die Ortsbeiräte im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes anzumelden.

Produkt 1143: Bauhof

Die Personalkosten für die Gemeindearbeiter werden bei diesem Produkt veranschlagt und belaufen sich auf 375.840 €. Zusammen mit den weiteren Aufwendungen des Produkts 1143 erfolgt über die interne Leistungsverrechnung eine Verrechnung mit weiteren Produkten (z.B. 3660, 5411, 5511, 5530).

Die Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge (523500) sind mit 25.000 € einkalkuliert. Zusätzlich werden 2.000 € für die Erneuerung der Ladungssicherung am Lkw eingeplant.

Für die Anschaffung eines Freischneiders sowie eines Druckluftschlauchs wird der Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 3.000 € auf 5.000 € angehoben.

Bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (561200) werden in diesem Jahr 4.000 € eingeplant, da wie im Vorjahr u.a. zwei Mitarbeiter des Bauhofes beim Erwerb

des Führerscheins der Klassen C1/C1E unterstützt werden sollen. Für die arbeitsmedizinische Betreuung werden jährlich 2.750 € etatziert.

Produkt 2110: Grundschule

Das Jobcenter Rhein-Hunsrück zahlt anteilig die Lohnkosten für einen Hausmeister, wodurch Erträge in Höhe von 15.530 € bei 414410 zu veranschlagen sind. Zur Förderung des prof. technischen Supports von digitalen Lehr-/Lerninfrastrukturen an Schulen zahlt das Land eine Zuweisung in Höhe von 1.100 € (414420).

Durch die Vermietung der Wohnung „Am Hafen 4-6“ können Erträge von 6.830 € erzielt werden.

An Mitteln für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (523100) stehen insgesamt 11.500 € zur Verfügung, darunter 5.300 € für die Reinigung und Reparatur der Dachrinne.

Für den Einsatz eines VG-Mitarbeiters (EDV-Abteilung) im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ wird ein Erstattungsbetrag in Höhe von 1.500 € eingeplant (525430).

Produkt 2112: Betreuungsangebot Grundschule

Für die Betreuung der Schulkinder sowie für die Hausaufgabenhilfe sind Landeszuweisungen in Höhe von 14.800 € eingeplant. Für die Beförderung der Schulkinder werden 2.000 € bereitgestellt und an Essenkosten in diesem Jahr 25.000 €.

Produkt 2422: Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe

An Personal- und Sachkostenerstattungen durch das Land werden 1.800 € eingeplant.

Um neue Schulbücher anschaffen zu können, sind 3.600 € bei 524500 vorgesehen. Der Ansatz für die Weiterleitung der Elternanteile an das Land wird mit 1.000 € angesetzt.

Produkt 2520: Museumsgut

Bei den Eintrittsgeldern wird mit Erträgen in Höhe von 20.000 € gerechnet. Für die Unterhaltung des Museums sind in diesem Jahr insgesamt 2.000 € (hauptsächlich für die Umrüstung auf LED) und für die Anschaffung von geringwertigen Geräten 1.500 € eingeplant. Aufgrund der Anschaffung von neuen Broschüren wird der Ansatz für die Aufwendungen für Verkaufsartikel/Broschüren etc. mit 6.000 € verschlagt.

Produkt 2522: Archive einschl. Stadtarchiv

Hier sind die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (3.000 €), die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung (500 €) und für Versicherungsbeiträge (770 €) veranschlagt. Für die Anschaffung eines Dia- und Fotoscanners sowie div. säurefreie Archivierungsboxen werden bei 523800 insgesamt 8.000 € etatisiert.

Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Auf der Ertragsseite sind Spenden für die allgemeine Heimatpflege (1.000 €) und Spenden aus zwei Jagdpachtverträgen (1.470 €) angesetzt. Entsprechend der Höhe der Erträge aus den letztgenannten Spenden werden Aufwendungen bei 541901 eingeplant.

Für die Ersatzbeschaffung von Fahnenschmuck und den Kauf von Weihnachtsbäumen inkl. Beleuchtung werden jährlich 1.500 € veranschlagt. Der Stadtrat hat beschlossen,

für den „Stadtladen 2020“ eine langfristige Kooperation mit der Stiftung Bethesda einzugehen. Zur Unterstützung der Einrichtung wird von der Stadt Sankt Goar seit 2020 eine Ausgleichsabgabe gem. des Kooperationsvertrages in Höhe von 11.400 € gezahlt, die bei 541470 etatisiert wurde.

Für allgemeine Partnerschaftsangelegenheiten werden 3.000 € (569900), für die Kostenbeteiligung an den Aufwandsentschädigungen für zwei Seniorenbeauftragte 200 € (501900) und für das Seniorenprogramm 1.500 € (524900) eingeplant.

Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten

Die Bewirtschaftungskosten, die zu Lasten der Stadt Sankt Goar gehen, werden mit 9.000 € bei 522100 veranschlagt.

Zur Erfüllung von Brandschutzaufgaben wird der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (523100) von 1.200 € auf 26.200 € angehoben.

Seit geraumer Zeit wird seitens der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis (als Träger der öffentlichen Jugendhilfe) an der Neuregelung zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten in den Kindertagesstätten gearbeitet; eine Entscheidung über den vorgelegten Entwurf wurde in der Kreistagssitzung vom 09.12.2024 jedoch vertagt. Im vorliegenden Planentwurf wurde der Ansatz vorsorglich von 114.000 € auf 130.000 € erhöht.

Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit

2.600 € sind für die allgemeine Unterhaltung der Spielplätze in der Kernstadt und den Stadtteilen sowie für den Jugendraum in Biebernheim eingestellt. Für Reparaturen/Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (GWG) weitere 750 €. Für die jährliche Überprüfung der Spielgeräte werden ebenfalls 750 € eingeplant. Als jährlicher Zuschuss für die Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen werden 2.500 € bereitgestellt.

Produkt 4110: Krankenhaus

Das Krankenhaus wurde zwischenzeitlich veräußert.

Produkt 4241: Kommunale Sportstätten

Bei diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für das Umkleidegebäude in Biebernheim sowie das Vereinsheim in Werlau dargestellt. Neben der Erstattung für das benötigte Heizgas des Umkleidegebäudes des SSV Biebernheim in Höhe von 200 € werden die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser (3.000 €), die Aufwendungen für die Unterhaltung (500 €), die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (500 €) und die Versicherungsbeiträge (1.000 €) etatisiert.

Produkt 5113: Dorferneuerung, Stadtsanierung

Für die Überprüfung von Bauwerken insbesondere dem Rheinbalkon, werden insgesamt 6.000 € bereitgestellt.

Produkt 5210: Bau- und Grundstücksordnung

In diesem Jahr erfolgt bei diesem Produkt keine Veranschlagung.

Produkt 5230: Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ein Gestattungsvertrag zwischen der Schlosshotel GmbH und der Stadt Sankt Goar für die Nutzung einer Toilettenanlage auf Burg Rheinfels ist mit jährlich 2.200 € bei

432290 zu berücksichtigen und der Erbbauzins für das Schlosshotel mit 88.000 € bei 441200.

Bezüglich der Eintrittsgelder zum Besuch der Burgruine Rheinfels wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 55.000 € auf 200.000 € gesenkt. Grund hierfür sind die Ergebnisse der letzten beiden Jahre sowie die laufenden Sanierungsarbeiten.

Für die Burg Rheinfels werden 2.500 € an Unterhaltungskosten u.a. zur Behebung eines Wasserschadens etatisiert. Zur Anschaffung von acht Tafeln für einen Burgrundgang werden zusätzlich 1.000 € bei dem Mittelansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter eingeplant. Des Weiteren werden 5.000 € für Besucherdienst und Marketing berücksichtigt. Für die Durchführung von Veranstaltungen auf der Burg werden insgesamt 10.000 € eingeplant.

Die im Rahmen des Vergleiches festgelegte jährliche Zahlung der Stadt Sankt Goar an die „Prinzessin Kira von Preußen - Stiftung“, zur Unterstützung der Jugend und Kultur im Bereich der Stadt Sankt Goar, ist mit 25.000 € bei 541470 etatziert. Die Höhe dieser Zahlung hängt von der Anzahl der Besucher auf der Burg ab, da sie an den Eintrittspreis gekoppelt ist. Aufgrund der o.g. Gründe für die Reduzierung des Ansatzes bei den Eintrittsgeldern wurde der Ansatz um 10.000 € im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Produkt 5411: Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung

Erträge aus Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren sind mit 40.000 € eingeplant und die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden mit 89.000 € dargestellt. Der LBM zahlte für Unterhaltungsleistungen für einen kombinierten Geh- und Radweg, einen Radweg, eine fiktive Böschung und eine fiktive Begrünung der Böschung (gem. Ausbauevereinbarung) in 2018 eine Ablösung in Höhe von rd. 781.000 €. Der Ertrag wurde entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Bauteile abgegrenzt, um eine Periodengerechtigkeit im Ergebnishaushalt herbeizuführen. Der Finanzhaushalt wurde 2018 einmalig begünstigt. Sowohl im Haushaltsjahr 2025 als auch im Planungszeitraum 2026 - 2028 ergeben sich jeweils periodengerechte Erträge in Höhe von rd. 29.700 €.

Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 40.000 € gerechnet. Dieser Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der beiden Vorjahre um 30.000 € im Vergleich zum Vorjahr verringert. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln stehen 10.000 € bereit, hinzu kommen 4.500 € für die Anschaffung von größeren Mengen Streusalz. Zusätzlich kommen 5.000 € für die Erneuerung der Vulkan-Straßenleuchten, 1.500 € für die Instandsetzung der Dehnungsfugen am Marktplatz und am Rheinbalkon, 4.000 € für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung sowie 2.500 € für die Instandsetzung von Straßen hinzu.

Für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (523800) werden insgesamt 2.500 € eingeplant, die sich auf die allgemeine Verkehrsbeschilderung mit 1.000 €, auf Sonderverkehrszeichen für Ölspur, Hochwasser etc. mit 500 € und Kosten durch Hundekotbeutel, Besen und Schaufeln 1.000 € aufteilen.

Der lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung von Gemeindestraßen beläuft sich auf rd. 88.500 € und wird bei 525310 veranschlagt.

Produkt 5460: Parkeinrichtungen, Parkplätze

An Einnahmen aus den Parkgebühren werden in diesem Jahr 90.000 € eingeplant. Aufgrund der Ergebnisse der beiden letzten Jahre wird der Ansatz im Vergleich zum

Vorjahr um 20.000 € reduziert. Bei den Erträgen aus dem Verkauf der Bus- und Wohnmobiltickets wird, wie im Vorjahr mit Einnahmen in Höhe von 20.000 € gerechnet. Die Stellplatzmieten werden in diesem Jahr mit 7.300 € etatisiert. Für die Unterhaltung der Parkplätze und Parkscheinautomaten werden 3.500 € bereitgestellt, wovon Parkplätze neu markiert und ein Parkscheinautomat auf EC-Zahlung umgerüstet werden sollen. An Wartungsgebühren für die städtischen Parkscheinautomaten sowie die Beschaffung von Ersatzteilen durch den Bauhof werden 3.000 € bei 523600 berücksichtigt.

Produkt 5511: Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Neben dem Ansatz von 2.000 € für die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall werden 7.500 € an Unterhaltungsaufwendungen eingeplant (davon 3.500 € zur Pflege von Park- und Gartenanlagen einschl. Bepflanzungen sowie 4.000 € für den Kronenschnitt von Bäumen und für die Bekämpfung des Eichen-Prozessionsspinners). Für die Fortführung des Baumkatasters inklusive der Regelkontrolle werden 4.300 € bei 562510 eingeplant.

Produkt 5512: Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)

Für die Unterhaltung stehen in diesem Jahr 5.500 € zur Verfügung, davon für die Instandsetzung und Unterhaltung der Wanderwege, Wandertafeln, Geländer, Treppen und Wege 1.500 €, für das Freischneiden der Wanderwege 500 €, für die Ausbesserung des kurzen Pfades zwischen Sankt Goar und Biebernheim 2.000 € sowie für die Anschaffung von Geländerrohren und Eisen 1.500 €.

Unter Konto 523800 stehen Mittel in Höhe von 1.500 € zur Verfügung. Diese sind für die Umstellung von Holz- auf Kunststoffbänke vorgesehen sowie für die Ersatzbeschaffung von Beschilderungen der Wanderwege.

Produkt 5520: Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Die Aufwendungen für die Unterhaltung anl. Hochwasser und für die Beseitigung allgemeiner Schäden werden mit 1.300 € eingeplant.

Produkt 5530: Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Erträge aus Bestattungsentgelten und Grabnutzungsgebühren sind mit 45.000 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die Unterhaltung sind mit 5.800 € etatisiert, davon sind 1.000 € für die Kosten der Grabbereitigung, 300 € für die Unterhaltung der Leichenhallen, 1.500 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die Friedhöfe im Stadtbereich sowie in den Stadtteilen und 3.000 € für das Abräumen von Gräbern ohne Angehörige und Nutzungsberechtigte. Für die Anschaffung von geringwertigen Gegenständen werden 300 € etatisiert.

Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan entsprechend veranschlagt. Es wird mit einem Überschuss von 45.890 € gerechnet.

Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stehen 7.500 € bereit. Davon sind 500 € für das Freischneiden von Wirtschaftswegen, 2.500 € für den Starkregenschutz und die Vermeidung von Straßenverschmutzungen in Biebernheim und 4.500 € für die allgemeine Unterhaltung von Wirtschaftswegen vorgesehen.

Produkt 5733: Grillhütten

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütten wird von 1.200 € auf 6.200 € erhöht, um die Grillhütte in Fellen instand setzen zu können.

Produkt 5734: Toilettenanlagen

Die Aufwendungen bei 523100 werden, wie im Vorjahr mit 600 € veranschlagt.

Produkt 5735: Rheinfelshalle Sankt Goar

Die Entgelte für die Benutzung der Rheinfelshalle werden mit 4.000 € eingeplant.

An allgemeinen Unterhaltungsmitteln stehen 13.000 € bereit, hinzu kommen für Fenster- und Grundreinigung 2.400 €, für die Erneuerung der Beleuchtung 1.000 €, für die Erneuerung der Tontechnik 500 € und für die Herstellung eines zweiten Fluchtweges aus dem Regieraum 10.000 €.

Produkt 5736: Ehemaliges Backhaus in Biebernheim

Für Unterhaltungsmaßnahmen werden bei 523100 insgesamt 500 € zur Verfügung gestellt.

Produkt 5737: Gemeinderäume Werlau

Die Aufwendungen bei 523100 werden, wie im Vorjahr, auf 800 € veranschlagt.

Produkt 5750: Tourismusförderung

Auch in diesem Jahr ist geplant, die Großveranstaltung „Rhein in Flammen“ durchzuführen, wodurch Erträge (414510, 441930, 441932, 441933 und 441934) in Höhe von 145.000 € und Aufwendungen (529130, 529131, 521932, 541430 und 562530) in Höhe von 173.000 € zu veranschlagen sind. An Erträgen aus der Erhebung des Tourismusbeitrages wird in diesem Jahr mit 110.000 € gerechnet, da die Beitragsbescheide für 2024 erst im Februar 2025 versendet wurden. Durch den Umzug der Tourist Information in die ehemaligen Räumlichkeiten der Kreissparkasse erhält die Stadt Sankt Goar für die Untervermietung von Räumlichkeiten an die Sparkasse jährlich 5.150 € und als Standortvergütung von der Deutschen Post für den Betrieb der Postagentur 1.500 € (441200). An Erträgen aus Provisionen (Postagentur) wird in diesem Jahr mit 5.000 € gerechnet (441955).

An Aufwendungen für die Miete (562100) werden 23.880 € veranschlagt. Für die allgemeine Unterhaltung inklusive Glasreinigung sind 1.700 € vorgesehen. Für die Anschaffung von Infotafeln, zwei neuen Bildschirmen, zehn Rollups, Bannern und Halterungen für die Ortseingänge und sonstigen Ausstattungsgegenständen wird der Ansatz für Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgegenständen (523800) mit 9.350 € etatisiert. Da kein Gastgeberverzeichnis mehr aufgelegt werden soll, wird der Ansatz hierfür bei 529180 auf 0 € gesetzt. Der entsprechende Ansatz für die Erträge (442911) wird aus diesem Grund ebenfalls auf 0 € gesetzt.

Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“:

Produkt 1162: Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung mit der Verbandsgemeindekasse hinsichtlich der Verwendung des Zahlungsmittelbestandes. Da diese Plandaten im Teilfinanzhaushalt keine Berücksichtigung finden, sind hier keine Veranschlagungen dargestellt.

Produkt 6110: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Steueraufkommen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	12.690 €	13.760 €
Grundsteuer B	480.000 €	419.960 €
Gewerbsteuer	360.000 €	440.000 €
Hundesteuer	23.000 €	22.690 €
Gesamtsumme	875.690 €	896.410 €

Im Zuge der Neufassung des ab 01.01.2023 geltenden Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hatte der Stadtrat Sankt Goar am 17.11.2022 die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer B von bisher 400 v.H. auf 465 v.H. (Nivellierungssatz: 465 v.H.)
- Gewerbsteuer von bisher 370 v.H. auf 380 v.H. (Nivellierungssatz: 380 v.H.)

Der Hebesatz für die Grundsteuer A (420 v.H.) wurde nicht geändert.

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze wollte das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmenpotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen.

Die ab dem 01.01.2025 geltende Grundsteuerreform führt zu neuen Bemessungsgrundlagen. Rheinland-Pfalz setzt die Grundsteuerreform nach sog. Bundesmodell um - ohne jegliche Anpassung. Das Bundesmodell beinhaltet jedoch Verschiebungen der Steuerlast zu Ungunsten von überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (Wohngrundstücken) bei gleichzeitiger Entlastung von nicht überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (Nichtwohngrundstücke: Geschäfts- oder gemischt genutzte Grundstücke).

Die Bundesländer Sachsen und das Saarland, die ebenfalls die Grundsystematik des Bundesmodells anwenden, haben diese Problematik frühzeitig durch eigene Modellrechnungen erkannt und durch Festlegung von landesspezifischen Steuermesszahlen entschärft. Dies wurde seitens der rheinland-pfälzischen Regierung jedoch nicht angestrebt, sondern stattdessen am 20.11.2024 ein Gesetzesentwurf eingebracht, der - von den Kommunen festzulegende - differenzierte Hebesätze für gewerblich genutzte Grundstücke einerseits und wohnlich genutzte Grundstücke andererseits vorsieht. Das Landesgesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer ist zum 01.03.2025 in Kraft getreten.

