

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt



Sankt Goar

für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 06
02 Vorbericht	07 - 20
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	21 - 30
04 Übersicht Teilhaushalt 1 „Allgemeiner Haushalt“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	31 – 40
05 Übersicht Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	41 – 44
06 Investitionsübersicht	45 – 57
07 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	58
08 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	59
09 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	60
10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	61
11 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	62
12 Stellenplan.....	63
13 Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahr 2023	64 - 66
14 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	67
15 Übersicht über Beteiligungen.....	68
16 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	69
17 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	70
18 Produkthaushaltsbuch	71 - 116

**Haushaltssatzung
der Stadt Sankt Goar
für das Jahr 2026 vom 21.05.2026**

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	6.079.740 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.131.250 €
das Jahresfehlbetrag auf	-51.510 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.060 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.980.170 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.872.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.892.230 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.682.170 €

**§ 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	1.013.970 €
zusammen auf	1.013.970 €

**§ 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 7.306.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 7.306.000 €.

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

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder 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 2026 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 31.12.2023	13.170.531,17 €
per 31.12.2024 –voraussichtlich–	13.187.011,17 €
per 31.12.2025 –voraussichtlich–	13.156.561,17 €

per 31.12.2026 –voraussichtlich-..... 13.105.051,17 €

§ 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, 21.05.2026



Falko Hönisch
Stadtbürgermeister



Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung werden erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
„Zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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 1.013.970,-- 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 7.306.000,-- Euro.

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

2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 01.06.2026 bis Dienstag, 09.06.2026 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 208, 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, 21.05.2026

Falko Honisch
Stadtbürgermeister



Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung werden erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
„....“
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, _____ bis Dienstag, _____ während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 208, 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, _____

Falko Hönisch
Stadtbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Sankt Goar für das Haushaltsjahr 2026

▪ 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. Des Weiteren enthält der Teilhaushalt die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderlichen Zahl der Stellen des Stellenplans.

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

A. Abschluss des Haushaltsjahres 2024 (vorläufig)

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 Rechtsverletzungen 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 €

Der Ergebnishaushalt war in der Planung nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

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 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-3.566.340 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	3.566.340 €

Der Finanzhaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen.

Tatsächlicher Verlauf 2024:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf rd. 697.780 € und hat sich somit unter Berücksichtigung der Mittelübertragung aus dem Vorjahr (-5.947,88 €) um rd. 620.800 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Die Ursachen sind u.a. in den Pos. F1, F10 und F12 zu finden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit rd. -1.597.140 € um 2.052.110 € deutlich besser aus, als der Haushaltsplan dies vorsah. Die Verschiebungen der Investitionsmaßnahmen der Kindertagesstätte (MN 137) sowie der Sanierung der Burg Rheinfels (MN 127) sind ursächlich für die Verbesserung.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. -899.360 € ab und damit unter Berücksichtigung der Mittelübertragung aus dem Vorjahr (-5.947,88 €) um rd. 2.672.920 € besser als geplant.

Zur Deckung des Finanzmittelfehlbetrags, des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37; rd. -61.380 €) und dem Saldo der durchlaufenden Gelder (F41; rd. 400 €) war die Abnahme des Zahlungsmittelbestands (F43) von rd. 960.340 € notwendig.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2024 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.

B. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Sankt Goar für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 02.04.2025 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat in ihrer Genehmigung vom 12.05.2025 keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 28.05.2025 in der Ausgabe 22 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

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

Der Ergebnishaushalt war in der Planung 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 €

Der Finanzhaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen.

Tatsächlicher Verlauf 2025:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf rd. 327.880 € und hat sich somit um rd. 142.720 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Pos. F10 und F12.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit rd. -358.680 € deutlich besser aus (Verbesserung von rd. 2.924.030 €), als der Haushaltsplan dies vorsah. Die Abweichung resultiert vorrangig daraus, dass eingeplante Investitionsmaßnahmen, wie z.B. der Kindergarten, nicht in 2025 umgesetzt wurden.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 30.790 € ab und damit um rd. 3.066.760 € besser als geplant.

Zur Deckung des Finanzmittelfehlbetrags, des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37; rd. -80.180 €) und dem Saldo der durchlaufenden Gelder (F41; rd. 15.680 €) war die Abnahme des Zahlungsmittelbestands (F43) von rd. 95.290 € notwendig.

Der Zahlungsmittelbestand betrug zum 31.12.2025 rd. 1.782.000 €.

Die eingeplante Neuaufnahme eines Investitionskredites von 1,3 Mio. € erfolgte nicht. Im Laufe des Jahres 2025 fand eine Umschuldung eines bestehenden Darlehens statt.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2025 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2026 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2025 erfolgen.

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

C. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde zur Einsichtnahme für die Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO verfügbar gehalten. Die Frist von zwei Wochen zur Einreichung von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurde eingehalten.

Der Haushalt 2026 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	6.079.740 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	6.131.250 €
Jahresfehlbetrag (E23)	-51.510 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	210.060 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.980.170 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	4.872.400 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-2.892.230 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-2.682.170 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	2.682.170 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-1.719.300 €

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen (vgl. hierzu auch die Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/der Finanzrechnung).

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Sankt Goar, ausgedrückt durch die sog. Freie Finanzspitze, ist bis 2028 gegeben (siehe auch die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit).

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

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen werden die liquiden Mittel in Höhe mit 1.719.300 € eingesetzt sowie eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 1.013.970 € benötigt.

Die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen weist im lfd. Haushaltsjahr einen Gesamtbetrag von 7.306.000 € für die Planungsjahre 2026 und 2027 aus (davon 1.143.000 € die Sanierung der Burg Rheinfels (MN 127), 1.410.000 € für den Ausbau „Im Stockgarten“ (MN135), 181.000 € für die Gestaltung des Rheinufers (MN 138), 1.376.000 € für die Neugestaltung der Vorfläche des Burghofs (MN 162), 1.316.000 € für die Gestaltung des Entreebereichs/Burgparkplatz/Bushaltestelle (MN 163), 650.000 € für den Parkplatz der oberen Ebene (MN 164), 545.000 € für den Reuschepark (MN 165), 234.000 € für den Lindnerpark (MN 166) sowie 451.000 € für die Denkmalpflege der Burg Rheinfels (MN 123)).

Zur Finanzierung dieser Verpflichtungsermächtigungen müssen voraussichtlich in den nächsten Jahren weitere Investitionskredite aufgenommen werden.

Hinweise zu den Veranschlagungen:

Teilhaushalt 1 „Allgemeiner Haushalt“:

- **Produkt 1110: Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit**

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 11.220 € etatisiert, denen voraussichtlich Erträge in Höhe von 8.310 € aus der Auflösung der Rückstellungen für ehemalige Ehrenamtliche gegenüberstehen. An Sitzungsgeldern werden 10.000 € veranschlagt.

Zudem sind bei diesem Produkt die Erträge aus Mieten und Pachten für Räumlichkeiten im Rathaus inkl. Nebenkosten mit 17.730 € sowie der Verwaltungskostenbeitrag für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk mit 2.500 € enthalten. Die laufenden Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser belaufen sich auf 10.000 € und die allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen auf 4.250 €. Neben den Aufwendungen für Büromaterial, Leasing, Rechtsanwälte, Telefon, Porto etc. und den Bürgerempfang sind Beiträge für verschiedene Versicherungen zugeordnet. An Verfügungsmitteln und Mitteln für Repräsentationen sind insgesamt 2.300 € vorgesehen. Der Ansatz für die Ehrengaben wird auf 2.000 € festgesetzt. Ab dem Haushaltjahr 2026 werden künftig Mittel für IT-Supportdienstleistungen in Höhe von 4.000 € veranschlagt.

- **Produkt 1142: Liegenschaften**

Die Erträge aus Mieten und Pachten (Kto. 441200) betragen 29.000 € und beruhen vorwiegend auf Mietinnahmen 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 30.000 € zur Verfügung.

An Mitteln für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (Kto. 523100) stehen

insgesamt 11.000 € zur Verfügung, darunter u.a. 2.000 € für die Entsorgung des Öltanks im Objekt „An der Bach 12“, 5.000 € für die Reaktivierung des Brunnen-schachts und Anschluss an den Hochbehälter am Sportplatz in Werlau/Renovierung des Wasserhäuschens sowie 1.000 € für Schönheitsreparaturen in der Mietwohnung in Werlau.