Die kommunalen Spitzenverbände, die schon länger wiederholt auf die Belastungsverschiebung hingewiesen hatten, haben sich aufgrund des hiermit verbundenen Aufwands und der rechtlichen Probleme ausdrücklich gegen die Einführung dieser gesplitteten Hebesätze ausgesprochen.

Bei der Stadt Sankt Goar liegen bei unveränderten Hebesätzen die Erträge der Grundsteuer A im Jahr 2025 voraussichtlich um rd. 4.280 € über dem Vorjahr, bei der Grundsteuer B allerdings rd. 125.230 € unter dem Vorjahreswert. Um die erhebliche Einbuße

bei der Grundsteuer B künftig zu decken, strebt die Stadt Sankt Goar die Möglichkeit der differenzierten Grundsteuer B (für gewerblich genutzte Grundstücke und wohnlich genutzte Grundstücke) im nächsten Jahr an. In diesem Jahr sieht die Stadt eine Erhöhung der Grundsteuer B von 465 v.H. auf 545 v.H. vor, um die Mindereinnahmen auf rd. 60.000 € zu reduzieren.

Erträge aus der Gewerbesteuer sind in Höhe von 440.000 € in den Etat eingestellt. Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage wird mit Aufwendungen von 40.530 € eingerechnet.

Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgten keine Anpassungen, sie betragen für den ersten Hund 78 € (gefährlicher Hund 180 €), den zweiten Hund 132 € (200 €) und für jeden weiteren Hund 168 € (220 €).

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 und der geltenden Schlüsselzahl (2024-2026) wird das Steueraufkommen auf die Gemeinde wie folgt verteilt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.447.620 €	1.490.820 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.240 €	58.910 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	151.810 €	161.340 €
Gesamtsumme	1.658.670 €	1.711.070 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt um 43.200 € über, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 330 € unter und die Einnahmen aus der weitergeleiteten Umsatzsteuer Mehreinnahmen um 9.530 € über dem Vorjahresansatz.

Aufgrund der im Vorjahreszeitraum höheren Gewerbesteuerereinnahmen ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, der sich voraussichtlich auf 30.510 € beläuft und durch die ertragswirksame Auflösung im Jahr 2025 zur Ergebnisverbesserung beiträgt. Im Vorjahr betrug der aufzulösende Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 121.080 €.

Durch die Änderung des LFAG ergaben sich u.a. auch Änderungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Stadt Sankt Goar geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG).

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	2.542.048	2.575.610	33.562
Einwohner (EW) (Hauptsitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)	2957	2933	-24
Steuerkraftmesszahl je EW in Stadt	859,67 €	878,15 €	18,48 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.477,17 €	1.469,57 €	-7,60 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung (2025= 76 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.122,65 €	1.116,87 €	-5,78 €
Differenz zum Schwellenwert (STKMZ Ortsgemeinde je EW /Schwellenwert)	262,98 €	238,72 €	-24,26 €
davon 90 v.H.	236,68 €	214,85 €	-21,83 €
Schlüsselzuweisung A	699.865 €	630.153 €	-69.713 €

Weil die Steuerkraftmesszahl unter dem Schwellenwert liegt, erhält die Stadt Sankt Goar eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 630.153 € (vgl. obenstehende Tabelle).

Die neu geregelte Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2024	2025
Hauptansatz: Einwohner (§ 15 Abs. 3 LFAG) Stand 30.06. des Vorjahres	2.957	2.933
<i>x Faktor v. 0,3</i>	887	880
Schulansatz (§ 25 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)	103	107
<i>x Gewichtung v. 0,5 x Faktor v. 12,0</i>	624	648
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)		
Anzahl Kinder bis zum 5. Lebensjahr zzgl. Anzahl der einzuschulenden Kinder	172	170
<i>x Faktor v. 2,0</i>	344	340
Gesamtansatz	1855	1868
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	826 €	825 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	1.532.230 €	1.541.100 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor v. 0,3	972.573 €	961.730 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ FKMZ)	559.657 €	579.370 €
Schlüsselzuweisung B (90 v.H. des Unterschiedsbetrages)	503.691 €	521.433 €

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Stadt Sankt Goar deutlich unter der Ausgleichsmesszahl. Daher erhält die Stadt Sankt Goar eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 521.433 €, die bei der Berechnung der Umlagegrundlagen keine Berücksichtigung findet.

Bei der Ermittlung der Zuweisung für zentrale Orte wird die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Zuweisung für zentrale Orte werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) abzüglich der Schlüsselzuweisung B gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Zuweisung für zentrale Orte	2024	2025
Ansatz aus der Einwohnerzahl für den Nahbereich: <i>EW x Faktor 1,797565%</i>	4657 84	4623 83
Ansatz aus der Einwohnerzahl für den Mittelbereich: <i>EW x Faktor 0,51359%</i>	11840 61	11724 60
Gesamtansatz:	145	143
Grundbetrag (§ 19 Abs. 3 LFAG):	2.147 €	2.262 €
Zuschlag (§ 19 Abs. 3 LFAG) (Gesamtansatz x Grundbetrag):	311.315 €	323.466 €
Ausgleichsmesszahl (§ 15 Abs 1 und 2 LFAG) zzgl. Zuschlag (§ 19 Abs. 3):	1.843.545 €	1.864.566 €
Finanzkraftmesszahl: ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	972.573 €	961.730 €
Unterschiedsbetrag: (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	870.972 €	902.836 €
Zuweisung zentrale Orte (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90% ./ Schlüsselzuweisung B)	280.184 €	291.119 €

Wie zuvor dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Stadt Sankt Goar deutlich unter der Ausgleichsmesszahl zuzüglich des Zuschlages. Daher erhält die Stadt Sankt Goar eine Zuweisung für zentrale Orte in Höhe von 291.119 €, die bei der Berechnung der Umlagegrundlagen berücksichtigt wird.

Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein beträgt in diesem Jahr unverändert 27,5 v.H.. Der Hebesatz der Kreisumlage wird nach dem derzeit anzuwendenden Beschluss des Kreistages vom 09.12.2024 wie im Vorjahr 46,25 v.H. betragen.

Die Belastung stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	2.577.350,85 €	2.720.264,71 €	2.607.480,00 €
Schlüsselzuweisung A	736.198,00 €	699.469,00 €	630.160,00 €
Schlüsselzuweisung B	478.464,00 €	510.475,00 €	521.430,00 €
Zuweisung für zentrale Orte	264.674,00 €	273.137,00 €	291.120,00 €
Zwischensumme	4.056.686,85 €	4.203.345,71 €	4.050.190,00 €
<i>abzüglich</i>			
Gewerbesteuerumlage	46.930,37 €	48.632,68 €	40.530,00 €
Kreisumlage	1.545.843,00 €	1.625.527,00 €	1.617.310,00 €
Verbandsgemeindeumlage	919.150,00 €	966.529,00 €	961.640,00 €
Umlagen insgesamt	2.511.923,37 €	2.640.688,68 €	2.619.480,00 €
Saldo	1.544.763,48 €	1.562.657,03 €	1.430.710,00 €

Produkt 6120: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 3.000 € eingeplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite ebenfalls mit 3.000 €. Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt wird mit Zinserträgen für die liquiden Kassemittel in Höhe von 7.000 € gerechnet. An Aufwendungen für Zinsen für laufende Investitionskredite Kredite werden insgesamt 22.900 € etatisiert. Der Anstieg der Zinsaufwendungen ist u.a. dadurch begründet, dass in diesem Jahr ein Kredit umzuschulden bzw. zu prolongieren ist, wofür bisher keine Zinsen gezahlt wurden.

Produkt 6230: Wirtschaftliche Unternehmen

Die Jagdpachterträge des gemeinschaftlichen Jagdbezirks werden bei 441200 in diesem Jahr mit 25.000 € ausgewiesen. Die Jagdpacht aus dem Eigenjagdbezirk (441204) wird mit 8.500 € veranschlagt. Die Erträge aus den Wildbretverkäufen aus dem Eigenjagdbezirk „Stadtwald Sankt Goar“ werden mit 3.000 € etatisiert. Der Verwaltungskostenbeitrag für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk (siehe auch Produkt 1110) wird mit 2.600 € angegeben. Da die geplanten Aufwendungen für die Wirtschaftswege (siehe 523380 bei Produkt 5559) die anteilige Jagdpacht nicht übersteigen, werden 3.750 € der Rücklage für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft Sankt Goar) zugeführt (565900).

E. Übersicht über künftige Entwicklungen

Der Ergebnishaushalt weist mit Ausnahme der Jahre 2022 und 2025 ausschließlich positive Jahresergebnisse (E23) aus. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 hohe positive Salden aus, die auch ausreichen, um die planmäßigen Tilgungen der vorhandenen und geplanten Investitionskredite zu decken – eine „Freie Finanzspitze“ (F44) ist somit gegeben.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erhöht sich im Laufe des Jahres 2025 voraussichtlich von 1.865.010 € auf 3.092.560 €.

Die erforderlichen Kreditaufnahmen bis zum Ende des Planungszeitraumes führen zu einem Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung von derzeit ca. 636 Euro/Einwohner auf ca. 2.202 Euro/Einwohner. Zum Vergleich liegt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung nach dem zuletzt vom Statistischen Landesamt veröffentlichten statistischen Bericht über die Schulden der öffentlichen Haushalte sowie der öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen und Unternehmen bei 586 Euro/Einwohner.

Die liquiden Mittel der Stadt (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) reduzieren sich zum Jahresende voraussichtlich um 1.870.000 € auf 0 €. Mit einer Zunahme der liquiden Mittel wird im Planungszeitraum nicht gerechnet.

Für die Maßnahmen im „Sanierungsgebiet Biebernheim mit Burg Rheinfels“, für die Erweiterung der Kita, für den Ausbau der Straßen „Im Stockgarten“ und „Pfalzfelder Straße“ (K100) sowie die Errichtung von Dorfgemeinschaftshäusern in Biebernheim und Werlau fallen für die Stadt in den nächsten Jahren hohe Ausgaben an. Trotz teils hoher Förderungen ist noch ein Eigenanteil zu stemmen, der die sonstigen Spielräume stark einschränken und die Verschuldung der Stadt erheblich ansteigen lassen wird. Es sollte geprüft werden, ob wirklich jede Investition notwendig ist, damit durch die Zins- und Tilgungsleistungen nicht die freie Finanzspitze gefährdet wird.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.577.351	2.534.360	2.607.480	2.699.500	2.790.710	2.884.640
	401100 Grundsteuer A	12.458	12.690	13.760	13.760	13.760	13.760
	401200 Grundsteuer B	479.535	480.000	419.960	419.960	419.960	419.960
	401310 Gewerbesteuer	492.878	360.000	440.000	450.000	460.000	470.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.353.880	1.447.620	1.490.820	1.570.850	1.650.250	1.729.020
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.651	59.240	58.910	60.260	61.440	62.790
	403300 Hundesteuer	23.181	23.000	22.690	22.690	22.690	22.690
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	149.770	151.810	161.340	161.980	162.610	166.420
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.037.668	1.892.100	1.859.140	1.893.570	1.809.140	1.734.360
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	736.198	699.860	630.160	660.580	578.600	497.340
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	478.464	503.690	521.430	522.340	519.890	517.450
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	264.674	280.180	291.120	291.120	291.120	291.120
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	107.612	103.440	97.320	81.790	81.790	81.790
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	152.037	36.580	59.470	59.470	59.470	59.470
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	1.800	1.800			
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.000					
	414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500					
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414591 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a. (bis 2023)	2.765					
	414593 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein- (bis 2023)	4.100					
	414900 von Sonstigen	1.558	240	240	240	240	240
	414901 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a.		1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	414903 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	276.460	261.840	253.130	273.560	273.560	282.480
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.555	393.870	406.510	363.130	370.940	382.410
	431900 Sonstige						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.642	5.060	5.060	5.060	6.060	6.060
	432101 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Biebrnheim	1.630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432102 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Fellen	258	400	200	200	200	200
	432103 Entgelt für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Werlau	700	500	700	700	700	700
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen (Grabbereitung und Nutzung der Leichenhalle)	9.350	43.500	45.000	45.000	47.500	47.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	42.192	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	89.968	110.000	90.000	95.000	100.000	105.000
	432281 Entgelte - Parkgebühren / Busparktickets	19.840	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	2.207	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	434000 Beteiligung Essenskosten	7.892	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	436100 Tourismusbeiträge	75.779	65.000	110.000	60.000	60.000	60.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	67.078	64.110	84.350	80.970	75.280	76.750
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	38.020	35.100				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.854	912.870	836.770	858.770	882.770	904.770
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	285.650	158.990	224.970	224.970	224.970	224.970
	441200 Mieten und Pachten	208.153	192.750	187.560	187.560	189.560	189.560
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	7.265	7.280	8.500	8.500	8.500	8.500
	441400 Beteiligung Essenskosten	16.593	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441610 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Burg Rheinfels	227.118	255.000	200.000	220.000	240.000	260.000
	441620 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Museum auf Burg Rheinfels		25.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	441900 Sonstige	10.166	10.720	11.020	11.020	11.020	11.020
	441910 Standgelder/Nutzung öffentlicher Einrichtungen (Kleinere Veranstaltungen)		300	300	300	300	300
	441930 Standgelder anl. "Rhein in Flammen"	5.914	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	441932 Erträge aus Verkäufen von Weingläsern, Glashalter anl. "Rhein in Flammen"	11.364	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441933 Teilnahmegebühren Schiffahrtsunternehmen	39.980	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	441934 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	55.167	106.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	441940 Erträge Benutzungsgebühren für städt. Landebrücke	96	100	100	100	100	100
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	4.314	3.830	3.100	3.100	3.100	3.100
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	5.441	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	441952 Erträge aus Verkaufsartikeln / Keine Umsatzsteuer	2.132	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	864	900	420	420	420	420
	441955 Erträge aus Provisionen (Postagentur)	5.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441960 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalangeboten	1.826	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	441970 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 7 %	37.956	40.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	441971 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 19 %	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441972 Erträge aus der Vermittlung von Konzertkarten / Umsatzsteuer 0 %	11.687	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.577	45.360	42.150	42.150	42.150	42.150
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.556	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.890	8.360	8.500	8.500	8.500	8.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		500	500	500	500	500
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	53.598	3.300	3.450	3.450	3.450	3.450
	442900 von Sonstigen	1.533					
	442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		3.500				
E7	Sonstige laufende Erträge	398.788	231.050	129.640	99.130	99.130	99.130
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	189.221					
	462500 Konzessionsabgaben	93.470	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	462700 Versicherungserstattungen	22.870	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	462900 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
	462910 Sonstige Portoerstattung auf freiwilliger Basis	4	50	50	50	50	50
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.242	121.080	30.510			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	51.978	9.000	8.430	8.430	8.430	8.430
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		10.270				
	466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	3					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.404.794	6.009.610	5.881.690	5.956.250	5.994.840	6.047.460
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.071.189	1.210.640	1.205.440	1.228.950	1.253.650	1.278.210
	501100 Bürgermeister	26.928	28.170	28.170	28.730	29.310	29.890
	501200 Beigeordnete	1.110	1.540	2.000	2.040	2.080	2.120
	501300 Ortsvorsteher	17.904	19.010	18.960	19.340	19.730	20.120
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.930	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	577	780	780	780	780	780
	501910 Sonstige Aufwendungen für Gremien. Getränke anl. Sitzungen pp.	919	300	300	300	300	300
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	750.357	844.810	832.750	850.410	867.000	884.400
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.703	16.200	18.360	16.700	17.010	17.360
	502910 Sonstige - Vergütungen			110	2.050	2.090	2.130
	503200 Arbeitnehmer	48.039	55.310	57.710	59.090	60.270	61.480
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		260	260	270	270	280
	504200 Arbeitnehmer	150.485	185.340	177.290	179.610	184.270	187.910
	504900 Sonstige	3.318	4.100	3.530	3.600	3.670	3.750
	505200 Arbeitnehmer		130	120	120	120	130
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	378	550	590	590	610	610
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	15.319	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	508200 Arbeitnehmer	10.325					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.725	5.500	2.990	3.080	3.160	3.220
	511300 ehrenamtlich Tätige	23.172	33.640	36.120	36.840	37.580	38.330
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.461	1.059.060	1.050.830	929.380	939.930	889.280
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	166.902	94.950	167.640	167.640	167.640	167.640
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	164.280	231.680	188.150	145.600	145.600	145.600
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.531	111.700	109.900	84.100	84.100	54.100
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	882	3.130	3.120	3.120	3.120	3.120
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	665	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.716	4.070	4.080	4.080	4.080	4.080
	523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind- / Mietwohnungen.		500	500	500	500	500
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Heizung	7.962	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	523232 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Reinigung	3.043	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	523233 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Strombezug	5.468	5.500	6.500	6.500	5.500	5.500
	523234 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Abfallbeseitigung	475	600	550	550	550	550
	523235 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Wasser und Abwasser	1.768	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	523236 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Mietwohnung	1.783	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.748	75.500	78.500	62.500	71.500	59.500
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	27.225	31.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.027	30.500	39.700	20.500	21.150	20.500
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.276	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		200	200	200	200	200
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.552	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	653	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	525100 an verbundene Unternehmen	864	900	420	420	420	420
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	76.569	76.600	88.500	88.500	88.500	88.500
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	71	80	80	80	80	80
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	24.969	27.890	27.770	27.770	27.770	27.770
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.973	6.370	4.100	4.100	4.100	4.100
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	120.294	95.540	53.170	53.170	53.170	53.170
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.091	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525900 an Sonstige	489					
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.354	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	529110 Aufwendungen für kleinere Veranstaltungen (Fest der fliegenden Brücke pp.)	6.773	12.000	18.500	12.000	12.000	12.000
	529130 Aufwendungen für "Rhein in Flammen"	77.285	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	529131 Aufwendungen für Schiffscharter	35.953	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	529132 Aufwendungen Gläsererwerb und Glashalter	7.305	8.000	8.000		8.000	
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	753	500	500	1.600	500	500
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikelverkauf	2.871	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529153 Aufwendungen für Verkaufsartikel / Broschüren, Merchandisingartikel pp.	3.000	7.000	6.000	3.500	3.500	3.500
	529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infolyer, Pläne Rundgang pp.)	5.209	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	597	6.000				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	172.900	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	1.047	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	529270 Aufwendungen für Konzertkarten	11.625	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen	598.447	588.540	607.580	649.660	640.410	658.500
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.641	1.350	15.670	15.790	15.790	15.730
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	127.461	121.270	109.410	104.940	104.940	104.260
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.621	4.580	5.070	5.070	5.070	5.070
	534200 mit sozialen Einrichtungen						20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.511	11.510	11.510	10.940	10.510	10.510
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	9.188	9.190	9.190	9.190	7.680	7.680
	534900 mit sonstigen Gebäuden	61.251	61.590	61.910	71.170	71.450	71.340
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	273.543	271.310	285.360	306.060	298.220	302.880
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.851	1.860	1.860	1.860	1.480	350
	536900 sonstige Gebäuden		3.330		5.810	11.720	11.720
	537200 Kulturdenkmäler	36.898	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	538100 Fahrzeuge	8.735	10.720	13.230	12.440	9.930	9.400
	538200 Maschinen und technische Anlagen	490	2.260	850	1.760	1.760	1.760
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		3.350		9.950	9.950	9.950
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.161	11.040	10.480	11.170	10.340	9.600
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	25.560	25.020	32.600	33.070	31.130	27.820
	539900 Sonstige Abschreibungen	275		280	280	280	270
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.697.441	2.871.300	2.835.850	2.825.890	2.836.320	2.846.700
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	44.751	46.400	36.400	28.000	30.800	33.600
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	114.609	114.000				
	541591 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a. (bis 2023)	2.738					
	541900 an Sonstige	23.420	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	541901 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a.		1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	541903 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung von Spenden für Heimatpflege -allgemein-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	46.930	33.160	40.530	41.450	42.370	43.290
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.545.843	1.628.970	1.617.310	1.615.750	1.619.960	1.624.140
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	919.150	1.003.800	961.640	960.720	963.220	965.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	281.035	260.310	196.690	190.740	190.340	199.040
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	965	5.300	5.200	1.950	1.950	1.950
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	266	1.350	850	850	850	850
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.852	4.450	3.750	3.750	3.750	3.750
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.057	87.880	27.880	27.880	27.880	27.880

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562200 Leasing	3.909	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.937	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung		1.500				
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.296	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.218	3.250	3.150	3.150	3.150	3.150
	562491 Pflege und Betreuung Internetauftritt der Stadt St. Goar	171	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	826	5.050	12.050	5.050	5.050	12.050
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.749	19.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	333		1.700			1.700
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	429	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	563100 Büromaterial	4.245	4.300	4.650	4.650	4.650	4.650
	563200 Geschäftsaufwendungen	580	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	115	250	250	250	250	250
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563390 Porto und Versandkosten - Sonstige	186	200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.392	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	459	550	460	460	460	460
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige / Mietwohnung	220	200	200	200	200	200
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100	100	100	100	100
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.566	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	994	7.500	1.900	1.900	1.500	1.500
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21.832	22.810	25.000	25.000	25.000	25.000
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.012	4.420	4.530	4.530	4.530	4.530
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.478	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	18.735	19.370	22.650	22.650	22.650	22.650
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	149	160	160	160	160	160
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.556	2.880	2.610	2.610	2.610	2.610
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.178	10.160	13.210	13.210	13.210	13.210
	564300 Sonstige Beiträge	2.863	2.230	430	430	430	430
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	120.904					
	565900 Sonstiges	4.899		3.750	9.750	9.750	9.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	566400 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	684	700	700	700	700	700
	568100 Grundsteuer	3.841	3.870	3.280	3.280	3.280	3.280
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	547	550	400	400	400	400
	569200 Verfügungsmittel	800	800	800	800	800	800
	569300 Repräsentationen	360	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	569900 Sonstige	10.162	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569910 Ehrengaben	1.561	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.775.573	5.989.850	5.896.390	5.824.620	5.860.650	5.871.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	629.221	19.760	- 14.700	131.630	134.190	175.730
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.728	10.650	10.150	3.150	3.150	3.150
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	5.893		2.000			
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	13.502	7.500	5.000			
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	40	150	150	150	150	150
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.294	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479900 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.373	13.930	25.900	80.250	121.310	174.130
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	472	140	13.080	67.600	108.820	161.790
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.976	210	220	200	200	190
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	802	10.580	9.600	9.450	9.290	9.150
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.124	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.355	- 3.280	- 15.750	- 77.100	- 118.160	- 170.980
E20	Ordentliches Ergebnis	640.577	16.480	- 30.450	54.530	16.030	4.750
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	640.577	16.480	- 30.450	54.530	16.030	4.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	698.122	82.920	185.160	331.680	289.620	286.040
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686.344	3.081.810	2.901.920	3.813.370	3.583.150	1.250.370
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	685.350	3.061.810	2.881.580	2.689.870	2.459.650	1.250.370
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1.123.500	1.123.500	
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		20.000	20.340			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	995					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	389.255	266.630	70.200	99.450	838.500	863.200
	682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	106.447					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	247.553	266.630	70.200	99.450	838.500	863.200
	682700 Grabnutzungsentgelte	35.255					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.532	70.400	74.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.532					
	688330 Einzahlungen für Waren		70.400	74.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.131	3.418.840	3.046.120	3.912.820	4.421.650	2.113.570
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	286	185.150	50.000			
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		57.840				
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		127.310	50.000			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	286					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	481.243	6.882.950	6.278.830	5.603.580	6.551.110	2.556.670
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.800	1.420.000	130.000			
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.741	250.000	750.000		191.200	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		62.000	18.000	9.000		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	28.973	62.160	1.170.750	18.580	18.580	18.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	219.652	1.812.500	1.379.280	2.692.000	3.833.330	1.441.670
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.144	181.800	186.800	20.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.934	3.089.490	2.639.000	2.859.000	2.503.000	1.092.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.528	7.068.100	6.328.830	5.603.580	6.551.110	2.556.670
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.603	- 3.649.260	- 3.282.710	- 1.690.760	- 2.129.460	- 443.100
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.328.725	- 3.566.340	- 3.097.550	- 1.359.080	- 1.839.840	- 157.060
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	305.552	799.930	1.303.000	1.447.850	1.956.920	317.040

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	305.552	799.930	1.303.000	1.447.850	1.956.920	317.040
F36	Tilgung von Investitionskrediten	399.476	77.590	75.450	88.770	117.080	159.980
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			7.820	8.030	12.810	8.570
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	399.476	77.590	67.630	80.740	104.270	151.410
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 93.924	722.340	1.227.550	1.359.080	1.839.840	157.060
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.234.801	2.844.000	1.870.000			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.328.725	3.566.340	3.097.550	1.359.080	1.839.840	157.060
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.557					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.320.168	3.566.340	3.097.550	1.359.080	1.839.840	157.060
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.243.359	- 2.844.000	- 1.870.000			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	298.646	5.330	109.710	242.910	172.540	126.060

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen
2110	Grundschulen
2112	Betreuungsangebot Grundschule
2422	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe
2520	Museumsgut
2522	Archive einschl. Stadtarchiv
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
2813	Partnerschaften
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenprogramm)
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
3671	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit- Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende
4110	Krankenhaus
4241	Kommunale Sportstätten
5113	Dorferneuerung, Stadtsanierung
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5411	Gemeindestraßen
5412	Straßenreinigung, Winterdienst
5460	Parkeinrichtungen, Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5733	Grillhütten
5734	Toilettenanlagen
5735	Rheinfelshalle St. Goar
5736	Ehemaliges Backhaus in Biebernheim
5737	Gemeinderäume im Stadtteil St. Goar-Werlau
5750	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	558.332	408.370	416.430	419.530	419.530	428.450
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	107.612	103.440	97.320	81.790	81.790	81.790
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	152.037	36.580	59.470	59.470	59.470	59.470
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	1.800	1.800			
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.000					
	414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500					
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414591 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a. (bis 2023)	2.765					
	414593 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein- (bis 2023)	4.100					
	414900 von Sonstigen	1.558	240	240	240	240	240
	414901 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a.		1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	414903 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	276.460	261.840	253.130	273.560	273.560	282.480
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.555	393.870	406.510	363.130	370.940	382.410
	431900 Sonstige						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.642	5.060	5.060	5.060	6.060	6.060
	432101 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Biebernheim	1.630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432102 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Fellen	258	400	200	200	200	200
	432103 Entgelt für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Werlau	700	500	700	700	700	700
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen (Grabbereitung und Nutzung der Leichenhalle)	9.350	43.500	45.000	45.000	47.500	47.500
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	42.192	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	89.968	110.000	90.000	95.000	100.000	105.000
	432281 Entgelte - Parkgebühren / Busparktickets	19.840	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	2.207	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	434000 Beteiligung Essenskosten	7.892	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	436100 Tourismusbeiträge	75.779	65.000	110.000	60.000	60.000	60.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	67.078	64.110	84.350	80.970	75.280	76.750
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	38.020	35.100				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.968	878.900	800.270	822.270	846.270	868.270
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	283.719	155.990	221.970	221.970	221.970	221.970
	441200 Mieten und Pachten	184.463	169.060	162.560	162.560	164.560	164.560

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	441400 Beteiligung Essenskosten	16.593	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441610 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Burg Rheinfels	227.118	255.000	200.000	220.000	240.000	260.000
	441620 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Museum auf Burg Rheinfels		25.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	441900 Sonstige	10.166	10.720	11.020	11.020	11.020	11.020
	441910 Standgelder/Nutzung öffentlicher Einrichtungen (Kleinere Veranstaltungen)		300	300	300	300	300
	441930 Standgelder anl. "Rhein in Flammen"	5.914	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	441932 Erträge aus Verkäufen von Weingläsern, Glashalter anl. "Rhein in Flammen"	11.364	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441933 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen	39.980	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	441934 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	55.167	106.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	441940 Erträge Benutzungsgebühren für städt. Landebrücke	96	100	100	100	100	100
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	4.314	3.830	3.100	3.100	3.100	3.100
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	5.441	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	441952 Erträge aus Verkaufsartikeln / Keine Umsatzsteuer	2.132	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	864	900	420	420	420	420
	441955 Erträge aus Provisionen (Postagentur)	5.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441960 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalangeboten	1.826	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	441970 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 7 %	37.956	40.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	441971 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 19 %	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441972 Erträge aus der Vermittlung von Konzertkarten / Umsatzsteuer 0 %	11.687	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.577	45.360	42.150	42.150	42.150	42.150
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.556	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.890	8.360	8.500	8.500	8.500	8.500
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		500	500	500	500	500
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	53.598	3.300	3.450	3.450	3.450	3.450
	442900 von Sonstigen	1.533					
	442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		3.500				
E7	Sonstige laufende Erträge	357.543	99.880	99.130	99.130	99.130	99.130
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	189.221					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	462500 Konzessionsabgaben	93.470	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	462700 Versicherungserstattungen	22.870	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	462900 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
	462910 Sonstige Portorerstattung auf freiwilliger Basis	4	50	50	50	50	50
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		180				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	51.978	9.000	8.430	8.430	8.430	8.430
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.273.975	1.826.380	1.764.490	1.746.210	1.778.020	1.820.410
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.071.112	1.210.560	1.205.360	1.228.870	1.253.570	1.278.130
	501100 Bürgermeister	26.928	28.170	28.170	28.730	29.310	29.890
	501200 Beigeordnete	1.110	1.540	2.000	2.040	2.080	2.120
	501300 Ortsvorsteher	17.904	19.010	18.960	19.340	19.730	20.120
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.930	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	500	700	700	700	700	700
	501910 Sonstige Aufwendungen für Gremien. Getränke anl. Sitzungen pp.	919	300	300	300	300	300
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	750.357	844.810	832.750	850.410	867.000	884.400
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.703	16.200	18.360	16.700	17.010	17.360
	502910 Sonstige - Vergütungen			110	2.050	2.090	2.130
	503200 Arbeitnehmer	48.039	55.310	57.710	59.090	60.270	61.480
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		260	260	270	270	280
	504200 Arbeitnehmer	150.485	185.340	177.290	179.610	184.270	187.910
	504900 Sonstige	3.318	4.100	3.530	3.600	3.670	3.750
	505200 Arbeitnehmer		130	120	120	120	130
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	378	550	590	590	610	610
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	15.319	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	508200 Arbeitnehmer	10.325					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.725	5.500	2.990	3.080	3.160	3.220
	511300 ehrenamtlich Tätige	23.172	33.640	36.120	36.840	37.580	38.330
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.326	1.055.320	1.046.850	925.400	935.950	885.300
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	166.902	94.950	167.640	167.640	167.640	167.640
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	164.280	231.680	188.150	145.600	145.600	145.600
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.531	111.700	109.900	84.100	84.100	54.100
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	882	3.130	3.120	3.120	3.120	3.120
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	665	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.716	4.070	4.080	4.080	4.080	4.080
	523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind- / Mietwohnungen.		500	500	500	500	500
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Heizung	7.962	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	523232 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Reinigung	3.043	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	523233 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Strombezug	5.468	5.500	6.500	6.500	5.500	5.500
	523234 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Abfallbeseitigung	475	600	550	550	550	550
	523235 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Wasser und Abwasser	1.768	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	523236 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Mietwohnung	1.783	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.748	75.500	78.500	62.500	71.500	59.500
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	27.164	31.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.886	29.700	38.900	19.700	20.350	19.700
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.276	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		200	200	200	200	200
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.552	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	653	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	525100 an verbundene Unternehmen	864	900	420	420	420	420
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	76.569	76.600	88.500	88.500	88.500	88.500
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	24.477	27.400	27.270	27.270	27.270	27.270
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.604	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	120.294	95.540	53.170	53.170	53.170	53.170
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.091	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525900 an Sonstige	489					
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.354	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	529110 Aufwendungen für kleinere Veranstaltungen (Fest der fliegenden Brücke pp.)	6.773	12.000	18.500	12.000	12.000	12.000
	529130 Aufwendungen für "Rhein in Flammen"	77.285	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	529131 Aufwendungen für Schiffscharter	35.953	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	529132 Aufwendungen Gläsererwerb und Glashalter	7.305	8.000	8.000		8.000	
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	753	500	500	1.600	500	500
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikelverkauf	2.871	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529153 Aufwendungen für Verkaufsartikel / Broschüren, Merchandisingartikel pp.	3.000	7.000	6.000	3.500	3.500	3.500
	529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infolyer, Pläne Rundgang pp.)	5.209	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	597	6.000				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	172.900	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	1.047	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	529270 Aufwendungen für Konzertkarten	11.625	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen	598.302	588.500	607.440	649.520	640.270	658.370
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.641	1.350	15.670	15.790	15.790	15.730
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	127.461	121.270	109.410	104.940	104.940	104.260
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.621	4.580	5.070	5.070	5.070	5.070
	534200 mit sozialen Einrichtungen						20.000
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.511	11.510	11.510	10.940	10.510	10.510
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	9.188	9.190	9.190	9.190	7.680	7.680
	534900 mit sonstigen Gebäuden	61.251	61.590	61.910	71.170	71.450	71.340
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	273.543	271.310	285.360	306.060	298.220	302.880
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.851	1.860	1.860	1.860	1.480	350
	536900 sonstige Gebäuden		3.330		5.810	11.720	11.720
	537200 Kulturdenkmäler	36.898	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	538100 Fahrzeuge	8.634	10.720	13.130	12.340	9.830	9.300
	538200 Maschinen und technische Anlagen	490	2.260	850	1.760	1.760	1.760