Der Gesamtbetrag der Eigenmittelbudgets (Kto. 523110, 523120, 523130) der einzel-nen Stadtteile beträgt wie im letzten Jahr 10.000 € und ist entsprechend der Einwoh-nerzahlen aufgeteilt. Diese Mittel dienen ausschließlich der Anschaffung von Bauma-terialen, Pflanzen etc., die zur Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen durch die ehrenamtlichen Helfer benötigt werden. Investive Anschaffungen sind über die Orts-beiräte im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes anzumelden.

- **Produkt 1143: Bauhof**

Die Personalkosten für die Gemeindearbeiter werden bei diesem Produkt veranschlagt und belaufen sich auf 386.180 €. 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 (Kto. 523500) sind mit 34.500 € einkalkuliert. Darin ent-halten sind zusätzliche Mittel in Höhe von 7.500 € für die Reparatur der Bremsanlage eines städtischen Fahrzeugs.

In 2026 werden weitere Mittel in Höhe von 2.000 € für die ausstehende Elektronik-Prüfung sowie für die Prüfung der Rolll Tore bereitgestellt (Kto. 562590).

- **Produkt 2110: Grundschule**

Das Jobcenter Rhein-Hunsrück zahlt anteilig die Lohnkosten für einen Hausmeister, wodurch Erträge in Höhe von 16.500 € bei Kto. 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 € (Kto. 414420). Durch die Vermietung der Wohnung „Am Hafen 4-6“ (Kto. 441200) können Erträge von 6.800 € erzielt werden.

An Mitteln für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (Kto. 523100) stehen insgesamt 8.000 € zur Verfügung, darunter 5.000 € für die Aufarbeitung des Parkett-bodens in zwei Klassenräumen.

- **Produkt 2112: Betreuungsangebot Grundschule**

Für die Betreuung der Schulkinder sowie für die Hausaufgabenhilfe sind Landeszu-weisungen in Höhe von 15.350 € eingeplant. Die Essenkosten werden mit 35.000 € kalkuliert, die wiederum von den Elternbeiträgen und dem Rhein-Hunsrück-Kreis ge-tragen werden.

- **Produkt 2422: Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe**

Um neue Lehr- und Unterrichtsmittel anschaffen zu können, sind 4.000 € vorgesehen.

- **Produkt 2520: Museumsgut**

Bei den Eintrittsgeldern wird mit Erträgen in Höhe von 19.000 € gerechnet. Für die Unterhaltung des Museums sind in diesem Jahr insgesamt 1.000 € und für die An-schaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen 1.500 € eingeplant. Auf-grund der Anschaffung von neuen Broschüren wird der Ansatz für die Aufwendungen

für Verkaufsartikel/Broschüren etc. mit 6.000 € verschlagt. Künftig fallen weitere 2.700 € für IT-Supportdienstleistungen an.

- **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 (780 €) veranschlagt. Für die Anschaffung von verschiedenen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen werden bei 523800 insgesamt 2.000 € etatisiert.

- **Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen**

Für die Ersatzbeschaffung von Fahنشmuck 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 4.500 € (569900), für die Kostenbeteiligung an den Aufwandsentschädigungen für zwei Seniorenbeauftragte 200 € (501900) und für das Seniorenprogramm 1.500 € (524900) eingeplant. Für die Vereinsförderung (TUS Werlau) werden in diesem Jahr einmalig 1.100 € bereitgestellt.

- **Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten**

Die Kinder der Stadt Sankt Goar besuchen den örtlichen Kath. Kindergarten. Träger der Einrichtung ist die KiTa gGmbH Koblenz. Die Bewirtschaftungskosten, die zu Lasten der Stadt Sankt Goar gehen, werden mit 8.200 € bei 522100 veranschlagt. Zur Erfüllung von Brandschutzaufgaben wird der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (523100) von 2.000 € auf 57.000 € angehoben.

Im Jahr 2025 hat die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises (als Träger der öffentlichen Jugendhilfe) eine Satzung zur Neuregelung der Finanzierung der Kindertagesstätten, rückwirkend ab 2021, beschlossen. An Stelle der Zahlung an die KiTa gGmbH ist der Kostenanteil künftig an den Rhein-Hunsrück-Kreis zu leisten. Dafür wird ein Ansatz von vorsorglich 130.000 € gebildet.

- **Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit**

4.100 € sind für die allgemeine Unterhaltung der Spielplätze in der Kernstadt und den Stadtteilen sowie für den Jugendraum in Biebernheim eingestellt. Der Ansatz 2026 wurde um 1.500 € für das Anbringen eines Geländers am Spielplatz in Biebernheim erhöht. Für Reparaturen/Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (GWG) stehen weitere 2.700 € bereit. Für die jährliche Überprüfung der Spielgeräte werden 750 € eingeplant. Als jährlicher Zuschuss für die Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen werden 2.500 € bereitgestellt.

- **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 150 € 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**

Hier werden lediglich die Abschreibungen aus den verschiedenen Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung erfasst.

- **Produkt 5230: Burg Rheinfels**

Erträge für die Nutzung der Toilettenanlage auf der Burg Rheinfels (2.400 €) sowie als Erbbauzins für das Schlosshotel (98.000 €) sind hier berücksichtigt. Die Eintrittsgelder zum Besuch der Burgruine Rheinfels werden auf 190.000 € (441610) geschätzt.

Für die Burg Rheinfels werden 2.000 € an Unterhaltungskosten etatisiert. Zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sind 1.500 € eingeplant. Des Weiteren werden 5.000 € für Besucherdienst und Marketing sowie 5.000 € für die Durchführung von Veranstaltungen auf der Burg berücksichtigt.

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 24.700 € bei 541470 etatisiert. Die Höhe dieser Zahlung hängt von der Anzahl der Besucher auf der Burg ab, da sie an den Eintrittspreis gekoppelt ist.

- **Produkt 5411: Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung**

Erträge aus Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren sind mit 40.000 € eingeplant und die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden mit 83.400 € 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 2026 als auch im Planungszeitraum 2027 - 2029 ergeben sich jeweils periodengerechte Erträge in Höhe von rd. 29.700 €.

Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 37.000 € gerechnet. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln (523380) stehen insgesamt 32.200 € bereit, darunter 700 € für Poller in der Heerstraße, 1.500 € für die Instandsetzung von Dehnfugen am Marktplatz, 2.500 € für Instandsetzungsarbeiten in Biebernheim sowie 4.000 € für die Reinigung der Straßeneinläufe.

Für die Anschaffung von Verkehrszeichen etc. (523800) werden insgesamt 3.000 € eingeplant. Der lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung von Gemeindestraßen beläuft sich auf rd. 88.350 € und wird bei 525310 veranschlagt.

- **Produkt 5460: Parkeinrichtungen, Parkplätze**

An Einnahmen aus den Parkgebühren werden in diesem Jahr 85.000 € eingeplant. Aufgrund der Ergebnisse der beiden letzten Jahre wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 € 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 8.000 € etatisiert. Für die Unterhaltung der Parkplätze und Parkscheinautomaten werden 500 € bereitgestellt. An Wartungsgebühren für die städtischen Parkscheinautomaten sowie die Beschaffung von Ersatzteilen durch den Bauhof werden 5.000 € bei 523600 berücksichtigt.

- **Produkt 5511: Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Neben dem Ansatz von 2.300 € für die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall werden 9.500 € an Unterhaltungsaufwendungen eingeplant (davon 2.000 € zu Pflanzungen in Werlau). Für die Fortführung des Baumkatasters inklusive der Regelkontrolle werden 4.000 € eingeplant.

- **Produkt 5512: Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)**

Für die Unterhaltung stehen in diesem Jahr 7.500 € zur Verfügung. Die Mittel wurden in 2026 um 3.000 € und in 2027 um 12.000 € für die Instandsetzung der Mauer am Naturlehrpfad erhöht.

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 1.500 € eingeplant.

- **Produkt 5530: Friedhofs- und Bestattungswesen**

Die Erträge aus Bestattungsentgelten und Grabnutzungsgebühren sind mit 30.000 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die Unterhaltung sind mit 7.800 € etatisiert, davon sind 1.000 € für die Kosten der Grabbereitung, 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. Im Ortsteil Biebernheim soll in 2026 der bestehende Weg Richtung Kompost gepflastert werden, wofür zusätzlich 2.000 € veranschlagt wurden.