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		3.350		9.950	9.950	9.950
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.117	11.000	10.440	11.130	10.300	9.570
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	25.560	25.020	32.600	33.070	31.130	27.820
	539900 Sonstige Abschreibungen	275		280	280	280	270
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.517	205.370	216.370	207.970	210.770	213.570
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	44.751	46.400	36.400	28.000	30.800	33.600
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	114.609	114.000				
	541591 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a. (bis 2023)	2.738					
	541900 an Sonstige	23.420	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	541901 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a.		1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	541903 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung von Spenden für Heimatpflege -allgemein-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	158.287	258.840	190.270	178.320	177.920	186.620
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	965	5.300	5.200	1.950	1.950	1.950
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	266	1.350	850	850	850	850
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.852	4.450	3.750	3.750	3.750	3.750
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.057	87.880	27.880	27.880	27.880	27.880
	562200 Leasing	3.909	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.937	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung		1.500				
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.296	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.218	3.250	3.150	3.150	3.150	3.150
	562491 Pflege und Betreuung Internetauftritt der Stadt St. Goar	171	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	826	5.050	12.050	5.050	5.050	12.050
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.749	19.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	333		1.700			1.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	429	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	563100 Büromaterial	4.245	4.300	4.650	4.650	4.650	4.650
	563200 Geschäftsaufwendungen	580	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	115	250	250	250	250	250
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563390 Porto und Versandkosten - Sonstige	186	200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.392	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	459	550	460	460	460	460
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige / Mietwohnung	220	200	200	200	200	200
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100	100	100	100	100
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.566	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	994	7.500	1.900	1.900	1.500	1.500
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21.742	22.810	24.830	24.830	24.830	24.830
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.993	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.478	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	18.493	19.070	22.330	22.330	22.330	22.330
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	149	160	160	160	160	160
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.556	2.880	2.610	2.610	2.610	2.610
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.025	10.010	13.060	13.060	13.060	13.060
	564300 Sonstige Beiträge	2.863	2.230	430	430	430	430
	565900 Sonstiges	4.899					
	566400 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	684	700	700	700	700	700
	568100 Grundsteuer	3.841	3.870	3.280	3.280	3.280	3.280
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	547	550	400	400	400	400
	569200 Verfügungsmittel	800	800	800	800	800	800
	569300 Repräsentationen	360	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	569900 Sonstige	8.822	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569910 Ehrengaben	1.561	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.137.545	3.318.590	3.266.290	3.190.080	3.218.480	3.221.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 863.569	- 1.492.210	- 1.501.800	- 1.443.870	- 1.440.460	- 1.401.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 863.569	- 1.492.210	- 1.501.800	- 1.443.870	- 1.440.460	- 1.401.580
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 863.569	- 1.492.210	- 1.501.800	- 1.443.870	- 1.440.460	- 1.401.580
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 902.554	- 1.294.640	- 1.259.570	- 1.176.610	- 1.176.760	- 1.130.170
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686.344	3.081.810	2.901.920	3.813.370	3.583.150	1.250.370
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	685.350	3.061.810	2.881.580	2.689.870	2.459.650	1.250.370
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1.123.500	1.123.500	
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		20.000	20.340			
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	995					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	389.255	266.630	70.200	99.450	838.500	863.200
	682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	106.447					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	247.553	266.630	70.200	99.450	838.500	863.200
	682700 Grabnutzungsentgelte	35.255					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.532	70.400	74.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.532					
	688330 Einzahlungen für Waren		70.400	74.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.131	3.418.840	3.046.120	3.912.820	4.421.650	2.113.570
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	286	185.150	50.000			
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		57.840				
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		127.310	50.000			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	286					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	481.243	6.882.950	6.278.830	5.603.580	6.551.110	2.556.670
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.800	1.420.000	130.000			
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.741	250.000	750.000		191.200	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		62.000	18.000	9.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	28.973	62.160	1.170.750	18.580	18.580	18.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	219.652	1.812.500	1.379.280	2.692.000	3.833.330	1.441.670
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.144	181.800	186.800	20.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.934	3.089.490	2.639.000	2.859.000	2.503.000	1.092.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.528	7.068.100	6.328.830	5.603.580	6.551.110	2.556.670
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.603	- 3.649.260	- 3.282.710	- 1.690.760	- 2.129.460	- 443.100
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 271.952</u>	<u>- 4.943.900</u>	<u>- 4.542.280</u>	<u>- 2.867.370</u>	<u>- 3.306.220</u>	<u>- 1.573.270</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.577.351	2.534.360	2.607.480	2.699.500	2.790.710	2.884.640
	401100 Grundsteuer A	12.458	12.690	13.760	13.760	13.760	13.760
	401200 Grundsteuer B	479.535	480.000	419.960	419.960	419.960	419.960
	401310 Gewerbesteuer	492.878	360.000	440.000	450.000	460.000	470.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.353.880	1.447.620	1.490.820	1.570.850	1.650.250	1.729.020
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.651	59.240	58.910	60.260	61.440	62.790
	403300 Hundesteuer	23.181	23.000	22.690	22.690	22.690	22.690
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	149.770	151.810	161.340	161.980	162.610	166.420
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.479.336	1.483.730	1.442.710	1.474.040	1.389.610	1.305.910
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	736.198	699.860	630.160	660.580	578.600	497.340
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	478.464	503.690	521.430	522.340	519.890	517.450
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	264.674	280.180	291.120	291.120	291.120	291.120
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.886	33.970	36.500	36.500	36.500	36.500
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.931	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 Mieten und Pachten	23.690	23.690	25.000	25.000	25.000	25.000
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	7.265	7.280	8.500	8.500	8.500	8.500
E7	Sonstige laufende Erträge	41.245	131.170	30.510			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.242	120.900	30.510			
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		10.270				
	466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	3					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.130.819	4.183.230	4.117.200	4.210.040	4.216.820	4.227.050
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77	80	80	80	80	80
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	77	80	80	80	80	80
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135	3.740	3.980	3.980	3.980	3.980
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	61					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	141	800	800	800	800	800
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	71	80	80	80	80	80
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	492	490	500	500	500	500
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.369	2.370	2.600	2.600	2.600	2.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E11	Abschreibungen	145	40	140	140	140	130
	538100 Fahrzeuge	101		100	100	100	100
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	44	40	40	40	40	30
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.511.923	2.665.930	2.619.480	2.617.920	2.625.550	2.633.130
	543100 Gewerbesteuerumlage	46.930	33.160	40.530	41.450	42.370	43.290
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.545.843	1.628.970	1.617.310	1.615.750	1.619.960	1.624.140
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	919.150	1.003.800	961.640	960.720	963.220	965.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	122.748	1.470	6.420	12.420	12.420	12.420
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	89		170	170	170	170
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	19	20	30	30	30	30
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	242	300	320	320	320	320
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153	150	150	150	150	150
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	120.904					
	565900 Sonstiges			3.750	9.750	9.750	9.750
	569900 Sonstige	1.340	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.638.028	2.671.260	2.630.100	2.634.540	2.642.170	2.649.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.492.791	1.511.970	1.487.100	1.575.500	1.574.650	1.577.310
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.728	10.650	10.150	3.150	3.150	3.150
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	5.893		2.000			
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	13.502	7.500	5.000			
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	40	150	150	150	150	150
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.294	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479900 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.373	13.930	25.900	80.250	121.310	174.130
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	472	140	13.080	67.600	108.820	161.790
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.976	210	220	200	200	190
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	802	10.580	9.600	9.450	9.290	9.150
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.124	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.355	- 3.280	- 15.750	- 77.100	- 118.160	- 170.980

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E20	Ordentliches Ergebnis	1.504.146	1.508.690	1.471.350	1.498.400	1.456.490	1.406.330
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.504.146</u>	<u>1.508.690</u>	<u>1.471.350</u>	<u>1.498.400</u>	<u>1.456.490</u>	<u>1.406.330</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.600.677	1.377.560	1.444.730	1.508.290	1.466.380	1.416.210
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.600.677</u>	<u>1.377.560</u>	<u>1.444.730</u>	<u>1.508.290</u>	<u>1.466.380</u>	<u>1.416.210</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 41 Beschaffungen Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00						15,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.088,45	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		30.088,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.073,45	- 7.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 30.073,45

Erläuterungen 1110-082190-41-3: Jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € für investive Anschaffungen; zusätzlich 4.000 € für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage und 2.000 € für eine Zeiterfassung.

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 50 Grundvermögen / Ankauf Grundstück							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.457,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		77.457,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.457,89	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 77.457,89

Erläuterungen 1142-048310-50-18: Es werden pauschal für jedes Haushaltsjahr 5.000 € etatisiert, um handlungsfähig zu sein.

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 67 Liegenschaften: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					5.000,00		5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 5.000,00		- 5.000,00

Erläuterungen 1142-082900-67-3: Für die Anschaffung von Outdoorfitnessgeräten in den Rheinanlagen werden 5.000 € etatisiert.

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 141 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Werlau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	30.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 30.000,00					- 75.000,00

Erläuterungen 1142-096100-141-23: Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Umbau und zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Werlau werden 30.000 € eingeplant.

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 158 Mühle im Heimbachtal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00				5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00				- 5.000,00

Erläuterungen 1142-096100-158-1: Zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Bau bzw. Wiederaufbau einer Mühle im Heimbachtal werden 5.000 € bereitgestellt.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 45 Bauhof: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00						3.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.426,77	6.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		148.626,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.126,77	- 6.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 145.326,77

Erläuterungen 1143-082150-45-3: Als jährlicher Sockelbetrag werden 1.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden in 2025 für die Anschaffung von Leitern 2.000 €, eines Stihl Freischneiders 1.500 € und eines Stihl Teleskop-Heckenschneiders mit Akkus 1.700 € eingeplant.

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 60 Grundschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.658,64						12.658,64
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.741,82	4.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		82.141,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.083,18	- 4.400,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 69.483,18

Erläuterungen 2110-082210-60-3: Für die Neuausstattung eines Klassenraumes (Aula) werden insgesamt 3.400 € eingeplant, die sich in 1.000 € für Lehrermöbel (Regal, Pult), in 1.900 € für eine Tafel und in 500 € für eine Sichtschutzwand (Aula) aufteilen. Als Sockelbetrag werden jährlich 1.000 € eingeplant.

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 125 DigitalPakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.832,45	17.980,00	5.020,00	5.020,00			79.852,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.145,96	13.750,00	5.580,00	5.580,00			84.055,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.313,51	4.230,00	- 560,00	- 560,00			- 4.203,51

Erläuterungen 2110-082240-125-3: Nach Auskunft des Fachbereichs 1 werden für neue I-Pads (10 Stück) insgesamt 2.000 € benötigt. Zudem werden zur Umsetzung des DigitalPakts 2 in diesem Jahr 11.750 € und in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 5.880 € bereitgestellt.
2110-233100-125-3: Restliche Förderung aus dem DigitalPakt 1 sowie Förderung aus dem DigitalPakt 2 in Höhe von 90 %.

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 133 Ausbau Ganztagesangebot Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	5.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 5.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 2110-082210-133-3: Ab 2026 greift der Rechtsanspruch für Grundschulkindern auf ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote. Im Schulhaushalt 2025 wird vorsorglich ein Investitionsansatz von 5.000 € für Ausstattungen eingeplant.

Produkt: 2520 Museumsgut							
Maßnahme: 78 Museum: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.780,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.780,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.780,22	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 7.780,22

Erläuterungen 2520-082240-78-3: Pauschal werden jährlich 1.000 € für investive Anschaffungen vorgesehen.

Produkt: 2522 Archive einschl. Stadtarchiv							
Maßnahme: 91 Stadtarchiv							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00				5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00				- 5.000,00

Erläuterungen 2522-096100-91-1: Zur Erstellung eines Konzeptes zum Betrieb des Stadtarchivs mit Einbeziehung des Gebäudes "Puppenmuseum" werden 5.000 € eingeplant.

Produkt: 2522 Archive einschl. Stadtarchiv							
Maßnahme: 152 Stadtarchiv: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.700,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.700,00

Erläuterungen 2522-011200-152-3: Zur Erfassung und Digitalisierung der im Stadtarchiv vorhandenen Dokumente wird ein Programm benötigt, wofür 1.500 € eingeplant werden.
2522-082240-152-3: Für die Anschaffung eines Dokumentenscanners sowie eines Laser-Druckers/Kopierers werden 1.200 € bereitgestellt und in den Folgejahren 1.000 € als Sockelbetrag.

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 137 Erweiterung der Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.314.750,00	1.314.750,00			2.629.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.506.158,25	2.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00			10.306.158,25

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.400.000,00	2.400.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			2.400.000,00	2.400.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.506.158,25	- 2.000.000,00	- 1.085.250,00	- 1.085.250,00			- 7.676.658,25

Erläuterungen 3650-096100-137-1: Nach Mitteilung der Bauabteilung ist in diesem Jahr mit Kosten in Höhe von 2.000.000 € zu rechnen. Darin ist der Kaufpreis und Planungskosten sowie Kosten für die Herstellung der Fläche für die Übergangslösung enthalten. Außerdem sollen weitere 4.800.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingeplant werden, damit im Herbst/Winter erste Aufträge vergeben werden können, die im nächsten Jahr bzw dem übernächsten Jahr ausgeführt werden.
3650-233100-137-3: Das Land gewährt voraussichtlich pro Kita-Platz (45) einen Betrag von 8.500 €, wodurch sich eine Förderung in Höhe von 382.500 € ergibt. Diese wird in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 jeweils zur Hälfte veranschlagt.
3650-233100-137-4: Der Landkreis gewährt voraussichtlich eine Zuwendung in Höhe von 40 % der förderfähigen Kosten. Wir gehen davon aus, dass von den insgesamt geplanten 6.800.000 € rd. 6.000.000 € förderfähig sind. Hiervon wäre noch die Landeszuweisung in Höhe von 382.500 € in Abzug zu bringen, sodass sich die förderfähigen Kosten auf 5.617.500 € belaufen. Die Förderung würde somit 2.247.000 € betragen und wird auf die Jahre 2026 und 2027 aufgeteilt.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 81 Kinderspielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.097,23						39.097,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.088,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		128.088,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.991,55	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 88.991,55

Erläuterungen 3660-082600-81-3: Pauschal werden jährlich 5.000 € für die Anschaffung von Spielgeräten eingeplant.

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 153 Sportplatz: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 4241-082600-153-3: Für die Anschaffung einer Tischtennisplatte am Sportplatz in Werlau werden 3.000 € eingeplant.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 38 Stadtsanierung/ Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Biebernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.374,16	268.430,00	850.000,00	736.100,00			2.392.904,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.782,50	315.800,00	1.000.000,00	866.000,00			2.845.582,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.408,34	- 47.370,00	- 150.000,00	- 129.900,00			- 452.678,34

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 5113-096100-38-22: Für den Grunderwerb inkl. aller Nebenkosten werden 181.800 € eingeplant.
5113-096100-38-23: Im Haushaltsjahr 2025 werden für das VgV-Verfahren mit Ideenskizze, für die Planungskosten und für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung insgesamt 134.000 € eingeplant. In den Folgejahren wird mit Baukosten in Höhe von 1.866.000 € gerechnet.
5113-231420-38-3: Förderung Stadtsanierung (85 %)

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 107 Sanierungsgebiet Biebernheim mit Burg Rheinfels / Ausbaumaßnahme "An der Bach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.154,10	20.340,00					1.309.494,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.789,21	46.340,00					1.899.129,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 563.635,11	- 26.000,00					- 589.635,11

Erläuterungen 5113-096100-107-1: Nach Mitteilung des Fachbereichs 5 wird mit restlichen Baukosten für das Jahr 2025 in Höhe von 46.340 € gerechnet.
5113-233200-107-5: Erstattung ersparte Wiederherstellungskosten durch VG-Werke und ZV RheinHunsrück Wasser (insgesamt 20.340 €)

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 121 Modellstadt St. Goar / Neugestaltung Festplatz (Panzerrampe)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	598.250,00					838.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.237,69	750.000,00					1.124.237,69
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.237,69	- 151.750,00					- 285.987,69

Erläuterungen 5113-096100-121-20: Modellstadt Sankt Goar / Neugestaltung Festplatz (Panzerampe); in 2022 wurden anteilige Ingenieurleistungen, Kosten für ein Bodengutachten sowie für Kampfmittelüberprüfung von insgesamt 100.000 € eingeplant, wovon rd. 25.000 € in Anspruch genommen wurden. Nach Mitteilung des Fachbereichs 3 soll in diesem Jahr die Maßnahme mit Kosten von 750.000 € umgesetzt werden.
5113-231420-121-3: Eine Förderung in Höhe von 598.250 € aus dem Strukturprogramm wird veranschlagt.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 127 Burg Rheinfels / Maßnahmen Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.591.219,10	1.275.000,00	971.550,00	1.079.500,00	691.900,00		6.609.169,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040.148,69	1.500.000,00	1.143.000,00	1.270.000,00	814.000,00		7.767.148,69
Verpflichtungsermächtigungen			1.143.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 448.929,59	- 225.000,00	- 171.450,00	- 190.500,00	- 122.100,00		- 1.157.979,59

Erläuterungen 5113-096100-127-23: Sanierungsmaßnahmen Burg Rheinfels aus Mitteln der Städtebauförderung; Im Jahr 2025 werden für den Abschluss der Arbeiten am 1. Bauabschnitt (BA) noch 50.000 €, für die Restarbeiten am 2. BA noch 250.000 € und für die Maßnahmen im 3. BA insgesamt 1.200.000 € veranschlagt. Im nächsten Jahr werden für den 4. BA insgesamt 1.143.000 €, im Jahr 2027 für den 5. BA 1.270.000 € und im Jahr 2028 für den 6. BA 814.000 € bereitgestellt.
5113-233100-127-3: Einzahlungen aus Städtebauförderung (85 %-Förderung)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 128 Stadtsanierung / Förderung von privaten Maßnahmen im OT Biebernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.750,00	10.000,00					158.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	50.000,00					225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.250,00	- 40.000,00					- 66.250,00

Erläuterungen 5113-012000-128-7: Förderung von privaten Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung im OT Biebernheim
5113-233100-128-3: Zuweisungen vom Land.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 135 Sanierungsgebiet Biebernheim mit Burg Rheinfels / Ausbaumaßnahme "Im Stockgarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.500,00	38.700,00		519.330,00	1.038.670,00	142.050,00	1.863.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	60.000,00		683.330,00	1.366.670,00		2.310.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			577.000,00	1.155.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.500,00	- 21.300,00		- 164.000,00	- 328.000,00	142.050,00	- 446.750,00

Erläuterungen 5113-096100-135-1: Im Haushaltsjahr 2025 werden Planungskosten in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Für den Straßenausbau sowie den Ausbau der Bachverrohrung werden insgesamt 2.110.000 € (1/3 in 2027 und 2/3 in 2028) an Baukosten eingeplant.
5113-233100-135-1: Der Gemeindeanteil an den beitragspflichtigen Kosten beträgt 35%. Für die übrigen 65% werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben.
5113-233100-135-3: Prognostizierte Förderung aus Stadtsanierungsmitteln (85 % der verbleibenden förderfähigen Kosten des Gemeindeanteils) 2025 = 3.600 €, 2026 = 171.660 €, 2027 = 343.610 € und 2028 = 14.250 €.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 138 Neugestaltung des Rheinufer durch die SGD Nord / Anteil Stadt Sankt Goar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.800,00	60.000,00	204.800,00				369.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	75.000,00	256.000,00				456.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		256.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			256.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.200,00	- 15.000,00	- 51.200,00				- 86.400,00

Erläuterungen 5113-096100-138-23: In diesem und im nächsten Jahr wird das Rheinufer von der Panzerrampe/Festplatz bis zum Rheinbalkon durch die SGD Nord neu gestaltet. Die Ausstattungselemente muss die Stadt Sankt Goar hierbei selbst bezahlen, wofür in diesem Jahr 75.000 € und 256.000 € in 2026 bereitgestellt werden.
5113-233100-138-3: Eine Förderung in Höhe von 80 % aus dem Strukturprogramm wird veranschlagt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 147 Erneuerung Kriegerdenkmal an der Pfalzfelder Straße / K 100							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00				63.750,00		80.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00				75.000,00		95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00				- 11.250,00		- 14.250,00

Erläuterungen 5113-034700-147-1: Im Rahmen des Ausbaus der Pfalzfelder Straße in Biebernheim soll das dortige Kriegerdenkmal erneuert werden. Hierfür werden entsprechende Mittel im Haushaltsjahr 2028 zur Verfügung gestellt.
5113-233100-147-3: Die Erneuerung des Kriegerdenkmals soll aus Mitteln der Stadtsanierung gefördert werden (Fördersatz 85 %).

Produkt: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Maßnahme: 65 Beschaffungen Burg Rheinfels							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.355,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.355,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.355,26	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 9.355,26

Erläuterungen 5230-082240-65-3: Pauschal werden jährlich 1.000 € für investive Anschaffungen vorgesehen.