- **Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft**

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan entsprechend veranschlagt. Es wird mit einem Überschuss von 6.960 € gerechnet.

- **Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stehen 7.500 € bereit.

- **Produkt 5733: Grillhütten**

Unter diesem Produkt werden die Grillhütten in Biebernheim, Fellen und Werlau erfasst. Die diesjährigen Ansätze entsprechen den kontinuierlichen Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütten. Lediglich der Unterhaltungsansatz (523100) wurde für die Erneuerung der Fäkaliengrube sowie für kleinere Instandsetzungsarbeiten an der Grillhütte in Biebernheim um 9.000 € erhöht.

- **Produkt 5734: Toilettenanlagen**

Hier ergaben sich keine nennenswerten Veränderungen zu den Vorjahreswerten.

- **Produkt 5735: Rheinfelshalle Sankt Goar**

Die Entgelte für die Benutzung der Rheinfelshalle wurden von 4.000 € auf 10.000 €, aufgrund der deutlichen Mehrerträge im Vorjahr, erhöht. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln stehen 30.650 € bereit, die sich auf allgemeine Unterhaltungskosten (13.000 €), Fenster- und Grundreinigungskosten (3.650 €), Kosten zum Tausch des Warmwasserspeichers (4.500 €), der Wartung der Lüftungsanlage (8.000 €) sowie für Panikschlösser an den Notausgängen (1.500 €) zusammensetzt.

- **Produkt 5736: Ehemaliges Backhaus in Biebernheim**

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um regelmäßige Aufwendungen zur Unterhaltung des Backes.

- **Produkt 5737: Gemeinderäume Werlau**

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um regelmäßige Aufwendungen zur Unterhaltung der Gemeinderäume in Werlau.

- **Produkt 5750: Tourismusförderung**

An Erträgen aus der Erhebung des Tourismusbeitrages werden in diesem Jahr 65.000 € erwartet. Den Erträgen aus der Vermietung von Räumlichkeiten (441200) und der Veräußerung von Verkaufsartikeln (441950, 441951, 441952, 441960, 441970, 441971,441972) stehen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, Artikelverkauf, Sach- und Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeiten, eigene Veranstaltungen, Dienstkleidungen etc. gegenüber.

- **Produkt 5754: Rhein in Flammen**

Künftig wird die Großveranstaltung „Rhein in Flammen“ unter diesem Produkt erfasst. Die Trennung aus dem bisherigen Produkt 5750 führt zu einer besseren Kostenübersicht sowie der erstmalig separaten Stundenerfassung der städtischen Mitarbeiter für die Veranstaltung.

An Teilnahmegebühren der Schifffahrtsunternehmen werden 50.000 € erwartet (441933), der Ansatz der Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten liegt bei 90.000 € (441994), die Aufwendungen für Schiffscharter bei 57.000 € (529131) und die Aufwendungen für das Feuerwerk sind mit 90.000 € angesetzt (529130).

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**

Übersicht des Steueraufkommens		
Haushaltsjahr	2025	2026
Grundsteuer A	13.760 €	16.740 €
Grundsteuer B	419.960 €	426.600 €
Gewerbesteuer	440.000 €	440.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.490.820 €	1.561.950 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.910 €	72.070 €
Hundesteuer	22.690 €	21.300 €
weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (§ 28 LFAG)	161.340 €	161.970 €
Gesamtsumme	2.607.480 €	2.700.630 €

Bei der Grundsteuer B ist im Vergleich zum Haushaltsansatz des Vorjahres eine Verbesserung von 6.640 € verzeichnet. Der Hebesatz wurde mit der Haushaltssatzung 2025 auf 545 v.H. erhöht (vorher: 465 v.H.).

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 €).

Auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025 und der geltenden Schlüsselzahlen für 2024-2026 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 1.561.950 € prognostiziert. Gegenüber dem Vorjahresansatz stellt dies eine Erhöhung von 71.130 € dar. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 72.070 € und damit um 13.160 € höher als im Vorjahr. 161.970 € betragen die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich nach § 28 LFAG (Vorjahr 161.340 €).

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).

Berechnung der Schlüsselzuweisung A			
Haushaltsjahr	2025	2026	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	2.757.609 €	2.494.515 €	-263.094 €
Einwohner (EW) (Hauptsitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)	2933	2910	-23
Steuerkraftmesszahl je EW in Stadt Sankt Goar	878,15 €	857,22 €	-20,93 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.469,43 €	1.484,69 €	15,26 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung (76 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.116,77 €	1.128,36 €	11,59 €
Differenz zum Schwellenwert (STKMZ Ortsgemeinde je EW /Schwellenwert)	238,62 €	271,14 €	32,52 €
davon 90 v.H.	236,68 €	244,02 €	7,34 €
Schlüsselzuweisung A	629.885 €	710.115 €	80.230 €

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftmesszahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des IV. Quartals des Vorjahres (01.10.-31.12.) und dem I-III. Quartal des Vorjahres (01.01.-30.09.) zugrunde.

Weil die Steuerkraftmesszahl der Stadt Sankt Goar unter dem Schwellenwert liegt, erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 710.115 € (vgl. obenstehende Tabelle).

Die 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		
Haushaltsjahr	2025	2026
Hauptansatz: Einwohner (§ 15 Abs. 3 LFAG) <i>x Faktor v. 0,3</i>	2.933 880	2.910 873
Schulansatz (§ 25 Abs. 4 Nr. 2 LFAG) <i>x Gewichtung v. 0,5 x Faktor v. 12,0</i>	105 636	118 708
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) Anzahl Kinder bis zum 5. Lebensjahr zzgl. Anzahl der einzuschulenden Kinder <i>x Faktor v. 2,0</i>	170 340	147 294
Gesamtansatz	1.856	1.875
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	826 €	851 €
Ausgleichsmesszahl (<i>Gesamtansatz x Grundbetrag</i>)	1.533.056 €	1.595.625 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) (<i>Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A</i>) x Faktor v. 0,3	961.648 €	961.389 €
Unterschiedsbetrag (<i>Ausgleichsmesszahl ./ FKMZ</i>)	571.408 €	634.236 €
Schlüsselzuweisung B (90 v.H. des Unterschiedsbetrages)	514.267 €	570.812 €

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 570.812 €, 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		
Haushaltsjahr	2025	2026
Ansatz aus der Einwohnerzahl für den Nahbereich: <i>EW x Faktor 1,797565%</i>	4623 83	4606 83
Ansatz aus der Einwohnerzahl für den Mittelbereich: <i>EW x Faktor 0,51359%</i>	11724 60	11647 60
Gesamtansatz:	143	143
Grundbetrag (§ 19 Abs. 3 LFAG):	2.262 €	2.308 €
Zuschlag (§ 19 Abs. 3 LFAG) (<i>Gesamtansatz x Grundbetrag</i>):	323.466 €	330.044 €
Ausgleichsmesszahl (§ 15 Abs 1 und 2 LFAG) zzgl. Zuschlag (§ 19 Abs. 3):	1.856.522 €	1.925.669 €
Finanzkraftmesszahl: (<i>(Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3</i>)	961.648 €	961.389 €
Unterschiedsbetrag: (<i>Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl</i>)	894.874 €	964.280 €
Zuweisung zentrale Orte (<i>Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90% ./ Schlüsselzuweisung B</i>)	291.119 €	297.040 €

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 297.040 €, die bei der Berechnung der Umlagegrundlagen berücksichtigt wird.

Übersicht zu den Umlagen der Jahre 2024 bis 2026			
Angaben lt. Finanzrechnung/Finanzplan	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz
	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	2.679.317 €	2.593.437 €	2.700.630 €
Schlüsselzuweisung A	699.469 €	629.885 €	710.110 €
Schlüsselzuweisung B	510.475 €	514.267 €	570.810 €
Zuweisung für zentrale Orte	273.137 €	291.119 €	297.040 €
Summe der Einzahlungen	4.056.687 €	4.028.708 €	4.278.590 €
<i>abzüglich</i>			
Gewerbesteuerumlage	48.633 €	34.980 €	40.530 €
Kreisumlage	1.625.527 €	1.652.149 €	1.654.540 €
Verbandsgemeindeumlage	966.529 €	691.568 €	962.960 €
Summe der zu zahlenden Umlagen	2.511.923 €	2.378.697 €	2.658.030 €
Saldo	1.544.763 €	1.650.012 €	1.620.560 €

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 47,25 v.H. (Vorjahr 46,25 v.H.) und der Verbandsgemeindeumlage Hunsrück-Mittelrhein unverändert 27,50 v.H..