Produkt: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Maßnahme: 123 Burg Rheinfels / Maßnahmen Denkmalpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.190,00	476.770,00	382.500,00	158.950,00	236.300,00		2.090.710,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.150,00	700.000,00	450.000,00	187.000,00	278.000,00		2.555.150,00
Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.960,00	- 223.230,00	- 67.500,00	- 28.050,00	- 41.700,00		- 464.440,00

Erläuterungen 5230-096100-123-23: Sanierungsmaßnahmen auf Burg Rheinfels; Im Jahr 2025 werden für den Abschluss der Arbeiten am 1. Bauabschnitt (BA) noch 30.000 €. für die Restarbeiten am 2. BA noch 80.000 € und für die Maßnahmen im 3. BA insgesamt 590.000 € veranschlagt. Im nächsten Jahr werden für den 4. BA insgesamt 450.000 €, im Jahr 2027 für den 5. BA 187.000 € und im Jahr 2028 für den 6. BA 278.000 € bereitgestellt.
5230-231420-123-3: Förderung durch GDKE (85 %)

Produkt: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Maßnahme: 142 Felssicherungsmaßnahme am Gründelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.000,00	200.000,00					468.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.000,00	- 200.000,00					- 468.000,00

Erläuterungen 5230-096100-142-23: Für die Felssicherungsmaßnahme am Gründelbach werden 200.000 € eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 40 Gewerbegebiet Kreuzgärten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.056,08	74.000,00					427.056,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				191.200,00			191.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.056,08	74.000,00		- 191.200,00			235.856,08

Erläuterungen 5411-096100-40-20: Auszahlungen für Baumaßnahmen/Baustraße (191.200 €) sind im Jahr 2027 vorgesehen.
5411-143200-40-18: Aus der Veräußerung des letzten Grundstückes im Bereich Gewerbegebiet "Kreuzgärten" Werlau werden 74.000 € eingeplant.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 57 Beschaffungen für Produkt Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00						1.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.546,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		20.546,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.746,78	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 18.746,78

Erläuterungen 5411-082190-57-3: Als jährlicher Sockelbetrag werden 1.000 € veranschlagt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 100 Gestaltung öffentlicher Platz "Am Zehnthof" in Werlau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				38.000,00			38.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.673,88		10.000,00	180.000,00			198.673,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.673,88		- 10.000,00	- 142.000,00			- 160.673,88

Erläuterungen 5411-096100-100-23: Mittel für die Planungskosten für die Neugestaltung "Platz am Zehnthof" in Werlau werden in 2026 bereitgestellt.
5411-231420-100-3: Dorferneuerung; mögliche Förderquote 40 %

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 144 Ausbau der Pfalzfelder Straße (K100) in Biebrnheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.100,00	129.200,00	570.000,00	82.950,00		817.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	60.000,00	170.000,00	750.000,00			1.030.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		330.000,00	670.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			170.000,00	750.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 24.900,00	- 40.800,00	- 180.000,00	82.950,00		- 212.750,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 5411-096100-144-1: Im Haushaltsjahr 2025 sind lediglich Planungskosten (z.B. für die Beleuchtung und die Gehwege), Gutachten (anteilig) etc. in geschätzter Höhe von 60.000 € vorgesehen. Mit der Ausführung der Maßnahme wird in den Jahren 2026 und 2027 gerechnet.
5411-233100-144-3: Förderung aus dem Investitionsstock und dem LVFKom/LFAG-StB
5411-233200-144-1: Erschließungsbeiträge

Produkt: 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Maßnahme: 56 Parkeinrichtungen / Parkscheinautomaten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297,50						297,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.950,63	18.000,00	21.000,00				76.950,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.653,13	- 18.000,00	- 21.000,00				- 76.653,13

Erläuterungen 5460-072920-56-4: Für den Austausch der Parkscheinautomaten (Kartenzahlung) sowie der Neuanschaffung von Parkscheinautomaten für auf dem Busparkplatz werden in diesem Jahr 18.000 € und im nächsten Jahr 9.000 € bereitgestellt.
5460-096100-56-1: Zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines Parkhauses mit E-Ladestationen auf dem dafür zu erwerbenden Gelände der ehemaligen Tankstelle oder auf dem bisherigen Parkplatz am Hafen werden im nächsten Jahr 12.000 € bereitgestellt.

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahme: 151 Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	20.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 8.000,00					- 38.000,00

Erläuterungen 5520-096100-151-1: Folgende Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept sollen im Jahr 2025 umgesetzt werden:

- 1) Errichtung einer Pfahlreihe im Heimbach
- 2) Vergrößerung Raumrechen vor Verrohrung Heimbach

Hierfür werden insgesamt 20.000 € bereitgestellt.
5520-233100-151-3: Die Förderung beträgt voraussichtlich 60 %.

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahme: 156 Anschaffung eines neuen Quickdamms

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 5520-082140-156-3: Für die Anschaffung eines neuen Quickdamms für den Hochwasserschutz werden 15.000 € bereitgestellt.

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 148 Errichtung eines Kolumbariums

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000,00				55.000,00
--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	100.000,00				120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 45.000,00				- 65.000,00

Erläuterungen 5530-096100-148-1: Für die Errichtung eines Kolumbariums auf dem Friedhof am Schloßberg werden in diesem Jahr Planungskosten in Höhe von 10.000 € und für den Bau im nächsten Jahr 100.000 € etatisiert.
5530-233100-148-3: Für die Errichtung des Kolumbariums soll ein Förderantrag (50%) für Mittel aus dem I-Stock beantragt werden.

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 149 Errichtung eines neuen Urnengrabfeldes in Werlau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 5530-096100-149-1: Für die Errichtung eines neuen Urnengrabfeldes auf dem Friedhof in Werlau werden 10.000 € eingeplant. Die Arbeiten sollen überwiegend durch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes durchgeführt werden.

Produkt: 5733 Grillhütten							
Maßnahme: 136 Neugestaltung Wackenberg/Kretschhütte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.190,00	124.800,00					305.990,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.800,00	208.000,00					511.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.610,00	- 83.200,00					- 205.810,00

Erläuterungen 5733-096100-136-1: Neugestaltung des Wackenberg-Plateaus inkl. der Kretschhütte; die Kosten laut vorliegender Kostenschätzung sollen sich auf insgesamt 208.000 € belaufen.
5733-233100-136-3: Laut Änderungsbescheid vom 13.06.2024 beträgt die Förderung insgesamt 124.800 €.

Produkt: 5733 Grillhütten							
Maßnahme: 145 Erneuerung Aussichtspunkt "Am Pilz" in Werlau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.750,00	34.750,00					69.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.500,00	64.940,00					134.440,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.750,00	- 30.190,00					- 64.940,00

Erläuterungen 5733-096100-145-1: Laut der Kostenschätzung belaufen sich die Kosten für die Erneuerung des Aussichtspunkts "Am Pilz" auf rd. 69.500 €. Hiervon wurden in 2024 rd. 4.560 € ausgezahlt. Der Restbetrag von 64.940 € wird in diesem Jahr veranschlagt.
5733-233100-145-3: Laut Förderbescheid des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal beträgt die Förderung insgesamt rd. 34.750 €.

Produkt: 5733 Grillhütten							
Maßnahme: 154 Grillhütten: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00

Erläuterungen 5733-082900-154-3: Für die Anschaffung einer Sitzgruppe für die Krähenhütte werden 1.500 € bereitgestellt.

Produkt: 5736 Ehemaliges Backhaus in Biebernheim							
Maßnahme: 157 Backhaus Biebernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	20.000,00				25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 20.000,00				- 25.000,00

Erläuterungen 5736-096100-157-22: Planungskosten für Sanierung (Dach, Fenster, Außentoilette, Außenfassade)

Produkt: 5737 Gemeinderäume im Stadtteil St. Goar-Werlau							
Maßnahme: 126 Erwerb des Evangelischen Gemeindehauses in Werlau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	130.000,00					370.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000,00	- 130.000,00					- 370.000,00

Erläuterungen 5737-039100-126-6: Für den Erwerb des evangelischen Gemeindehauses werden im Haushaltsplan 2025 110.000 € und für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie bzw. einer ersten Planung 20.000 € angesetzt.

Produkt: 5750 Tourismusförderung							
Maßnahme: 47 Tourismusförderung: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.519,43						9.519,43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.603,58	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		42.803,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.084,15	- 4.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 33.284,15

Erläuterungen 5750-082190-47-3: Für den Erwerb einer Informationsstele werden 2.000 € eingeplant.
5750-082240-47-3: Für die Anschaffung von zwei Notebooks inkl. Software und Zubehör werden 2.200 € veranschlagt. Ab 2026 werden jährlich 1.000 € für investive Anschaffungen vorgesehen.

Summe Einzahlungen Allgemeiner Haushalt:	6.577.503,69	3.046.120,00	3.912.820,00	4.421.650,00	2.113.570,00	142.050,00	20.213.713,69
Summe Auszahlungen Allgemeiner Haushalt:	12.510.426,36	6.328.830,00	5.603.580,00	6.551.110,00	2.556.670,00		33.550.616,36
Saldo Gesamt Allgemeiner Haushalt:	- 5.932.922,67	- 3.282.710,00	- 1.690.760,00	- 2.129.460,00	- 443.100,00	142.050,00	- 13.336.902,67

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe Einzahlungen Gesamt:	6.577.503,69	3.046.120,00	3.912.820,00	4.421.650,00	2.113.570,00	142.050,00	20.213.713,69
Summe Auszahlungen Gesamt:	12.510.426,36	6.328.830,00	5.603.580,00	6.551.110,00	2.556.670,00		33.550.616,36
Saldo Gesamt:	- 5.932.922,67	- 3.282.710,00	- 1.690.760,00	- 2.129.460,00	- 443.100,00	142.050,00	- 13.336.902,67

Stellenplan

Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine Tariflich Beschäftigte						
	Pauschal		1,000	1,000	1,000	FSJ-Stelle Grundschule
	Pauschal		1,000	0,000	0,000	Zweite FSJ Stelle für Grundschule ab 2025
Burgführer	Pauschal		0,510	0,580	0,580	
Burgführerin	Pauschal		0,000	0,170	0,170	
Museumswärterin	Pauschal		0,000	0,160	0,160	
Aushilfshausmeister	EGr. 2		0,750	0,750	0,750	
Bauhofleiter	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	
Betreuung Grundschule	02		0,260	0,260	0,260	
Betreuung Grundschule	EGr. 2		1,290	1,330	1,330	
Burgführer	EGr. 4		2,810	2,810	2,810	
Hausaufgabenbetreuung	02		0,250	0,000	0,000	Neueinstellung
Hausaufgabenbetreuung	EGr. 2		0,000	0,150	0,150	
Hausmeister	EGr. 1		0,040	0,040	0,040	
Mitarbeiter/in Tourist-Information	06		0,620	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in Tourist-Information	EGr. 8		0,770	1,000	1,000	
Mitarbeiterin TI	EGr. 6		0,770	0,620	0,620	
Museumsleiter/in	EGr. 4		0,540	0,540	0,540	21 Wochenstunden ab 2022; EGr 3 bis einschl. 2021
Museumswart	EGr. 1		0,220	0,220	0,220	Saison von März - November
Museumswärterin	EGr. 1		0,220	0,220	0,220	Saison von März - November
Parkwächter	EGr. 1		0,210	0,210	0,210	
Reinigungskraft	EGr. 1		0,150	0,150	0,150	
Reinigungskraft	EGr. 2		0,530	0,530	0,530	20,73 Wo.Std.
Reinigungskraft Innenbereich	EGr. 1		0,140	0,140	0,140	
SchulsekretärIn	EGr. 5		0,210	0,210	0,210	8 WoStd.
Stadtarbeiter	EGr. 4		3,000	3,000	3,000	
Stadtarbeiter	EGr. 5		1,000	2,000	2,000	
Stadtarbeiter	EGr. 5		1,000	1,000	0,000	tats. Besetzung ab 01.11. EGr. 4
Stadtarchivar/in	01		0,210	0,000	0,000	
Stadtmanagerin und Leiterin der Touristinformation	9a		1,000	1,000	1,000	
Stellvertretende/r Museumsleiter/in	EGr. 3		0,540	0,540	0,540	
tariflich Beschäftigte	EGr. 6		0,210	0,500	0,500	
tariflich Beschäftigte	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			21,250	21,130	20,130	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			21,250	21,130	20,130	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			21,250	21,130	20,130	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (\$ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
		698.122 €	82.920 €	185.160 €	331.680 €	289.620 €	286.040 €		
		77.922 €	77.590 €	75.450 €	52.940 €	56.550 €	54.510 €		
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
4	Zwischensumme	620.200 €	5.330 €	109.710 €	278.740 €	233.070 €	231.530 €		
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (\$ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)								
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	620.200 €	5.330 €	109.710 €	242.910 €	172.540 €	126.060 €		
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €							
		Jahr ... - Betrag ... €							
		...							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Bei den Werten in der Zeile "Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)" wurden in den Jahren 2021 und 2023 nur die Tilgung für die laufenden Kredite berücksichtigt und nicht die vorgenommenen Umschuldungen sowie die außerplanmäßige Tilgung eines kleinen Kredites nach Ablauf der Zinsbindung.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

133 Sankt Goar

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	4.419.000	3.150.000		
Summe	4.419.000	3.150.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.447.850	1.956.920	317.040	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Sankt Goar			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.309,12 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	166.302,33 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-57.681,59 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.350.910,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	16.480,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-30.450,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		1.446.869,86 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	54.530,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.030,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	4.750,00 €
11	Summe		1.522.179,86 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Sankt Goar				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022	-57.681,59 €	10.723.600,03 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	1.350.910,00 €	12.074.510,03 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	16.480,00 €	12.090.990,03 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-30.450,00 €	12.060.540,03 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	54.530,00 €	12.115.070,03 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	16.030,00 €	12.131.100,03 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	4.750,00 €	12.135.850,03 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Stadt Sankt Goar						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.191,17 €	70.359,17 €	0,00 €	-62.168,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.508.707,65 €	81.953,88 €	0,00 €	1.426.753,77 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	347.018,45 €	82.331,39 €	0,00 €	264.687,06 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	698.122,01 €	77.922,32 €	0,00 €	620.199,69 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	82.920,00 €	77.590,00 €	0,00 €	5.330,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	185.160,00 €	75.450,00 €	0,00 €	109.710,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					2.364.512,52 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	331.680,00 €	88.770,00 €	0,00 €	242.910,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	289.620,00 €	117.080,00 €	0,00 €	172.540,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	286.040,00 €	159.980,00 €	0,00 €	126.060,00 €
11	Summe					2.906.022,52 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Stadt Sankt Goar					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	
					in €
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.940.242 €	1.865.010 €	3.092.560 €	
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0 €	0 €	0 €	0 €
4.1	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0 €	0 €	0 €	0 €
4.2	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Summe der Verbindlichkeiten	1.940.242 €	1.865.010 €	3.092.560 €	

Bilanz Sankt Goar 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	25.813.413,29	25.801.633,17	- 11.780,12	1.	Eigenkapital	10.781.281,62	10.723.600,03	- 57.681,59
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.426.015,24	2.414.129,12	- 11.886,12	1.1.	Kapitalrücklage	10.614.979,29	10.781.281,62	166.302,33
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.960,00	147.886,00	134.926,00	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.375.358,19	2.232.167,47	- 143.190,72	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	166.302,33	- 57.681,59	- 223.983,92
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	37.697,05	34.075,65	- 3.621,40	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	12.286.218,14	12.567.081,03	280.862,89
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	41.242,00	41.242,00	41.242,00
1.2.	Sachanlagen	23.383.706,51	23.383.809,18	102,67	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.645.351,16	11.881.700,05	236.348,89
1.2.1.	Wald, Forsten	4.055.740,60	4.055.740,60		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.197.646,30	9.072.315,58	- 125.330,72
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	537.829,60	537.829,60		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.260.067,95	2.198.488,77	- 61.579,18
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.428.993,33	4.347.044,65	- 81.948,68	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	187.636,91	610.895,70	423.258,79
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	11.623.066,12	11.333.376,59	- 289.689,53	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.111.390,02	2.074.491,74	- 36.898,28	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	640.866,98	644.138,98	3.272,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	61.526,76	59.711,95	- 1.814,81	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.118,73	243.565,57	40.446,84	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	341.045,09	368.686,18	27.641,09
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	362.041,35	732.048,48	370.007,13	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	256.140,00	257.780,00	1.640,00
1.3.	Finanzanlagen	3.691,54	3.694,87	3,33	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Sankt Goar 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	84.905,09	110.906,18	26.001,09
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	2.330.849,48	2.306.004,48	- 24.845,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.463,21	3.463,21		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.116.497,05	2.034.165,66	- 82.331,39
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.116.497,05	2.034.165,66	- 82.331,39
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	228,33	231,66	3,33	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	1.800.695,96	1.952.688,66	151.992,70	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	184.901,25	77.868,76	- 107.032,49	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.153,88	114.565,00	39.411,12
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.471,61		- 3.471,61	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	181.429,64	77.868,76	- 103.560,88	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.615.794,71	1.874.819,90	259.025,19	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.554,16	26.515,07	7.960,91
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	299.649,93	192.852,97	- 106.796,96	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	120.644,39	130.758,75	10.114,36

Betragsangaben in EUR

Bilanz Sankt Goar 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.692,11	43.253,52	26.561,41	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.881.191,74	1.795.820,76	- 85.370,98
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.299.452,67	1.638.713,41	339.260,74					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.476,82	6.870,65	393,83					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.476,82	6.870,65	393,83					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Summe Aktiv		27.620.586,07	27.761.192,48	140.606,41	Summe Passiv		27.620.586,07	27.761.192,48	140.606,41

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Übersicht gemäß § 1 I Nr. 7 b GemHVO

Übersicht über die Zweckverbände,
bei denen die Stadt **Sankt Goar** Mitglied ist

Lfd. Nr.	Name des Zweckverbandes	Eigenkapital des Zweckverbandes lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	Anteil der Stadt am Eigenkapital des ZV
1	Forstzweckverband St. Goar-Oberwesel <u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen	15.524,19 €	16,06 v.H. 2.493,54 €
2	Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal <u>Anschrift:</u> Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis Ludwigstr. 3-5 55469 Simmern	193.934,51 €	969,67 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.374,30	5.380,00	5.370,00	5.370,00	4.920,00	4.920,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.374,30	5.380,00	5.370,00	5.370,00	4.920,00	4.920,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.446,16	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	
441200 Mieten und Pachten	15.446,16	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369,04	2.360,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.369,04	2.360,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich							
E7 Sonstige laufende Erträge	10.269,40		8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	
462700 Versicherungserstattungen	10.269,40						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.458,90	25.470,00	34.030,00	34.030,00	33.580,00	33.580,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.723,25	64.000,00	182.750,00	184.920,00	189.120,00	192.370,00	
501100 Bürgermeister			28.170,00	28.730,00	29.310,00	29.890,00	
501200 Beigeordnete			2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00	
501300 Ortsvorsteher			18.960,00	19.340,00	19.730,00	20.120,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
501910 Sonstige Aufwendungen für Gremien, Getränke anl. Sitzungen pp.			300,00	300,00	300,00	300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.294,78	48.600,00	51.470,00	52.500,00	53.550,00	54.620,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	984,71	980,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	
503200 Arbeitnehmer	3.512,27	3.770,00	3.990,00	4.070,00	4.150,00	4.230,00	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			260,00	270,00	270,00	280,00	
504200 Arbeitnehmer	9.551,69	10.230,00	10.870,00	10.090,00	11.310,00	11.540,00	
504900 Sonstige			3.530,00	3.600,00	3.670,00	3.750,00	
505200 Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
507910 Sonstige - Ehrengeldrückstellungen			10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	240,00	280,00	290,00	290,00	
511300 ehrenamtlich Tätige			36.120,00	36.840,00	37.580,00	38.330,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.285,25	19.850,00	16.650,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.698,97	16.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.814,24	2.450,00	2.250,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.680,78	600,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.091,26						
E11 Abschreibungen	9.676,75	10.490,00	10.870,00	10.840,00	9.320,00	9.110,00	
534700 mit Verwaltungsgebäuden	9.187,98	9.190,00	9.190,00	9.190,00	7.680,00	7.680,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	488,77	1.300,00	1.680,00	1.650,00	1.640,00	1.430,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.998,92	30.870,00	36.770,00	35.070,00	34.670,00	36.370,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			250,00	250,00	250,00	250,00	
562200 Leasing	2.717,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	93,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung							
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	333,20		1.700,00			1.700,00
563100 Büromaterial	700,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen	580,42	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	831,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	729,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	110,16	200,00	110,00	110,00	110,00	110,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsausgaben			400,00	400,00		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.946,59	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.478,10	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.912,79	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	149,19	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	47,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.449,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568100 Grundsteuer	503,41	510,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569200 Verfügungsmittel			800,00	800,00	800,00	800,00
569300 Repräsentationen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569910 Ehrengaben	1.415,68	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.684,17	125.210,00	247.040,00	243.680,00	245.960,00	250.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.225,27	- 99.740,00	- 213.010,00	- 209.650,00	- 212.380,00	- 217.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.225,27	- 99.740,00	- 213.010,00	- 209.650,00	- 212.380,00	- 217.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.170,00	- 45.070,00	- 44.940,00	- 45.490,00	- 46.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 89.225,27	- 122.910,00	- 258.080,00	- 254.590,00	- 257.870,00	- 263.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.813,89	- 117.800,00	- 250.610,00	- 247.150,00	- 251.500,00	- 257.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.083,77	1.800,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.083,77	1.800,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083,77	1.800,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.083,77	- 1.800,00	- 7.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 96.897,66	- 119.600,00	- 257.610,00	- 248.150,00	- 252.500,00	- 258.170,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		9.000,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		9.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.708,87	108.910,00				
501100 Bürgermeister	26.928,00	28.170,00				
501200 Beigeordnete	1.109,60	1.540,00				
501300 Ortsvorsteher	17.904,00	19.010,00				
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.930,00	6.000,00				
501910 Sonstige Aufwendungen für Gremien. Getränke anl. Sitzungen pp.	919,44	300,00				
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		260,00				
504200 Arbeitnehmer		6.750,00				
504900 Sonstige	3.318,10	4.100,00				
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	15.319,00	9.000,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	108,73	140,00				
511300 ehrenamtlich Tätige	23.172,00	33.640,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.204,03	6.550,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	44,40	250,00				
563900 Sonstige Geschäftsausgaben		5.000,00				
569200 Verfügungsmittel	800,00	800,00				
569300 Repräsentationen	359,63	500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.912,90	115.460,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.912,90	- 106.460,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.912,90	- 106.460,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 95.912,90	- 106.460,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.310,95	- 106.460,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 75.310,95	- 106.460,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.713,22	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.713,22	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,44	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.150,44	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.765,25	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441200 Mieten und Pachten	37.765,25	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,42	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	239,42	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E7 Sonstige laufende Erträge	189.221,29						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	189.221,29						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.089,62	38.660,00	33.810,00	33.810,00	33.810,00	33.810,00	33.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.375,93	1.430,00	1.570,00	1.600,00	1.630,00	1.670,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.017,60	1.030,00	1.130,00	1.150,00	1.180,00	1.200,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,17	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
503200 Arbeitnehmer	73,32	80,00	90,00	90,00	90,00	100,00	
504200 Arbeitnehmer	266,84	290,00	320,00	330,00	330,00	340,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.404,21	71.900,00	48.500,00	51.300,00	71.300,00	41.300,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.906,25	34.100,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.809,91	26.550,00	4.250,00	12.050,00	32.050,00	2.050,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	881,82	3.130,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	664,65	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.715,50	4.070,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.238,08	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.188,00						
E11 Abschreibungen	9.904,00	9.290,00	9.900,00	9.870,00	9.440,00	9.570,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.242,54	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.754,14	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	55,32	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	852,00	240,00	850,00	820,00	390,00	270,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						250,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.523,66	6.950,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,60						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.							
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.080,37	3.850,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
564300 Sonstige Beiträge	1.666,22	1.300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568100 Grundsteuer	1.774,47	1.800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.207,80	89.570,00	65.870,00	68.670,00	88.270,00	58.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.881,82	- 50.910,00	- 32.060,00	- 34.860,00	- 54.460,00	- 24.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	156.881,82	- 50.910,00	- 32.060,00	- 34.860,00	- 54.460,00	- 24.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.300,00	- 8.800,00	- 8.760,00	- 8.860,00	- 9.010,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	156.881,82	- 64.210,00	- 40.860,00	- 43.620,00	- 63.320,00	- 33.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.598,49	- 57.780,00	- 33.820,00	- 36.610,00	- 56.740,00	- 26.930,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.447,06					
682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	106.447,06					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.447,06					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.091,00	25.000,00	35.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.091,00					5.000,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				5.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091,00	25.000,00	35.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.356,06	- 25.000,00	- 35.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	257.954,55	- 82.780,00	- 68.820,00	- 46.610,00	- 61.740,00	- 36.930,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	843,66						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.521,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	465,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442900 von Sonstigen	535,64						
E7 Sonstige laufende Erträge	40.709,49						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.709,49						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.472,18	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.326,64	412.720,00	381.840,00	389.480,00	397.370,00	405.210,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	281.217,30	314.800,00	290.590,00	296.400,00	302.330,00	308.380,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.836,53	5.590,00	5.790,00	5.910,00	6.020,00	6.140,00	
503200 Arbeitnehmer	20.810,47	24.120,00	22.260,00	22.710,00	23.160,00	23.620,00	
504200 Arbeitnehmer	57.827,50	67.220,00	62.180,00	63.420,00	64.790,00	65.990,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	237,90	240,00	240,00	240,00	250,00	250,00	
508200 Arbeitnehmer	6.396,94						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		750,00	780,00	800,00	820,00	830,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.237,29	44.000,00	40.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.537,01	8.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.798,73	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	27.164,15	31.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.737,40	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	12.059,65	17.730,00	18.340,00	18.490,00	15.910,00	15.150,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.302,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
538100 Fahrzeuge	8.634,00	10.620,00	13.130,00	12.340,00	9.830,00	9.300,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.094,72	4.810,00	2.740,00	3.680,00	3.610,00	3.410,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	28,33		170,00	170,00	170,00	140,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.705,35	20.230,00	20.340,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	830,62	4.000,00	4.000,00	750,00	750,00	750,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.851,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.771,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252,05	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	309,40	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	110,16	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	39,91	1.040,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.992,71	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	546,89	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.328,93	494.680,00	461.020,00	459.060,00	464.370,00	471.450,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 398.856,75	- 487.280,00	- 453.620,00	- 451.660,00	- 456.970,00	- 464.050,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 398.856,75	- 487.280,00	- 453.620,00	- 451.660,00	- 456.970,00	- 464.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		487.280,00	453.620,00	451.660,00	456.970,00	464.050,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 398.856,75</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 422.561,42	17.330,00	17.940,00	18.090,00	15.510,00	14.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.716,03	51.500,00	6.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		45.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.716,03	6.500,00	6.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.716,03	51.500,00	6.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.716,03	- 51.500,00	- 6.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 429.277,45</u>	<u>- 34.170,00</u>	<u>11.740,00</u>	<u>17.090,00</u>	<u>14.510,00</u>	<u>13.750,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (VG-Kasse):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.337,71	38.450,00	29.830,00	16.280,00	16.220,00	16.120,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.820,35	21.440,00	15.530,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	858,00	6.650,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
414900 von Sonstigen	567,59						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.091,77	10.360,00	13.200,00	15.180,00	15.120,00	15.020,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.058,37	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	
441200 Mieten und Pachten	6.058,37	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	12.704,15						
462700 Versicherungserstattungen	5.296,34						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.407,81						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.100,23	45.280,00	36.660,00	23.110,00	23.050,00	22.950,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.339,29	85.760,00	98.370,00	100.310,00	102.330,00	104.410,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	63.310,93	67.560,00	79.610,00	81.200,00	82.830,00	84.530,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.037,44	1.180,00	1.210,00	1.230,00	1.260,00	1.280,00	
503200 Arbeitnehmer	3.882,83	4.260,00	4.630,00	4.700,00	4.800,00	4.890,00	
504200 Arbeitnehmer	11.953,66	12.630,00	12.860,00	13.120,00	13.380,00	13.650,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	59,88	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	94,55	70,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.318,62	54.800,00	49.350,00	54.050,00	38.050,00	38.050,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.616,20	17.100,00	11.500,00	16.200,00	6.200,00	6.200,00	
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - / Mietwohnungen.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Heizung	7.961,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
523232 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Reinigung	3.043,06	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
523233 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Strombezug	5.468,10	5.500,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	
523234 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Abfallbeseitigung	474,58	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
523235 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Wasser und Abwasser	1.767,80	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
523236 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Mietwohnung	1.782,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.394,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.653,77	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.552,04	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.603,92	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	23.657,13	18.730,00	28.040,00	30.130,00	28.270,00	25.460,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57,60		60,00	60,00	60,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	87,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.510,96	11.510,00	11.510,00	10.940,00	10.510,00	10.510,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	201,00	220,00	430,00	430,00	430,00	430,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11.800,57	6.910,00	15.950,00	18.610,00	17.180,00	14.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.547,60	17.660,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
562200 Leasing	1.191,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.843,75	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung		1.500,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Büromaterial	2.304,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	115,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563390 Porto und Versandkosten - Sonstige	185,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.776,95	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige / Mietwohnung	219,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.135,67	4.050,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.201,39	4.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	137,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 Grundsteuer	178,89	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
569910 Ehrengaben	145,52	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.862,64	176.950,00	193.620,00	202.350,00	186.510,00	185.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.762,41	- 131.670,00	- 156.960,00	- 179.240,00	- 163.460,00	- 162.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.762,41	- 131.670,00	- 156.960,00	- 179.240,00	- 163.460,00	- 162.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.670,00	- 15.560,00	- 15.490,00	- 15.670,00	- 15.920,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 98.762,41</u>	<u>- 147.340,00</u>	<u>- 172.520,00</u>	<u>- 194.730,00</u>	<u>- 179.130,00</u>	<u>- 178.750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.871,33	- 138.970,00	- 157.680,00	- 179.780,00	- 165.980,00	- 168.310,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.864,40	7.450,00	17.980,00	5.020,00	5.020,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	83.869,89	7.450,00	17.980,00	5.020,00	5.020,00	
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	994,51					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.864,40	7.450,00	17.980,00	5.020,00	5.020,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	285,60					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	285,60					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.844,93	28.560,00	23.150,00	6.580,00	6.580,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.956,52	28.560,00	23.150,00	6.580,00	6.580,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.888,41					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.130,53	28.560,00	23.150,00	6.580,00	6.580,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.733,87	- 21.110,00	- 5.170,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52.137,46</u>	<u>- 160.080,00</u>	<u>- 162.850,00</u>	<u>- 181.340,00</u>	<u>- 167.540,00</u>	<u>- 169.310,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Betreuungsangebot Grundschule	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Betreuungsangebot Grundschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.177,00	13.070,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.177,00	13.070,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.891,96	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
434000 Beteiligung Essenskosten	7.891,96	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.397,60	22.300,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	16.592,60	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
441900 Sonstige	7.805,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.466,56	41.870,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.811,71	71.490,00	88.280,00	90.040,00	91.840,00	93.690,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.675,06	52.630,00	65.270,00	66.580,00	67.910,00	69.270,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	497,12	1.080,00	1.350,00	1.380,00	1.400,00	1.430,00	
503200 Arbeitnehmer	1.892,85	3.290,00	3.720,00	3.790,00	3.870,00	3.950,00	
504200 Arbeitnehmer	6.891,75	13.330,00	16.900,00	17.240,00	17.580,00	17.930,00	
505200 Arbeitnehmer		100,00	90,00	90,00	90,00	100,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		170,00	210,00	210,00	220,00	220,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	854,93	890,00	740,00	750,00	770,00	790,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,60	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	129,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	225,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.419,90	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
541900 an Sonstige	23.419,90	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	273,78						
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	134,54						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,24						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.859,99	93.840,00	115.630,00	117.390,00	119.190,00	121.040,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.393,43	- 51.970,00	- 69.830,00	- 71.590,00	- 73.390,00	- 75.240,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.393,43	- 51.970,00	- 69.830,00	- 71.590,00	- 73.390,00	- 75.240,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.393,43	- 51.970,00	- 69.830,00	- 71.590,00	- 73.390,00	- 75.240,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.418,53	- 51.970,00	- 69.830,00	- 71.590,00	- 73.390,00	- 75.240,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.418,53	- 51.970,00	- 69.830,00	- 71.590,00	- 73.390,00	- 75.240,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2422	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2422 Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.198,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.198,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	524,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.723,45	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.114,48	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00					
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.622,53	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	491,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.114,48	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.608,97	- 2.750,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.608,97	- 2.750,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.608,97	- 2.750,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.741,21	- 2.750,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.741,21	- 2.750,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Museumsgut	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Museumsgut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.895,68	31.330,00	25.200,00	27.200,00	29.200,00	31.200,00	
441620 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Museum auf Burg Rheinfels		25.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	3.277,81	2.830,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	3.617,87	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462900 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.895,68	31.430,00	25.300,00	27.300,00	29.300,00	31.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.589,72	87.810,00	81.440,00	83.080,00	84.690,00	86.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	64.282,10	70.360,00	65.460,00	66.770,00	68.100,00	69.470,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.052,95	1.450,00	1.330,00	1.360,00	1.380,00	1.410,00	
504200 Arbeitnehmer	13.272,39	14.480,00	14.330,00	14.620,00	14.880,00	15.180,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	982,28	1.520,00	320,00	330,00	330,00	340,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.198,53	22.500,00	26.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.553,94	9.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.154,10	2.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.647,14	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
529153 Aufwendungen für Verkaufsartikel / Broschüren, Merchandisingartikel pp.	2.999,91	7.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infoflyer, Pläne Rundgang pp.)	843,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	196,00		200,00	200,00	130,00		
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	196,00		200,00	200,00	130,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.207,11	4.970,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	577,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
563100 Büromaterial	69,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	461,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563900 Sonstige Geschäftsausgaben	874,28	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	615,89	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	607,58	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		60,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.191,36	115.280,00	112.100,00	104.740,00	106.280,00	107.860,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.295,68	- 83.850,00	- 86.800,00	- 77.440,00	- 76.980,00	- 76.560,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.295,68	- 83.850,00	- 86.800,00	- 77.440,00	- 76.980,00	- 76.560,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.810,00	- 2.950,00	- 2.930,00	- 2.970,00	- 3.020,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 100.295,68	- 100.660,00	- 89.750,00	- 80.370,00	- 79.950,00	- 79.580,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.338,29	- 100.660,00	- 89.550,00	- 80.170,00	- 79.820,00	- 79.580,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Museumsgut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 145.338,29	- 101.660,00	- 90.550,00	- 81.170,00	- 80.820,00	- 80.580,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Archive einschl. Stadtarchiv	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Archive einschl. Stadtarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.190,00	3.160,00	3.210,00	3.290,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			2.100,00	110,00	110,00	120,00
502910 Sonstige - Vergütungen			110,00	2.050,00	2.090,00	2.130,00
503200 Arbeitnehmer			370,00	620,00	630,00	650,00
504200 Arbeitnehmer			610,00	380,00	380,00	390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,30	4.300,00	11.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	245,31	3.800,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			8.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen			30,00	150,00	150,00	150,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			30,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	555,76	690,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
563100 Büromaterial			450,00	450,00	450,00	450,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	555,76	690,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816,06	4.990,00	15.940,00	7.530,00	7.580,00	7.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 816,06	- 4.990,00	- 15.940,00	- 7.530,00	- 7.580,00	- 7.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 816,06	- 4.990,00	- 15.940,00	- 7.530,00	- 7.580,00	- 7.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 640,00	- 640,00	- 640,00	- 650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 816,06	- 4.990,00	- 16.580,00	- 8.170,00	- 8.220,00	- 8.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 650,40	- 4.990,00	- 16.550,00	- 8.020,00	- 8.070,00	- 8.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.700,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				5.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.700,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.700,00	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 650,40	- 4.990,00	- 19.250,00	- 14.020,00	- 9.070,00	- 9.160,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.865,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	
414591 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a. (bis 2023)	2.765,00						
414593 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein- (bis 2023)	4.100,00						
414900 von Sonstigen							
414901 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a.		1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	
414903 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	120,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.985,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,88	5.050,00	5.050,00	14.800,00	4.800,00	4.800,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	680,84	750,00	750,00	500,00	500,00	500,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	749,58	1.300,00	1.300,00	11.300,00	1.300,00	1.300,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.229,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	1.709,00	1.710,00	1.700,00	1.700,00	1.710,00	1.700,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.334,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	375,00	380,00	370,00	370,00	380,00	370,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.137,92	13.870,00	13.870,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	