• **Produkt 6120: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Durch die vollständige Verwendung des Zahlungsmittelbestands sind keine Zinsen aus der Verzinsung der liquiden Mittel einzuplanen. Es werden lediglich Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer in Höhe von 4.000 € erwartet. Die Aufwendungen auf der Gegenseite werden mit 1.000 € kalkuliert. Des Weiteren sind hier die zu zahlenden Zinsen für die bestehenden Kredite erfasst, die sich voraussichtlich auf 50.570 € belaufen (die Tilgungsleistungen sind im Finanzhaushalt mit 51.100 € vorgesehen).

Der Haushaltsplan 2026 sieht die Neuaufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 1.013.970 € vor, was in den kommenden Jahren zu höheren Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen führt.

• **Produkt 6230: Wirtschaftliche Unternehmen**

Die Erträge aus den Wildbretverkäufen aus dem Eigenjagdbezirk „Stadtwald Sankt Goar“ werden mit 3.000 € etatisiert. Als Jagdpachterträge des gemeinschaftlichen Jagdbezirks werden in diesem Jahr mit 25.500 € ausgewiesen. Weitere 8.000 € werden als Erträge aus Jagderlaubnissen veranschlagt.

D. Übersicht über aktuelle und künftige Entwicklungen

Der Ergebnishaushalt weist, mit Ausnahme des Jahres 2027, ausschließlich negative Jahresergebnisse (E23) aus, die zu einer Reduzierung des Eigenkapitals führen. Der Jahresüberschuss 2027 lässt sich zudem auf einen einmaligen Effekt zurückführen, der sich in der Veräußerung eines Grundstücks begründet.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) innerhalb des Planungszeitraums durchgehend positive Salden aus. Die „Freie Finanzspitze“ (F44), die ausdrückt, ob der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die

planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite decken kann, ist mit Ausnahme des Planjahres 2029 gegeben.

Der Investitionshaushalt sieht eine Fülle von Investitionsmaßnahmen vor, die zu hohen Auszahlungen (F32) in den Jahren 2026 (4,9 Mio. €), 2027 (7,0 Mio. €) und 2028 (7,5 Mio. €) führen. Für die bevorstehenden BUGA-Veranstaltungen wurden in den Haushaltsplan weitere fünf Maßnahmen (MN 162-166) aufgenommen, die im Rahmen des Stadtanierungsprogramms gefördert werden. Die Zuwendungen aus der Stadtanierung fließen teilweise bis in das Jahr 2033, was zur Folge hat, dass die Stadt Sankt Goar die Maßnahmen vorfinanzieren muss.

Dies spiegelt sich auch in den künftig notwendigen Kreditneuaufnahmen wider. Der Schuldenstand wird sich im Laufe des Jahres 2026 von 1.798.680 € auf voraussichtlich 2.761.550 € erhöhen (949 €/Einwohner; Landesdurchschnitt bei Gemeinden dieser Größenordnung: 609 €/Einwohner). Im Jahr 2029 ist ein erheblicher Schuldenstand von voraussichtlich 11,7 Mio. € zu erwarten. Die in Aussicht stehende Fördersumme von rund 6,9 Mio. € ermöglicht, zumindest teilweise eine zeitnahe Tilgung des zuvor genannten Schuldenstands.

Durch die Abschreibungen der zuvor genannten Investitionsmaßnahmen wird der Ergebnishaushalt, insbesondere ab 2029, nachhaltig belastet. Eine entsprechende Entlastung durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen kann erst nach Erhalt der Förderung erfolgen.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beschreibt die gesamtwirtschaftliche Lage im aktuellen Monatsbericht März 2026 wie folgt: *„Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland verlief zum Jahresende 2025 etwas günstiger als zuvor angenommen: Laut Schnellmeldung des Statistischen Bundesamtes hat die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2025 preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zugenommen – und damit etwas mehr als in der ersten vorläufigen Schätzung von Mitte Januar gemeldet. Wachstumsbeiträge gingen dabei laut Statistischem Bundesamt insbesondere von der Binnennachfrage aus, vor allem den privaten und staatlichen Konsumausgaben. Aber auch die Investitionstätigkeit, insbesondere im Bau, dürfte sich vor dem Hintergrund der bisher vorliegenden Daten weiter erholt haben. Aktuelle Indikatoren deuten zu Jahresbeginn auf eine fortgesetzte konjunkturelle Erholung hin. Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe sind zum Jahresende kräftig gestiegen, wobei vor allem vom Inland wesentliche Impulse ausgingen. Aber auch von außenwirtschaftlicher Seite zeigten sich zuletzt positive Signale: Die Auftragseingänge aus dem Ausland, insbesondere außerhalb der Eurozone, haben zum Jahresende spürbar zugenommen, und die Warenausfuhren wiesen im Dezember den höchsten monatlichen Zuwachs seit über vier Jahren auf.“*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.720.265	2.607.480	2.700.630	2.776.410	2.842.690	2.910.410
	401100 Grundsteuer A	12.687	13.760	16.740	16.740	16.740	16.740
	401200 Grundsteuer B	484.368	419.960	426.600	426.600	426.600	426.600
	401310 Gewerbesteuer	534.641	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.419.267	1.490.820	1.561.950	1.617.210	1.669.300	1.744.890
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.961	58.910	72.070	88.780	97.890	85.570
	403300 Hundesteuer	22.968	22.690	21.300	21.300	21.300	21.300
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	187.373	161.340	161.970	165.780	170.860	175.310
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.930.297	1.859.140	2.041.030	2.071.080	2.102.140	2.175.550
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	699.469	630.160	710.110	713.200	715.100	716.500
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	510.475	521.430	570.810	570.300	568.500	565.700
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	273.137	291.120	297.040	297.040	297.040	297.040
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	105.466	97.320	98.290	98.290	98.290	98.290
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.160	59.470	115.030	115.030	115.030	115.030
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	1.800				
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.442					
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000	2.000	500	500	500	500
	414591 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a. (bis 2023)						
	414593 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein- (bis 2023)						
	414900 von Sonstigen	1.549	240	240	240	240	240
	414901 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a.	1.220	1.470				
	414903 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein-	479	1.000				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	286.101	253.130	249.010	276.480	307.440	382.250
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.845	406.510	327.530	309.840	343.210	341.460
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.698	5.060	11.060	11.060	11.060	11.060
	432101 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Biebernheim	1.180	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	432102 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Fellen	170	200	500	500	500	500
	432103 Entgelt für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Werlau	966	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen (Grabbereitung und Nutzung der Leichenhalle)	48.979	45.000	30.000	33.000	35.000	35.000
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	38.957	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	85.014	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	432281 Entgelte - Parkgebühren / Busparktickets	20.010	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	2.436	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	434000 Beteiligung Essenskosten	9.146	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	436100 Tourismusbeiträge	40.910	110.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64.379	84.350	58.570	52.880	84.250	82.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.611	836.770	876.520	887.520	898.520	909.520
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	276.822	224.970	245.120	245.120	245.120	245.120
	441200 Mieten und Pachten	203.433	187.560	197.630	197.630	197.630	197.630
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	8.689	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	21.009	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441610 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Burg Rheinfels	164.017	200.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	441620 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Museum auf Burg Rheinfels		20.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	441900 Sonstige	11.302	11.020	12.520	12.520	12.520	12.520
	441910 Standgelder/Nutzung öffentlicher Einrichtungen (Kleinere Veranstaltungen)		300	300	300	300	300
	441930 Standgelder anl. "Rhein in Flammen"	9.045	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441932 Erträge aus Verkäufen von Weingläsern, Glashalter anl. "Rhein in Flammen"	11.957	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441933 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen	40.682	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	441934 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	101.722	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	441935 Erträge aus den Verkäufen von Bustickets (Shuttle)	444					
	441940 Erträge Benutzungsgebühren für städt. Landebrücke	393	100	100	100	100	100
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	3.154	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	5.488	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	441952 Erträge aus Verkaufsartikeln / Keine Umsatzsteuer	1.667	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	805	420	750	750	750	750
	441955 Erträge aus Provisionen (Postagentur)	4.836	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	441960 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalangeboten	399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441970 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 7 %	2.751	5.500	800	800	800	800
	441971 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 19 %	680	1.000	700	700	700	700
	441972 Erträge aus der Vermittlung von Konzertkarten / Umsatzsteuer 0 %	3.316	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.932	42.150	33.950	33.950	33.950	33.950
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.308	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.336	8.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.477	3.450	1.050	1.050	1.050	1.050
	442900 von Sonstigen	1.312					
E7	Sonstige laufende Erträge	235.370	129.640	95.830	139.460	91.710	91.710
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	2.387					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			4.120	47.750		
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.999					
	462500 Konzessionsabgaben	84.848	89.000	83.400	83.400	83.400	83.400
	462700 Versicherungserstattungen	4.815	1.550				
	462900 Sonstige laufende Erträge	49	100				
	462910 Sonstige Portoerstattung auf freiwilliger Basis		50				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	120.904	30.510				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.368	8.430	8.310	8.310	8.310	8.310
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.119.319	5.881.690	6.075.490	6.218.260	6.312.220	6.462.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147.849	1.205.440	1.252.500	1.277.160	1.302.270	1.325.240
	501100 Bürgermeister	28.164	28.170	28.200	28.760	29.340	29.930
	501200 Beigeordnete	733	2.000	3.500	3.570	3.640	3.710
	501300 Ortsvorsteher	19.736	18.960	18.960	19.340	19.730	20.120
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.208	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	677	780	780	780	780	780
	501910 Sonstige Aufwendungen für Gremien, Getränke anl. Sitzungen pp.	631	300	300	300	300	300
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	792.913	832.750	866.380	883.710	901.390	919.400
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.024	18.360	23.720	24.190	24.680	25.160
	502910 Sonstige - Vergütungen		110	130	130	140	140
	503200 Arbeitnehmer	54.169	57.710	58.920	60.110	61.290	62.530
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		260				
	504200 Arbeitnehmer	169.331	177.290	186.580	190.330	194.130	198.000
	504900 Sonstige	3.711	3.530	3.480	3.550	3.620	3.690
	505200 Arbeitnehmer	25	120	120	120	120	130
	505900 Sonstige			130	130	140	140
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	404	590	620	630	640	650
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	18.433	10.400	11.220	11.220	11.220	11.220
	508200 Arbeitnehmer	4.727					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.388	2.990	3.340	3.400	3.480	3.530
	511300 ehrenamtlich Tätige	31.575	36.120	36.120	36.890	37.630	35.810
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.676	1.050.830	1.179.760	1.061.110	1.046.410	1.046.110
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	179.515	167.640	133.870	133.870	133.870	133.870
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	176.928	188.150	175.210	173.760	171.760	171.260
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.126	109.900	153.600	60.350	58.850	54.850
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.116	3.120	4.100	4.100	4.100	4.100
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	132	2.800	3.130	3.130	3.130	3.130
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.288	4.080	2.770	2.770	2.770	2.770
	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	797	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Heizung	10.605	15.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	523232 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Reinigung	3.230	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	523233 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Strombezug	6.391	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500
	523234 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Abfallbeseitigung	17	550	100	100	100	100
	523235 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Wasser und Abwasser	1.901	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	523236 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Mietwohnung	2.109	1.500	800	800	800	800
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.442	78.500	123.400	117.700	105.700	105.700
	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	31.568	27.000	35.100	27.000	27.000	27.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.007	39.700	28.300	21.550	22.350	21.550
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.804	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	201	200	200	200	200	200
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	828	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	383	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525100 an verbundene Unternehmen	805	420	750	750	750	750
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	88.349	88.500	88.350	88.350	88.350	88.350
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	72	80	80	80	80	80
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	27.801	27.770	34.810	34.810	34.810	34.810
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.670	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	123.285	53.170	158.640	158.640	158.640	158.640
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.000				
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.637	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	529110 Aufwendungen für kleinere Veranstaltungen	12.976	18.500	10.000	10.000	10.000	15.000
	529130 Aufwendungen für "Rhein in Flammen"	86.485	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	529131 Aufwendungen für Schiffscharter	58.856	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	529132 Aufwendungen Gläsereneinkauf und Glashalter	9.637	8.000		8.000	8.000	8.000
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	377	500	3.400	500	500	500
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	2.631	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529153 Aufwendungen für Verkaufsartikel / Broschüren, Merchandisingartikel pp.	3.974	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infolyer, Pläne Rundgang pp.)	940	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.477	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529270 Aufwendungen für Konzertkarten	3.842	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen	599.340	607.580	566.240	608.780	689.290	924.590
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.641	15.670	15.640	15.640	15.580	15.580
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	118.270	109.410	103.140	103.550	102.870	99.880
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.586	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	42		40	40	40	40
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	26.409	11.510	25.830	25.410	25.410	25.410
	534600 mit Gartenanlagen						17.860
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	9.188	9.190	9.190	7.680	7.680	7.680