541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	11.400,00	11.400,00	11.400,00				
541591 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a. (bis 2023)	2.737,92						
541900 an Sonstige							
541901 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a.		1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	
541903 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung von Spenden für Heimatpflege -allgemein-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.118,67	8.160,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	714,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	404,67	440,00	410,00	410,00	410,00	410,00	
569900 Sonstige		7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.625,47	28.990,00	24.950,00	23.300,00	13.310,00	13.300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.640,47	- 26.270,00	- 22.230,00	- 20.580,00	- 10.590,00	- 10.580,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.640,47	- 26.270,00	- 22.230,00	- 20.580,00	- 10.590,00	- 10.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.300,00	- 18.650,00	- 18.570,00	- 18.790,00	- 19.080,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.640,47</u>	<u>- 41.570,00</u>	<u>- 40.880,00</u>	<u>- 39.150,00</u>	<u>- 29.380,00</u>	<u>- 29.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.882,11	- 39.860,00	- 39.180,00	- 37.450,00	- 27.670,00	- 27.960,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		400,00				
688330 <i>Einzahlungen für Waren</i>		400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.882,11</u>	<u>- 39.460,00</u>	<u>- 39.180,00</u>	<u>- 37.450,00</u>	<u>- 27.670,00</u>	<u>- 27.960,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.940,00					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.190,00					
414900 von Sonstigen	750,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.940,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.821,60					
569900 Sonstige	8.821,60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.821,60					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.881,60					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.881,60					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.881,60					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.881,60					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.881,60					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenprogramm)	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenprogramm):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00					
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	200,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,10					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	428,10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628,10					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 628,10					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 628,10					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 628,10					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218,92					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 218,92					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						8.220,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen						8.220,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.660,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten	7.660,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,08					
442900 von Sonstigen	847,08					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.508,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.945,17	18.500,00	40.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.533,74	11.700,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.922,38	1.800,00	26.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525900 an Sonstige	489,05					
E11 Abschreibungen	554,00	550,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	21.050,00
534200 mit sozialen Einrichtungen						20.000,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			500,00	500,00	500,00	500,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	554,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.609,06	114.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	114.609,06	114.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.458,34	61.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	- 797,78	60.000,00				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.309,82					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	946,30	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.566,57	194.150,00	172.300,00	145.300,00	145.300,00	165.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.058,55	- 189.150,00	- 167.300,00	- 140.300,00	- 140.300,00	- 152.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.058,55	- 189.150,00	- 167.300,00	- 140.300,00	- 140.300,00	- 152.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.040,00	- 3.030,00	- 3.060,00	- 3.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 123.058,55	- 189.150,00	- 170.340,00	- 143.330,00	- 143.360,00	- 155.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.191,42	- 188.600,00	- 169.290,00	- 142.280,00	- 142.310,00	- 142.360,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.314.750,00	1.314.750,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				191.250,00	191.250,00	
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1.123.500,00	1.123.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.314.750,00	1.314.750,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.078,93	2.007.500,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.300.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		7.500,00	1.100.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.078,93	700.000,00	900.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.078,93	2.007.500,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.078,93	- 2.007.500,00	- 2.000.000,00	- 1.085.250,00	- 1.085.250,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 138.270,35	- 2.196.100,00	- 2.169.290,00	- 1.227.530,00	- 1.227.560,00	- 142.360,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.331,66	4.330,00	3.520,00	1.060,00	910,00	910,00	
414900 von Sonstigen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.091,66	4.090,00	3.280,00	820,00	670,00	670,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.331,66	4.330,00	3.520,00	1.060,00	910,00	910,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,34	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	634,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.292,63	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	318,30	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
E11 Abschreibungen	8.132,32	11.510,00	9.530,00	6.190,00	6.020,00	6.010,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.132,32	11.510,00	9.530,00	6.190,00	6.020,00	6.010,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
541900 an Sonstige		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	728,88	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	728,88	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.106,54	19.310,00	17.330,00	13.990,00	13.820,00	13.810,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.774,88	- 14.980,00	- 13.810,00	- 12.930,00	- 12.910,00	- 12.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.774,88	- 14.980,00	- 13.810,00	- 12.930,00	- 12.910,00	- 12.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.960,00	- 13.830,00	- 13.780,00	- 13.940,00	- 14.160,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.774,88	- 37.940,00	- 27.640,00	- 26.710,00	- 26.850,00	- 27.060,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.633,07	- 30.520,00	- 21.390,00	- 21.340,00	- 21.500,00	- 21.720,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	423,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	423,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 423,32	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.056,39	- 35.520,00	- 26.390,00	- 26.340,00	- 26.500,00	- 26.720,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3671	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit- Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3671 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit- Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 100,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4110	Krankenhaus	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4110 Krankenhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.892,84					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	52.892,84					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.892,84					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.892,84					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	52.892,84					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.892,84					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.795,33					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.795,33					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	197,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.722,37	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.698,35	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.024,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	682,00	890,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375,00	580,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	307,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	712,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	712,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.117,29	6.890,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.919,93	- 6.690,00	- 5.490,00	- 5.490,00	- 5.490,00	- 5.490,00	- 5.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.919,93	- 6.690,00	- 5.490,00	- 5.490,00	- 5.490,00	- 5.490,00	- 5.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.320,00	- 1.910,00	- 1.900,00	- 1.920,00	- 1.940,00	- 1.940,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.919,93	- 8.010,00	- 7.400,00	- 7.390,00	- 7.410,00	- 7.430,00	- 7.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.262,85	- 7.120,00	- 6.710,00	- 6.700,00	- 6.720,00	- 6.740,00	- 6.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.262,85	- 7.120,00	- 9.710,00	- 6.700,00	- 6.720,00	- 6.740,00	- 6.740,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Stadtсанierung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Stadtсанierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.068,53	154.730,00	145.420,00	163.090,00	163.090,00	162.540,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	159.068,53	154.730,00	145.420,00	163.090,00	163.090,00	162.540,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.068,53	154.730,00	167.820,00	185.490,00	185.490,00	184.940,00	
E11 Abschreibungen	297.962,12	291.560,00	312.970,00	338.200,00	341.610,00	340.930,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	124.266,72	117.870,00	106.210,00	101.740,00	101.740,00	101.060,00	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.314,40	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.016,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	156.405,00	156.400,00	189.470,00	218.030,00	218.030,00	218.030,00	
536900 sonstige Gebäuden				1.140,00	4.550,00	4.550,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			4.000,00			4.000,00	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.962,12	293.560,00	318.970,00	340.200,00	343.610,00	346.930,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.893,59	- 138.830,00	- 151.150,00	- 154.710,00	- 158.120,00	- 161.990,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.893,59	- 138.830,00	- 151.150,00	- 154.710,00	- 158.120,00	- 161.990,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 138.893,59	- 138.830,00	- 151.150,00	- 154.710,00	- 158.120,00	- 161.990,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 6.000,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	601.479,95	2.348.100,00	2.235.620,00	2.026.350,00	1.935.180,00	994.820,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	601.479,95	2.328.100,00	2.215.280,00	2.026.350,00	1.935.180,00	994.820,00	
681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		20.000,00	20.340,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.544,43	266.630,00	35.100,00		399.750,00	799.500,00	
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	247.544,43	266.630,00	35.100,00		399.750,00	799.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849.024,38	2.614.730,00	2.270.720,00	2.026.350,00	2.334.930,00	1.794.320,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		127.310,00	50.000,00				
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		127.310,00	50.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	398.548,70	3.445.170,00	2.747.140,00	2.399.000,00	2.819.330,00	2.255.670,00	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.740,53	250.000,00	750.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	198.759,04	735.000,00	106.340,00		683.330,00	1.441.670,00	
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.144,17	181.800,00	181.800,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.904,96	2.278.370,00	1.709.000,00	2.399.000,00	2.136.000,00	814.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.548,70	3.572.480,00	2.797.140,00	2.399.000,00	2.819.330,00	2.255.670,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.475,68	- 957.750,00	- 526.420,00	- 372.650,00	- 484.400,00	- 461.350,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	450.475,68	- 959.750,00	- 532.420,00	- 374.650,00	- 486.400,00	- 467.350,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 10.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 10.000,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.967,16	32.860,00	39.970,00	39.970,00	39.970,00	39.970,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	39.967,16	32.860,00	39.970,00	39.970,00	39.970,00	39.970,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399,60	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	
432290 Entgelte - Sonstiges	2.206,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.193,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.053,92	342.000,00	288.000,00	308.000,00	330.000,00	350.000,00	
441200 Mieten und Pachten	95.936,32	87.000,00	88.000,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	
441610 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Burg Rheinfels	227.117,60	255.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00	
441900 Sonstige							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.420,68	378.250,00	331.360,00	351.360,00	373.360,00	393.360,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.972,25	174.190,00	141.350,00	144.180,00	147.060,00	150.010,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	107.836,39	135.240,00	109.390,00	111.580,00	113.810,00	116.090,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.730,53	2.740,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00	2.230,00	
503200 Arbeitnehmer	6.914,55	7.890,00	6.860,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	
504200 Arbeitnehmer	19.972,19	26.330,00	22.330,00	22.780,00	23.230,00	23.700,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.518,59	1.990,00	670,00	680,00	700,00	710,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.473,73	41.500,00	35.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.304,04	20.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	504,37	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.430,70	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infoflyer, Pläne Rundgang pp.)	4.365,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.868,78	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E11 Abschreibungen	53.574,10	42.410,00	53.710,00	63.660,00	63.590,00	63.370,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.230,82		14.230,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	
537200 Kulturdenkmäler	36.898,28	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		3.350,00		9.950,00	9.950,00	9.950,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.157,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	288,00		420,00	420,00	350,00	130,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.350,50	35.000,00	25.000,00	28.000,00	30.800,00	33.600,00	
541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	33.350,50	35.000,00	25.000,00	28.000,00	30.800,00	33.600,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.428,40	6.880,00	9.280,00	6.280,00	6.280,00	9.280,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	678,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.846,21	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			3.000,00			3.000,00
563100 Büromaterial	553,22	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	927,51	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstige Geschäftsausgaben	8,59					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.340,98	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.798,98	299.980,00	264.340,00	272.620,00	278.230,00	286.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.621,70	78.270,00	67.020,00	78.740,00	95.130,00	106.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	117.621,70	78.270,00	67.020,00	78.740,00	95.130,00	106.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 33.430,00	- 29.170,00	- 29.040,00	- 29.390,00	- 29.840,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	117.621,70	44.840,00	37.850,00	49.700,00	65.740,00	76.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.647,36	53.200,00	50.400,00	72.200,00	88.170,00	98.970,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		566.710,00	476.770,00	382.500,00	158.950,00	236.300,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		566.710,00	476.770,00	382.500,00	158.950,00	236.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		566.710,00	476.770,00	382.500,00	158.950,00	236.300,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.239,41	793.120,00	901.000,00	451.000,00	188.000,00	279.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.099,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.140,41	791.120,00	900.000,00	450.000,00	187.000,00	278.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.239,41	793.120,00	901.000,00	451.000,00	188.000,00	279.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.239,41	- 226.410,00	- 424.230,00	- 68.500,00	- 29.050,00	- 42.700,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	111.407,95	- 173.210,00	- 373.830,00	3.700,00	59.120,00	56.270,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.017,30	9.820,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	12.010,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.017,30	9.820,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	12.010,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.876,57	99.360,00	98.770,00	95.390,00	89.700,00	91.180,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	42.192,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	61.684,51	59.360,00	58.770,00	55.390,00	49.700,00	51.180,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.976,24						
441200 Mieten und Pachten	3.976,24						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.712,47	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.712,47	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen							
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	100.773,42	90.680,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
462500 Konzessionsabgaben	93.469,54	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	
462700 Versicherungserstattungen	7.303,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		180,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.356,00	231.060,00	229.490,00	226.110,00	220.420,00	224.890,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.909,23	183.350,00	160.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.059,11	70.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.626,89	31.500,00	27.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.654,53	3.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	76.568,70	76.600,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	96.249,19	100.600,00	92.100,00	86.890,00	79.040,00	84.370,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.398,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		960,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	90.174,19	92.700,00	85.760,00	80.790,00	73.280,00	78.990,00	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	286,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.731,00	1.730,00	1.250,00	720,00	380,00		
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.860,00	290,00	580,00	580,00	580,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	97,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.270,41	283.970,00	252.120,00	223.910,00	216.060,00	221.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.085,59	- 52.910,00	- 22.630,00	2.200,00	4.360,00	3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	27.085,59	- 52.910,00	- 22.630,00	2.200,00	4.360,00	3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 119.480,00	- 123.830,00	- 123.300,00	- 124.750,00	- 126.620,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27.085,59	- 172.390,00	- 146.460,00	- 121.100,00	- 120.390,00	- 123.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.172,30	- 170.850,00	- 151.850,00	- 128.320,00	- 129.770,00	- 131.640,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				29.750,00	169.250,00	19.250,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				29.750,00	169.250,00	19.250,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8,98		35.100,00	99.450,00	438.750,00	63.700,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8,98		35.100,00	99.450,00	438.750,00	63.700,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		70.000,00	74.000,00			
688330 Einzahlungen für Waren		70.000,00	74.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,98	70.000,00	109.100,00	129.200,00	608.000,00	82.950,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		57.840,00				
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		57.840,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		51.800,00	61.000,00	181.000,00	1.122.200,00	1.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen					191.200,00	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		50.000,00	60.000,00	170.000,00	750.000,00	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000,00	180.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		109.640,00	61.000,00	181.000,00	1.122.200,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,98	- 39.640,00	48.100,00	- 51.800,00	- 514.200,00	81.950,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.163,32	- 210.490,00	- 103.750,00	- 180.120,00	- 643.970,00	- 49.690,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenreinigung, Winterdienst	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,04					
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	792,23					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	327,31					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	926,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.046,04					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.046,04					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.046,04					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.046,04					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.046,04					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.046,04					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen, Parkplätze	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.779,10	6.780,00	4.800,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.779,10	6.780,00	4.800,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.807,52	130.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	
432280 Entgelte - Parkgebühren	89.967,52	110.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	
432281 Entgelte - Parkgebühren / Busparktickets	19.840,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.347,96	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
441200 Mieten und Pachten	7.347,96	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.934,58	144.080,00	122.100,00	130.130,00	140.130,00	150.130,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.942,20	8.470,00	9.340,00	9.520,00	9.730,00	9.950,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.602,00	6.030,00	6.660,00	6.790,00	6.930,00	7.070,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50,00	130,00	140,00	140,00	150,00	150,00	
503200 Arbeitnehmer	467,16	470,00	520,00	530,00	540,00	550,00	
504200 Arbeitnehmer	1.702,44	1.710,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00	2.030,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,60	130,00	140,00	140,00	150,00	150,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,35	8.800,00	7.900,00	4.250,00	4.900,00	4.250,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	460,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	450,23	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	59,99	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00	900,00	250,00	900,00	250,00	
E11 Abschreibungen	10.305,28	12.080,00	7.780,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.815,28	9.820,00	6.930,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	490,00	2.260,00	850,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,31	430,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		350,00					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	71,31	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.289,14	29.780,00	25.100,00	19.650,00	20.510,00	20.080,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.645,44	114.300,00	97.000,00	110.480,00	119.620,00	130.050,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	103.645,44	114.300,00	97.000,00	110.480,00	119.620,00	130.050,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.740,00	- 10.620,00	- 10.570,00	- 10.670,00	- 10.860,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	103.645,44	100.560,00	86.380,00	99.910,00	108.950,00	119.190,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.687,11	105.860,00	89.360,00	102.880,00	111.920,00	122.160,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	35.937,25						
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.937,25						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.937,25						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00	18.000,00	21.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		17.000,00	18.000,00	9.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				12.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00	18.000,00	21.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.937,25	- 17.000,00	- 18.000,00	- 21.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>143.624,36</u>	<u>88.860,00</u>	<u>71.360,00</u>	<u>81.880,00</u>	<u>111.920,00</u>	<u>122.160,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.039,99	1.040,00	1.040,00	1.040,00	780,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.039,99	1.040,00	1.040,00	1.040,00	780,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.039,99	1.040,00	1.040,00	1.040,00	780,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,46	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.298,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.398,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	595,00						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.510,01	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.130,00		
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.510,01	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.130,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	386,13	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	386,13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		300,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.228,60	16.610,00	16.510,00	16.510,00	16.130,00	15.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.188,61	- 15.570,00	- 15.470,00	- 15.470,00	- 15.350,00	- 15.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.188,61	- 15.570,00	- 15.470,00	- 15.470,00	- 15.350,00	- 15.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 31.370,00	- 24.320,00	- 24.210,00	- 24.500,00	- 24.880,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.188,61	- 46.940,00	- 39.790,00	- 39.680,00	- 39.850,00	- 39.880,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.378,19	- 46.470,00	- 39.320,00	- 39.210,00	- 39.500,00	- 39.880,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.378,19	- 46.470,00	- 39.320,00	- 39.210,00	- 39.500,00	- 39.880,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.392,18	8.040,00	1.930,00	1.930,00	1.710,00	1.260,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.392,18	8.040,00	1.930,00	1.930,00	1.710,00	1.260,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215,50	1.570,00					