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	534900 mit sonstigen Gebäuden	61.714	61.910	61.540	67.500	67.390	67.000
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260	13.250
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	265.629	285.360	244.430	268.580	317.810	417.080
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.851	1.860	1.860	1.480	350	350
	536600 Gartenanlagen						7.290
	536900 sonstige Gebäuden			2.220	5.230	5.230	39.280
	537200 Kulturdenkmäler	36.898	36.900	36.900	36.900	36.900	120.440
	538100 Fahrzeuge	10.215	13.230	13.410	11.530	11.000	10.090
	538200 Maschinen und technische Anlagen	490	850	270	1.080	1.080	1.080
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen				11.430	11.430	11.430
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.442	10.480	7.430	6.530	46.190	45.340
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	26.430	32.600	25.730	27.590	21.730	20.170
	539900 Sonstige Abschreibungen	275	280	280	280	270	270
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.704.344	2.835.850	2.862.730	2.952.830	3.007.830	3.068.930
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		150.000	130.000	132.000	134.000	136.000
	541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	33.975	36.400	36.100	37.400	38.700	40.000
	541900 an Sonstige	29.295	27.500	38.600	37.500	37.500	37.500
	541901 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a.	386	1.470				
	541903 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung von Spenden für Heimatpflege -allgemein-		1.000				
	543100 Gewerbesteuerumlage	48.633	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.625.527	1.617.310	1.654.540	1.720.000	1.750.300	1.789.500
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	966.529	961.640	962.960	985.400	1.006.800	1.025.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	204.384	196.690	219.450	203.540	199.940	194.350
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	906	5.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	150	850	700	700	700	700
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.755	3.750	3.600	3.600	3.600	3.600
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.872	27.880	28.580	28.580	28.580	28.580
	562200 Leasing	4.088	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.873	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung			17.500	12.800	12.800	12.800
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.396	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.006	3.150	2.100	2.100	2.200	2.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562491 Pflege und Betreuung Internetauftritt der Stadt St. Goar	304	1.500	800	800	800	800
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.878	12.050	11.750	4.750	7.750	4.750
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.304	8.500	15.500	7.000	7.000	7.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.700	2.000	2.000	3.700	2.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.221	3.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	563100 Büromaterial	3.622	4.650	5.700	5.700	5.700	5.700
	563200 Geschäftsaufwendungen	1.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	84	250	250	250	250	250
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.385	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	563390 Porto und Versandkosten - Sonstige	188	200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.060	5.580	5.350	5.350	5.350	5.350
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	441	460	460	460	460	460
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige / Mietwohnung	54	200	200	200	200	200
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100				
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	6.504	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	1.370	1.900	1.400	1.000	1.000	1.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21.883	25.000	24.470	24.670	24.780	24.780
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.517	4.530	4.730	4.730	4.730	4.730
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.837	7.900	7.820	7.820	7.850	7.850
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	22.517	22.650	22.010	22.010	22.030	22.030
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	153	160	150	150	150	150
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.556	2.610	2.570	2.570	2.570	2.570
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.285	13.210	11.980	11.980	11.900	11.900
	564300 Sonstige Beiträge	2.193	430	4.720	9.510	1.030	140
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	30.822					
	565900 Sonstiges		3.750				
	566400 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	533	700	540	540	540	540
	568100 Grundsteuer	3.841	3.280	8.020	8.020	8.020	8.020
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	247	400	550	550	550	550
	569200 Verfügungsmittel	583	800	800	800	800	800
	569300 Repräsentationen	1.666	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
	569900 Sonstige	10.948	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	569910 Ehrengaben	1.327	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.663.593	5.896.390	6.080.680	6.103.420	6.245.740	6.559.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	455.726	- 14.700	- 5.190	114.840	66.480	- 96.620
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.687	10.150	4.250	4.250	4.250	4.250
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	12.543	2.000				
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	23.670	5.000				
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	841	150	250	250	250	250
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.633	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	479900 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.132	25.900	50.570	65.660	187.850	320.840
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	145	13.080	10.300	26.600	150.000	284.400
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	220	220	210	200	190	190
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.565	9.600	39.060	37.860	36.660	35.250
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	202	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	32.555	- 15.750	- 46.320	- 61.410	- 183.600	- 316.590
E20	Ordentliches Ergebnis	488.281	- 30.450	- 51.510	53.430	- 117.120	- 413.210
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	488.281	- 30.450	- 51.510	53.430	- 117.120	- 413.210
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	697.778	185.160	210.060	335.760	183.390	49.540
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.697	2.901.920	1.976.230	2.023.460	2.675.050	2.729.680
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.040.677	2.881.580	531.730	127.400	20.000	27.300
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		20.340				
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.018.600	1.026.300	1.461.140	1.592.160
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden					1.100.000	1.100.000
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich			425.900	869.760	93.910	10.220
	681900 Sonstige	20					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.207	70.200	3.020	320		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	194.207	70.200	3.020	320		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	721	74.000	920	102.250		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			920	102.250		
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1					
	688330 Einzahlungen für Waren	720	74.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.625	3.046.120	1.980.170	2.126.030	2.675.050	2.729.680
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.352	50.000	60.000			
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	57.839					
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	37.513	50.000	50.000			
	781900 an Sonstige			10.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.737.414	6.278.830	4.812.400	7.047.700	7.486.300	2.435.500
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			8.000			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		130.000	107.000			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			1.500	35.000		
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.413	750.000	370.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.508	18.000	34.500			
	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	27.323	1.170.750	51.300	10.500	10.500	10.500
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	684.181	1.379.280	945.600	1.425.000	5.000	20.000
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			265.000			
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		186.800	170.000	50.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.989	2.639.000	2.854.500	5.522.200	7.465.800	2.400.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832.766	6.328.830	4.872.400	7.047.700	7.486.300	2.435.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.597.142	- 3.282.710	- 2.892.230	- 4.921.670	- 4.811.250	294.180
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 899.364	- 3.097.550	- 2.682.170	- 4.585.910	- 4.627.860	343.720
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	386.819	1.303.000	1.013.970	4.662.990	4.778.310	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	386.819	1.303.000	1.013.970	4.662.990	4.778.310	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	448.197	75.450	51.100	77.080	150.450	242.720
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		7.820	43.740	49.550	46.380	47.720
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	448.197	67.630	7.360	27.530	104.070	195.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 61.378	1.227.550	962.870	4.585.910	4.627.860	- 242.720
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	960.742	1.870.000	1.719.300			- 101.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	899.364	3.097.550	2.682.170	4.585.910	4.627.860	- 343.720
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	398					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	899.762	3.097.550	2.682.170	4.585.910	4.627.860	- 343.720
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 960.343	- 1.870.000	- 1.719.300			101.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	249.581	109.710	158.960	258.680	32.940	- 193.180

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2110	Grundschulen
2112	Betreuungsangebot Grundschule
2422	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe
2520	Museumsgut
2522	Archive einschl. Stadtarchiv
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten
5113	Dorferneuerung, Stadtsanierung
5230	Burg Rheinfels
5411	Gemeindestraßen
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
5754	Rhein in Flammen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	447.216	416.430	463.070	490.540	521.500	596.310
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	105.466	97.320	98.290	98.290	98.290	98.290
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.160	59.470	115.030	115.030	115.030	115.030
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	1.800				
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.442					
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000	2.000	500	500	500	500
	414591 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a. (bis 2023)						
	414593 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein- (bis 2023)						
	414900 von Sonstigen	1.549	240	240	240	240	240
	414901 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a.	1.220	1.470				
	414903 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein-	479	1.000				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	286.101	253.130	249.010	276.480	307.440	382.250
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.845	406.510	327.530	309.840	343.210	341.460
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.698	5.060	11.060	11.060	11.060	11.060
	432101 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Biebernheim	1.180	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	432102 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Fellen	170	200	500	500	500	500
	432103 Entgelt für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Werlau	966	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen (Grabbereitung und Nutzung der Leichenhalle)	48.979	45.000	30.000	33.000	35.000	35.000
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	38.957	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	85.014	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	432281 Entgelte - Parkgebühren / Busparktickets	20.010	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	2.436	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	434000 Beteiligung Essenskosten	9.146	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	436100 Tourismusbeiträge	40.910	110.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64.379	84.350	58.570	52.880	84.250	82.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.178	800.270	840.020	851.020	862.020	873.020
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	274.648	221.970	242.120	242.120	242.120	242.120
	441200 Mieten und Pachten	177.862	162.560	172.130	172.130	172.130	172.130
	441400 Beteiligung Essenskosten	21.009	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441610 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Burg Rheinfels	164.017	200.000	190.000	200.000	210.000	220.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	441620 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Museum auf Burg Rheinfels		20.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	441900 Sonstige	11.302	11.020	12.520	12.520	12.520	12.520
	441910 Standgelder/Nutzung öffentlicher Einrichtungen (Kleinere Veranstaltungen)		300	300	300	300	300
	441930 Standgelder anl. "Rhein in Flammen"	9.045	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441932 Erträge aus Verkäufen von Weingläsern, Glashalter anl. "Rhein in Flammen"	11.957	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441933 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen	40.682	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	441934 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	101.722	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	441935 Erträge aus den Verkäufen von Bustickets (Shuttle)	444					
	441940 Erträge Benutzungsgebühren für städt. Landebrücke	393	100	100	100	100	100
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	3.154	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	5.488	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	441952 Erträge aus Verkaufsartikeln / Keine Umsatzsteuer	1.667	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	805	420	750	750	750	750
	441955 Erträge aus Provisionen (Postagentur)	4.836	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	441960 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalangeboten	399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441970 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 7 %	2.751	5.500	800	800	800	800
	441971 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 19 %	680	1.000	700	700	700	700
	441972 Erträge aus der Vermittlung von Konzertkarten / Umsatzsteuer 0 %	3.316	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.932	42.150	33.950	33.950	33.950	33.950
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.308	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.336	8.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500	500	500	500	500	500
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.477	3.450	1.050	1.050	1.050	1.050
	442900 von Sonstigen	1.312					
E7	Sonstige laufende Erträge	102.473	99.130	95.830	139.460	91.710	91.710
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	2.387					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			4.120	47.750		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.999					
	462500 Konzessionsabgaben	84.848	89.000	83.400	83.400	83.400	83.400
	462700 Versicherungserstattungen	4.815	1.550				
	462900 Sonstige laufende Erträge	49	100				
	462910 Sonstige Portoerstattung auf freiwilliger Basis		50				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.375	8.430	8.310	8.310	8.310	8.310
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.746.643	1.764.490	1.760.400	1.824.810	1.852.390	1.936.450
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.038.428	1.205.360	1.252.420	1.277.080	1.302.190	1.325.160
	501100 Bürgermeister		28.170	28.200	28.760	29.340	29.930
	501200 Beigeordnete		2.000	3.500	3.570	3.640	3.710
	501300 Ortsvorsteher		18.960	18.960	19.340	19.730	20.120
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600	700	700	700	700	700
	501910 Sonstige Aufwendungen für Gremien, Getränke anl. Sitzungen pp.		300	300	300	300	300
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	792.913	832.750	866.380	883.710	901.390	919.400
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.024	18.360	23.720	24.190	24.680	25.160
	502910 Sonstige - Vergütungen		110	130	130	140	140
	503200 Arbeitnehmer	54.169	57.710	58.920	60.110	61.290	62.530
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		260				
	504200 Arbeitnehmer	169.331	177.290	186.580	190.330	194.130	198.000
	504900 Sonstige		3.530	3.480	3.550	3.620	3.690
	505200 Arbeitnehmer	25	120	120	120	120	130
	505900 Sonstige			130	130	140	140
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	404	590	620	630	640	650
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		10.400	11.220	11.220	11.220	11.220
	508200 Arbeitnehmer	4.727					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.235	2.990	3.340	3.400	3.480	3.530
	511300 ehrenamtlich Tätige		36.120	36.120	36.890	37.630	35.810
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.293	1.046.850	1.175.180	1.057.130	1.042.430	1.042.130
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	179.515	167.640	133.870	133.870	133.870	133.870
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	176.928	188.150	175.210	173.760	171.760	171.260
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.053	109.900	153.600	60.350	58.850	54.850
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.116	3.120	4.100	4.100	4.100	4.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	132	2.800	3.130	3.130	3.130	3.130
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.288	4.080	2.770	2.770	2.770	2.770
	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	797	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Heizung	10.605	15.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	523232 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Reinigung	3.230	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	523233 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Strombezug	6.391	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500
	523234 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Abfallbeseitigung	17	550	100	100	100	100
	523235 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Wasser und Abwasser	1.901	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	523236 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Mietwohnung	2.109	1.500	800	800	800	800
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.442	78.500	123.400	117.700	105.700	105.700
	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	31.568	27.000	34.500	27.000	27.000	27.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.819	38.900	27.500	20.750	21.550	20.750
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.804	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	201	200	200	200	200	200
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	828	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	383	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525100 an verbundene Unternehmen	805	420	750	750	750	750
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	88.349	88.500	88.350	88.350	88.350	88.350
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	27.307	27.270	34.310	34.310	34.310	34.310
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	123.285	53.170	158.640	158.640	158.640	158.640

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.000				
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.637	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	529110 Aufwendungen für kleinere Veranstaltungen	12.976	18.500	10.000	10.000	10.000	15.000
	529130 Aufwendungen für "Rhein in Flammen"	86.485	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	529131 Aufwendungen für Schiffscharter	58.856	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	529132 Aufwendungen Gläsererwerb und Glashalter	9.637	8.000		8.000	8.000	8.000
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	377	500	3.400	500	500	500
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	2.631	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529153 Aufwendungen für Verkaufsartikel / Broschüren, Merchandisingartikel pp.	3.974	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infolyer, Pläne Rundgang pp.)	940	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.477	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529270 Aufwendungen für Konzertkarten	3.842	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen	599.195	607.440	566.100	608.640	689.160	924.490
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.641	15.670	15.640	15.640	15.580	15.580
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	118.270	109.410	103.140	103.550	102.870	99.880
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.586	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	42		40	40	40	40
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	26.409	11.510	25.830	25.410	25.410	25.410
	534600 mit Gartenanlagen						17.860
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	9.188	9.190	9.190	7.680	7.680	7.680
	534900 mit sonstigen Gebäuden	61.714	61.910	61.540	67.500	67.390	67.000
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260	13.250
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	265.629	285.360	244.430	268.580	317.810	417.080
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.851	1.860	1.860	1.480	350	350
	536600 Gartenanlagen						7.290
	536900 sonstige Gebäuden			2.220	5.230	5.230	39.280
	537200 Kulturdenkmäler	36.898	36.900	36.900	36.900	36.900	120.440
	538100 Fahrzeuge	10.114	13.130	13.310	11.430	10.900	9.990
	538200 Maschinen und technische Anlagen	490	850	270	1.080	1.080	1.080

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen				11.430	11.430	11.430
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.398	10.440	7.390	6.490	46.160	45.340
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	26.430	32.600	25.730	27.590	21.730	20.170
	539900 Sonstige Abschreibungen	275	280	280	280	270	270
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.655	216.370	204.700	206.900	210.200	213.500
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		150.000	130.000	132.000	134.000	136.000
	541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	33.975	36.400	36.100	37.400	38.700	40.000
	541900 an Sonstige	29.295	27.500	38.600	37.500	37.500	37.500
	541901 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a.	386	1.470				
	541903 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung von Spenden für Heimatpflege -allgemein-		1.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.967	190.270	216.800	200.890	197.290	191.700
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	906	5.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	107	850	700	700	700	700
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.755	3.750	3.600	3.600	3.600	3.600
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.872	27.880	28.580	28.580	28.580	28.580
	562200 Leasing	4.088	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.873	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung			17.500	12.800	12.800	12.800
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.396	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.006	3.150	2.100	2.100	2.200	2.200
	562491 Pflege und Betreuung Internetauftritt der Stadt St. Goar	304	1.500	800	800	800	800
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.878	12.050	11.750	4.750	7.750	4.750
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.056	8.500	15.500	7.000	7.000	7.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.700	2.000	2.000	3.700	2.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.221	3.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	563100 Büromaterial	3.622	4.650	5.700	5.700	5.700	5.700
	563200 Geschäftsaufwendungen	1.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	84	250	250	250	250	250
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.385	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	563390 Porto und Versandkosten - Sonstige	188	200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.060	5.580	5.350	5.350	5.350	5.350
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	441	460	460	460	460	460
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige / Mietwohnung	54	200	200	200	200	200
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100				
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	6.504	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	404	1.900	1.400	1.000	1.000	1.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.924	24.830	24.300	24.500	24.610	24.610
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.496	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.837	7.900	7.820	7.820	7.850	7.850
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	22.199	22.330	21.710	21.710	21.730	21.730
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	153	160	150	150	150	150
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.556	2.610	2.570	2.570	2.570	2.570
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.016	13.060	11.830	11.830	11.750	11.750
	564300 Sonstige Beiträge	2.193	430	4.720	9.510	1.030	140
	566400 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	533	700	540	540	540	540
	568100 Grundsteuer	3.841	3.280	8.020	8.020	8.020	8.020
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	247	400	550	550	550	550
	569200 Verfügungsmittel		800	800	800	800	800
	569300 Repräsentationen	1.407	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
	569900 Sonstige	6.015	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	569910 Ehrengaben	1.327	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.867.538	3.266.290	3.415.200	3.350.640	3.441.270	3.696.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.120.895	- 1.501.800	- 1.654.800	- 1.525.830	- 1.588.880	- 1.760.530
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34					
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	34					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	34					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.120.861	- 1.501.800	- 1.654.800	- 1.525.830	- 1.588.880	- 1.760.530
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.120.861	- 1.501.800	- 1.654.800	- 1.525.830	- 1.588.880	- 1.760.530
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 792.066	- 1.259.570	- 1.393.370	- 1.243.640	- 1.288.500	- 1.297.880
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.697	2.901.920	1.976.230	2.023.460	2.675.050	2.729.680
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.040.677	2.881.580	531.730	127.400	20.000	27.300
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		20.340				
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.018.600	1.026.300	1.461.140	1.592.160
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden					1.100.000	1.100.000
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich			425.900	869.760	93.910	10.220
	681900 Sonstige	20					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.207	70.200	3.020	320		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	194.207	70.200	3.020	320		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	721	74.000	920	102.250		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			920	102.250		
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1					
	688330 Einzahlungen für Waren	720	74.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.625	3.046.120	1.980.170	2.126.030	2.675.050	2.729.680
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.352	50.000	60.000			
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	57.839					
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	37.513	50.000	50.000			
	781900 an Sonstige			10.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.737.414	6.278.830	4.812.400	7.047.700	7.486.300	2.435.500
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			8.000			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		130.000	107.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			1.500	35.000		
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.413	750.000	370.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.508	18.000	34.500			
	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	27.323	1.170.750	51.300	10.500	10.500	10.500
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	684.181	1.379.280	945.600	1.425.000	5.000	20.000
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			265.000			
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		186.800	170.000	50.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.989	2.639.000	2.854.500	5.522.200	7.465.800	2.400.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832.766	6.328.830	4.872.400	7.047.700	7.486.300	2.435.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.597.142	- 3.282.710	- 2.892.230	- 4.921.670	- 4.811.250	294.180
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.389.208	- 4.542.280	- 4.285.600	- 6.165.310	- 6.099.750	- 1.003.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.720.265	2.607.480	2.700.630	2.776.410	2.842.690	2.910.410
	401100 Grundsteuer A	12.687	13.760	16.740	16.740	16.740	16.740
	401200 Grundsteuer B	484.368	419.960	426.600	426.600	426.600	426.600
	401310 Gewerbesteuer	534.641	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.419.267	1.490.820	1.561.950	1.617.210	1.669.300	1.744.890
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.961	58.910	72.070	88.780	97.890	85.570
	403300 Hundesteuer	22.968	22.690	21.300	21.300	21.300	21.300
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	187.373	161.340	161.970	165.780	170.860	175.310
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.483.081	1.442.710	1.577.960	1.580.540	1.580.640	1.579.240
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	699.469	630.160	710.110	713.200	715.100	716.500
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	510.475	521.430	570.810	570.300	568.500	565.700
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	273.137	291.120	297.040	297.040	297.040	297.040
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.433	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.173	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 Mieten und Pachten	25.570	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	8.689	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E7	Sonstige laufende Erträge	120.904	30.510				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	120.904	30.510				
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.360.683	4.117.200	4.315.090	4.393.450	4.459.830	4.526.150
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	3.383	3.980	4.580	3.980	3.980	3.980
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73					
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt			600			
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	188	800	800	800	800	800
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	72	80	80	80	80	80
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	494	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.557	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E11	Abschreibungen	145	140	140	140	130	100
	538100 Fahrzeuge	101	100	100	100	100	100
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	44	40	40	40	30	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.640.689	2.619.480	2.658.030	2.745.930	2.797.630	2.855.430
	543100 Gewerbesteuerumlage	48.633	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.625.527	1.617.310	1.654.540	1.720.000	1.750.300	1.789.500
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	966.529	961.640	962.960	985.400	1.006.800	1.025.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.527	6.420	2.650	2.650	2.650	2.650
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	165	170	170	170	170	170
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	21	30	30	30	30	30
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	318	320	300	300	300	300
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	268	150	150	150	150	150
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	30.822					
	565900 Sonstiges		3.750				
	569900 Sonstige	4.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.680.820	2.630.100	2.665.480	2.752.780	2.804.470	2.862.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.679.863	1.487.100	1.649.610	1.640.670	1.655.360	1.663.910
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.653	10.150	4.250	4.250	4.250	4.250
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	12.543	2.000				
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	23.670	5.000				
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	807	150	250	250	250	250
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.633	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	479900 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.132	25.900	50.570	65.660	187.850	320.840
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	145	13.080	10.300	26.600	150.000	284.400
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	220	220	210	200	190	190
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.565	9.600	39.060	37.860	36.660	35.250
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	202	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	32.521	- 15.750	- 46.320	- 61.410	- 183.600	- 316.590
E20	Ordentliches Ergebnis	1.712.384	1.471.350	1.603.290	1.579.260	1.471.760	1.347.320
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.712.384</u>	<u>1.471.350</u>	<u>1.603.290</u>	<u>1.579.260</u>	<u>1.471.760</u>	<u>1.347.320</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.582.931	1.444.730	1.603.430	1.579.400	1.471.890	1.347.420
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.582.931</u>	<u>1.444.730</u>	<u>1.603.430</u>	<u>1.579.400</u>	<u>1.471.890</u>	<u>1.347.420</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 41 Beschaffungen Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15						15
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.906	1.000	1.000	1.000	1.000		30.906
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.891	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 30.891