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.215,50	1.570,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.607,68	9.610,00	1.930,00	1.930,00	1.710,00	1.260,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391,80	10.000,00	8.500,00	8.000,00	17.000,00	5.000,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	829,16	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.562,64	6.500,00	5.500,00	5.000,00	14.000,00	2.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	16.892,06	11.980,00	2.950,00	2.950,00	2.620,00	1.980,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	16.736,06	11.980,00	2.790,00	2.790,00	2.460,00	1.820,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	156,00		160,00	160,00	160,00	160,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.283,86	21.980,00	11.450,00	10.950,00	19.620,00	6.980,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.676,18	- 12.370,00	- 9.520,00	- 9.020,00	- 17.910,00	- 5.720,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.676,18	- 12.370,00	- 9.520,00	- 9.020,00	- 17.910,00	- 5.720,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 27.480,00	- 24.900,00	- 24.790,00	- 25.030,00	- 25.480,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.676,18	- 39.850,00	- 34.420,00	- 33.810,00	- 42.940,00	- 31.200,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.391,80	- 37.480,00	- 33.400,00	- 32.790,00	- 42.030,00	- 30.480,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.391,80	- 42.480,00	- 33.400,00	- 32.790,00	- 42.030,00	- 30.480,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	527,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen			440,00	750,00	750,00	750,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			440,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575,91	1.350,00	1.790,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 575,91	- 1.350,00	- 1.790,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 575,91	- 1.350,00	- 1.790,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.220,00	- 11.740,00	- 11.690,00	- 11.840,00	- 12.020,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 575,91	- 4.570,00	- 13.530,00	- 13.790,00	- 13.940,00	- 14.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 555,95	- 4.570,00	- 13.090,00	- 13.040,00	- 13.190,00	- 13.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			12.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	35.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			15.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		30.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 23.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 555,95	- 34.570,00	- 36.090,00	- 13.040,00	- 13.190,00	- 13.370,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	852,86	860,00	860,00	1.090,00	2.230,00	2.230,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	264,50	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	588,36	590,00	590,00	820,00	1.960,00	1.960,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.370,04	78.600,00	45.000,00	45.000,00	47.500,00	47.500,00	
432240 Entgelte für das Bestattungswesen (Grabbereitung und Nutzung der Leichenhalle)	9.350,00	43.500,00	45.000,00	45.000,00	47.500,00	47.500,00	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	38.020,04	35.100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.222,90	79.460,00	45.860,00	46.090,00	49.730,00	49.730,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.094,63	9.800,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.637,00	4.700,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.295,97	2.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	161,66	2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E11 Abschreibungen	3.035,04	3.010,00	2.890,00	3.770,00	6.270,00	6.160,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.035,04	3.010,00	2.890,00	3.270,00	3.270,00	3.160,00	
536900 sonstige Gebäuden				500,00	3.000,00	3.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.028,93	2.220,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	
563900 Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	426,10	460,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	398,62	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564300 Sonstige Beiträge	1.104,21	860,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.158,60	15.030,00	15.150,00	14.830,00	17.330,00	17.220,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.064,30	64.430,00	30.710,00	31.260,00	32.400,00	32.510,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	29.064,30	64.430,00	30.710,00	31.260,00	32.400,00	32.510,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 33.470,00	- 29.010,00	- 28.860,00	- 29.250,00	- 29.670,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.064,30	30.960,00	1.700,00	2.400,00	3.150,00	2.840,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.918,32	- 1.720,00	4.000,00	5.350,00	7.460,00	7.040,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				55.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				55.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.254,67						
682700 Grabnutzungsentgelte	35.254,67						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.254,67			55.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	20.000,00	100.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000,00	20.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.254,67	- 20.000,00	- 20.000,00	- 45.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.336,35	- 21.720,00	- 16.000,00	- 39.650,00	7.460,00	7.040,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125.141,00	96.790,00	123.290,00	123.290,00	123.290,00	123.290,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	81.792,00	82.000,00	81.790,00	81.790,00	81.790,00	81.790,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	43.349,00	14.790,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.959,75	158.160,00	224.240,00	224.240,00	224.240,00	224.240,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	283.599,02	155.740,00	221.720,00	221.720,00	221.720,00	221.720,00	
441900 Sonstige	2.360,73	2.420,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.100,75	254.950,00	347.530,00	347.530,00	347.530,00	347.530,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.545,20	229.390,00	285.080,00	285.080,00	285.080,00	285.080,00	
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	166.901,90	94.950,00	167.640,00	167.640,00	167.640,00	167.640,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.364,63	12.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	23.985,15	26.400,00	26.270,00	26.270,00	26.270,00	26.270,00	
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	120.293,52	95.540,00	53.170,00	53.170,00	53.170,00	53.170,00	
E11 Abschreibungen	275,00	270,00	280,00	280,00	280,00	270,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden		170,00					
538100 Fahrzeuge		100,00					
539900 Sonstige Abschreibungen	275,00		280,00	280,00	280,00	270,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.289,80	11.620,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		70,00					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.593,95	8.470,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	624,18	900,00	630,00	630,00	630,00	630,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	164,84	160,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
565900 Sonstiges	4.899,00						
566400 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	684,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
568100 Grundsteuer	1.323,83	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.110,00	241.280,00	301.640,00	301.640,00	301.640,00	301.630,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.990,75	13.670,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00	45.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	39.990,75	13.670,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00	45.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.990,75	13.670,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00	45.900,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.531,70	13.940,00	46.170,00	46.170,00	46.170,00	46.170,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	594,40						
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	594,40						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594,40						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594,40						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 937,30	13.940,00	46.170,00	46.170,00	46.170,00	46.170,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	412,62	410,00	410,00	410,00	410,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	412,62	410,00	410,00	410,00	410,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	812,62	610,00	610,00	610,00	610,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.271,51	25.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.271,51	25.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	412,62	410,00	410,00	410,00	410,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	412,62	410,00	410,00	410,00	410,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.684,13	25.410,00	7.910,00	5.410,00	5.410,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.871,51	- 24.800,00	- 7.300,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.871,51	- 24.800,00	- 7.300,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.810,00	- 1.770,00	- 1.760,00	- 1.780,00	- 1.810,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.871,51	- 26.610,00	- 9.070,00	- 6.560,00	- 6.580,00	- 6.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.871,51	- 26.610,00	- 9.070,00	- 6.560,00	- 6.580,00	- 6.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.871,51	- 26.610,00	- 9.070,00	- 6.560,00	- 6.580,00	- 6.610,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Grillhütten	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Grillhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342,04	440,00	800,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	342,04	440,00	800,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223,26	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.030,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen							
432101 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St.Goar-Biebernheim	1.630,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
432102 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Fellen	258,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
432103 Entgelt für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Werlau	700,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	635,00	640,00	640,00	640,00	640,00	630,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.565,30	3.480,00	3.840,00	8.820,00	8.820,00	8.810,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	240,00	270,00	280,00	280,00	290,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	150,00	210,00	270,00	280,00	280,00	290,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,26	2.170,00	7.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	722,28	770,00	700,00	600,00	600,00	600,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	277,51	1.200,00	6.200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E11 Abschreibungen	1.136,30	1.330,00	1.980,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.136,30	1.330,00	1.940,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			40,00	80,00	80,00	80,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114,22	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	53,49	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
568100 Grundsteuer	60,73	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.478,78	3.860,00	9.480,00	12.310,00	12.310,00	12.320,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.086,52	- 380,00	- 5.640,00	- 3.490,00	- 3.490,00	- 3.510,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.086,52	- 380,00	- 5.640,00	- 3.490,00	- 3.490,00	- 3.510,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.510,00	- 890,00	- 950,00	- 960,00	- 970,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.086,52	- 3.890,00	- 6.530,00	- 4.440,00	- 4.450,00	- 4.480,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	622,90	- 3.640,00	- 5.990,00	40,00	30,00	10,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		159.550,00	159.550,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		159.550,00	159.550,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		159.550,00	159.550,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.813,55	277.500,00	274.440,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.813,55	277.500,00	272.940,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.813,55	277.500,00	274.440,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.813,55	- 117.950,00	- 114.890,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.190,65	- 121.590,00	- 120.880,00	40,00	30,00	10,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Toilettenanlagen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Toilettenanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002,73	3.100,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.785,54	1.300,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.217,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	26,76	30,00	30,00	30,00			
534900 mit sonstigen Gebäuden	26,76	30,00	30,00	30,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,67	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	36,67	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.066,16	3.170,00	3.410,00	2.910,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.706,16	- 2.810,00	- 3.050,00	- 2.550,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.706,16	- 2.810,00	- 3.050,00	- 2.550,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.750,00	- 9.120,00	- 9.080,00	- 9.190,00	- 9.330,00	- 9.330,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.706,16	- 18.560,00	- 12.170,00	- 11.630,00	- 11.710,00	- 11.850,00	- 11.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.182,27	- 18.530,00	- 12.140,00	- 11.600,00	- 11.710,00	- 11.850,00	- 11.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.182,27	- 18.530,00	- 12.140,00	- 11.600,00	- 11.710,00	- 11.850,00	- 11.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Rheinfelshalle St. Goar	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Rheinfelshalle St. Goar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.928,68	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.928,68	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.357,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.357,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.285,68	25.930,00	25.930,00	25.930,00	26.930,00	26.930,00	26.930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.081,67	55.400,00	51.700,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.081,65	26.400,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.754,03	28.200,00	26.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.245,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	41.335,00	40.420,00	40.420,00	40.420,00	40.420,00	39.810,00	39.810,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	37.815,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	284,00	280,00	280,00	280,00	280,00	260,00	260,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.236,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	1.730,00	1.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.058,51	5.860,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	674,12	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.078,06	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	306,33	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.475,18	101.680,00	98.180,00	80.680,00	80.680,00	80.070,00	80.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.189,50	- 75.750,00	- 72.250,00	- 54.750,00	- 53.750,00	- 53.140,00	- 53.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.189,50	- 75.750,00	- 72.250,00	- 54.750,00	- 53.750,00	- 53.140,00	- 53.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 33.290,00	- 33.840,00	- 33.700,00	- 34.090,00	- 34.620,00	- 34.620,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 65.189,50	- 109.040,00	- 106.090,00	- 88.450,00	- 87.840,00	- 87.760,00	- 87.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.528,73	- 90.550,00	- 87.600,00	- 69.960,00	- 69.350,00	- 69.880,00	- 69.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.528,73	- 90.550,00	- 87.600,00	- 69.960,00	- 69.350,00	- 69.880,00	- 69.880,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Ehemaliges Backhaus in Biebernheim	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Ehemaliges Backhaus in Biebernheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342,24	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	342,24	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,24	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.054,69	10.860,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.409,40	5.560,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 354,71	5.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	1.140,78	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.450,00	1.450,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.140,78	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.450,00	1.450,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	417,50	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	324,47	350,00	430,00	430,00	430,00	430,00	
564300 Sonstige Beiträge	93,03	70,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.612,97	12.420,00	7.590,00	6.590,00	6.900,00	6.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.270,73	- 12.080,00	- 7.250,00	- 6.250,00	- 6.560,00	- 6.560,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.270,73	- 12.080,00	- 7.250,00	- 6.250,00	- 6.560,00	- 6.560,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 200,00	- 180,00	- 190,00	- 190,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.270,73	- 12.080,00	- 7.450,00	- 6.430,00	- 6.750,00	- 6.750,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.648,17	- 11.280,00	- 6.650,00	- 5.630,00	- 5.640,00	- 5.640,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	20.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			5.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00	- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.648,17	- 11.280,00	- 11.650,00	- 25.630,00	- 5.640,00	- 5.640,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Gemeinderäume im Stadtteil St. Goar-Werlau	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Gemeinderäume im Stadtteil St. Goar-Werlau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.326,48	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.326,48	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.326,48	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798,03	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.128,46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.669,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände							
E11 Abschreibungen	4.555,14	7.850,00	4.520,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.421,64	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	
536900 sonstige Gebäuden		3.330,00		4.170,00	4.170,00	4.170,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	133,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313,05	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	313,05	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564300 Sonstige Beiträge							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.666,22	9.250,00	5.970,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.339,74	- 7.920,00	- 4.640,00	- 8.810,00	- 8.810,00	- 8.810,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.339,74	- 7.920,00	- 4.640,00	- 8.810,00	- 8.810,00	- 8.810,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.339,74	- 7.920,00	- 4.640,00	- 8.810,00	- 8.810,00	- 8.810,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.123,29	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.800,00	120.000,00	130.000,00				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.800,00	120.000,00	130.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	120.000,00	130.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.800,00	- 120.000,00	- 130.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.923,29	- 121.400,00	- 131.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.388,02	5.390,00	5.390,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	88.000,00						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.000,00						
414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500,00						
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.588,02	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.978,59	65.200,00	110.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	
436100 Tourismusbeiträge	75.778,61	65.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	199,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.088,67	252.800,00	172.020,00	172.020,00	172.020,00	172.020,00	
441200 Mieten und Pachten	10.073,92	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
441910 Standgelder/Nutzung öffentlicher Einrichtungen (Kleinere Veranstaltungen)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
441930 Standgelder anl. "Rhein in Flammen"	5.913,90	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
441932 Erträge aus Verkäufen von Weingläsern, Glashalter anl. "Rhein in Flammen"	11.364,04	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
441933 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen	39.980,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
441934 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	55.167,13	106.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
441940 Erträge Benutzungsgebühren für städt. Landebrücke	95,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	1.035,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	1.822,96	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
441952 Erträge aus Verkaufsartikeln / Keine Umsatzsteuer	2.132,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	863,54	900,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
441955 Erträge aus Provisionen (Postagentur)	5.251,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
441960 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalangeboten	1.825,63	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441970 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 7 %	37.956,33	40.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
441971 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 19 %	1.919,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441972 Erträge aus der Vermittlung von Konzertkarten / Umsatzsteuer 0 %	11.686,95	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land							
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen							
442900 von Sonstigen	150,00						
442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		3.500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.865,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
462910 Sonstige Portoerstattung auf freiwilliger Basis	4,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.861,09						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.470,37	327.440,00	288.160,00	236.360,00	236.360,00	236.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.972,55	195.140,00	216.560,00	221.900,00	225.910,00	230.440,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	140.970,72	148.350,00	162.900,00	167.160,00	170.080,00	173.480,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.495,86	2.990,00	3.280,00	3.350,00	3.410,00	3.480,00
503200 Arbeitnehmer	10.485,40	11.430,00	15.270,00	15.580,00	15.890,00	16.210,00
504200 Arbeitnehmer	29.046,45	32.370,00	35.010,00	35.710,00	36.430,00	37.160,00
508200 Arbeitnehmer	3.928,42					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	45,70		100,00	100,00	100,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.574,17	205.300,00	197.470,00	174.020,00	180.920,00	172.920,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.154,36	9.600,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	811,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.338,72	6.500,00	9.350,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525100 an verbundene Unternehmen	863,56	900,00	420,00	420,00	420,00	420,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.353,71	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529110 Aufwendungen für kleinere Veranstaltungen (Fest der fliegenden Brücke pp.)	6.773,32	12.000,00	18.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529130 Aufwendungen für "Rhein in Flammen"	77.284,64	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
529131 Aufwendungen für Schiffscharter	35.952,82	63.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
529132 Aufwendungen Gläser Einkauf und Glashalter	7.305,12	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
529140 Aufwendungen für die Landebrücke	753,00	500,00	500,00	1.600,00	500,00	500,00
529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikelverkauf	2.871,48	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	596,70	6.000,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	162.843,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	1.046,97	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529270 Aufwendungen für Konzertkarten	11.624,78	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	3.321,99	3.000,00	3.960,00	4.810,00	4.620,00	5.000,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.353,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.266,00	1.180,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	702,99	470,00	1.350,00	2.200,00	2.010,00	2.390,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.124,97	55.400,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	221,52	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.080,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenz aufwendungen						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.039,83	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	371,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562491 Pflege und Betreuung Internetauftritt der Stadt St. Goar	171,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.439,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Büromaterial	616,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	877,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	512,65	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	91,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.565,58	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563900 Sonstige Geschäftsausgaben	10,94					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	136,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	33,25	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.956,92	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.993,68	478.840,00	490.590,00	473.330,00	484.050,00	480.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.523,31	- 151.400,00	- 202.430,00	- 236.970,00	- 247.690,00	- 244.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.523,31	- 151.400,00	- 202.430,00	- 236.970,00	- 247.690,00	- 244.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 62.200,00	- 43.760,00	- 43.490,00	- 43.990,00	- 44.660,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 186.523,31	- 213.600,00	- 246.190,00	- 280.460,00	- 291.680,00	- 289.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.573,18	- 212.390,00	- 244.020,00	- 277.440,00	- 288.850,00	- 286.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	602,99	3.000,00	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	602,99	3.000,00	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602,99	3.000,00	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 602,99	- 3.000,00	- 4.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 166.176,17	- 215.390,00	- 248.220,00	- 278.440,00	- 289.850,00	- 287.050,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.577.350,85	2.534.360,00	2.607.480,00	2.699.500,00	2.790.710,00	2.884.640,00	
401100 Grundsteuer A	12.457,59	12.690,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	
401200 Grundsteuer B	479.534,84	480.000,00	419.960,00	419.960,00	419.960,00	419.960,00	
401310 Gewerbesteuer	492.877,97	360.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.353.879,91	1.447.620,00	1.490.820,00	1.570.850,00	1.650.250,00	1.729.020,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.650,50	59.240,00	58.910,00	60.260,00	61.440,00	62.790,00	
403300 Hundesteuer	23.180,50	23.000,00	22.690,00	22.690,00	22.690,00	22.690,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	149.769,54	151.810,00	161.340,00	161.980,00	162.610,00	166.420,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.479.336,00	1.483.730,00	1.442.710,00	1.474.040,00	1.389.610,00	1.305.910,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	736.198,00	699.860,00	630.160,00	660.580,00	578.600,00	497.340,00	
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	478.464,00	503.690,00	521.430,00	522.340,00	519.890,00	517.450,00	
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	264.674,00	280.180,00	291.120,00	291.120,00	291.120,00	291.120,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	41.242,00	120.900,00	30.510,00				
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.242,00	120.900,00	30.510,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.097.928,85	4.138.990,00	4.080.700,00	4.173.540,00	4.180.320,00	4.190.550,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.511.923,37	2.665.930,00	2.619.480,00	2.617.920,00	2.625.550,00	2.633.130,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	46.930,37	33.160,00	40.530,00	41.450,00	42.370,00	43.290,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.545.843,00	1.628.970,00	1.617.310,00	1.615.750,00	1.619.960,00	1.624.140,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	919.150,00	1.003.800,00	961.640,00	960.720,00	963.220,00	965.700,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120.904,00						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	120.904,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.632.827,37	2.665.930,00	2.619.480,00	2.617.920,00	2.625.550,00	2.633.130,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.465.101,48	1.473.060,00	1.461.220,00	1.555.620,00	1.554.770,00	1.557.420,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	1.465.141,48	1.473.210,00	1.461.370,00	1.555.770,00	1.554.920,00	1.557.570,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.465.141,48	1.473.210,00	1.461.370,00	1.555.770,00	1.554.920,00	1.557.570,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.566.643,50	1.352.310,00	1.430.860,00	1.555.770,00	1.554.920,00	1.557.570,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.566.643,50	1.352.310,00	1.430.860,00	1.555.770,00	1.554.920,00	1.557.570,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.688,41	10.500,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	5.892,60		2.000,00			
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	13.501,81	7.500,00	5.000,00			
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.294,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479900 Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.373,04	13.930,00	25.900,00	80.250,00	121.310,00	174.130,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	471,60	140,00	13.080,00	67.600,00	108.820,00	161.790,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.975,62	210,00	220,00	200,00	200,00	190,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	801,82	10.580,00	9.600,00	9.450,00	9.290,00	9.150,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.124,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.315,37	- 3.430,00	- 15.900,00	- 77.250,00	- 118.310,00	- 171.130,00
E20 Ordentliches Ergebnis	11.315,37	- 3.430,00	- 15.900,00	- 77.250,00	- 118.310,00	- 171.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.315,37	- 3.430,00	- 15.900,00	- 77.250,00	- 118.310,00	- 171.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.836,93	- 3.430,00	- 15.900,00	- 77.250,00	- 118.310,00	- 171.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.836,93	- 3.430,00	- 15.900,00	- 77.250,00	- 118.310,00	- 171.130,00