Erläuterungen 1110-082190-41-3: Jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € für investive Anschaffungen

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 50 Grundvermögen / Ankauf Grundstück							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		470					470
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.458	6.500	40.000	5.000	5.000		118.958
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.458	- 6.030	- 40.000	- 5.000	- 5.000		- 118.488

Erläuterungen 1142-021300-50-8: Die Veräußerung einer Ackerfläche ist mit einem Verkaufspreis von 0,90 €/m² geplant. Im Investitionshaushalt wird der Restbuchwert des Grundstücks als Einnahme ausgewiesen. Die Restsumme des Kaufpreises wird im Ergebnishaushalt als Buchgewinn erfasst.
1142-022900-50-15: Für den Ankauf eines Gebäudes in der Kernstadt werden Mittel in Höhe von 35.000 € inkl. Nebenkosten für 2027 bereitgestellt. In 2026 soll zunächst eine gutachterliche Stellungnahme/Gutachten eingeholt werden und der Bedarf des Grunderwerbs geprüft werden.
1142-048310-50-18: Es werden pauschal für jedes Haushaltsjahr 5.000 € etatisiert, um handlungsfähig zu sein.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 42 Bauhof / Erwerb eines neuen Fahrzeugs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.890						12.890
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.244	25.500					188.744
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.354	- 25.500					- 175.854

Erläuterungen 1143-071110-42-4: Für den Kauf eines neuen Transporters werden Mittel in Höhe von 25.500 € veranschlagt.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 45 Bauhof: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300						3.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.352	7.300	1.000	1.000	1.000		155.652
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.052	- 7.300	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 152.352

Erläuterungen 1143-082150-45-3: In 2026 soll eine Leiter, ein Freischneider und zwei Stromverteiler angeschafft werden, wozu ein Mittelansatz von insgesamt 7.300 € gebildet wird.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 60 Grundschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.059						5.059
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.142	2.000	1.000	1.000	1.000		84.142
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.083	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 79.083

Erläuterungen 2110-082210-60-3: Als Sockelbetrag werden jährlich 1.000 € eingeplant.
2110-082900-60-3: In 2026 werden zusätzlich 1.000 € für die Anschaffung eines Schlüsseldeposits bereitgestellt.

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 125 DigitalPakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.812						69.812
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.896	13.500					86.396
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.084	- 13.500					- 16.584

Erläuterungen 2110-082240-125-3: Für die Anschaffung von zwei digitalen Tafeln werden 8.500 € sowie weitere 5.000 € für Ersatzbeschaffungen etc. veranschlagt.

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 133 Ausbau Ganztagesangebot Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	5.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 5.000					- 30.000

Erläuterungen 2110-082210-133-3: Ab 2026 greift der Rechtsanspruch für Grundschulkindern auf ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote. Im Schulhaushalt 2026 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		5.000					5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.780	11.000	1.000	1.000	1.000		18.780
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.780	- 6.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 13.780

Erläuterungen 2520-082240-78-3: In 2026 sollen zwei Informationsstelen für rd. 10.000 € angeschafft werden.
2520-082900-78-3: Pauschal werden jährlich 1.000 € für investive Anschaffungen vorgesehen.
2520-232420-78-3: Mit Antrag vom 31.10.2025 wurde eine Zuwendung aus Landesmitteln beim Museumsverband Rheinland-Pfalz e.V. für die Informationsstelen beantragt. Der Fördersatz liegt bei 50 % (5.000 €).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2522 Archive einschl. Stadtarchiv							
Maßnahme: 91 Stadtarchiv							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Erläuterungen 2522-096100-91-1: Zur Erstellung eines Konzeptes zur Weiternutzung des Gebäudes des ehem. "Puppen- und Bärenmuseums" /"Gödecksches Haus" werden 5.000 € eingeplant. Diese können auch für Maßnahmen innerhalb des Gebäudes verwendet werden.

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 160 Investitionszuwendungen an Dritte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Erläuterungen 2810-012000-160-24: Als Zuwendung für den Bau eines Multifunktionsplatzes an den Sportverein SSV Biebernheim werden 10.000 € veranschlagt.

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 137 Neubau einer Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.100.000	1.100.000		2.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.506.158	365.000	500.000	3.000.000	2.400.000		11.771.158
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.400.000	2.400.000				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.400.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.506.158	- 365.000	- 500.000	- 1.900.000	- 1.300.000		- 9.571.158

Erläuterungen 3650-096100-137-21: Grunderwerb: In 2026 soll zunächst das notwendige Grundstücke (265.000 €) erworben werden.
3650-096100-137-23: Baumaßnahme: Der Neubau sieht eine 5-gruppige Kindertagesstätte mit einem Investitionsvolumen von möglichen 6. Mio. € vor. In 2026 werden 100.000 € für Machbarkeitsstudien, Bodengutachten, Kampfmitteluntersuchungen und weitere Untersuchungen eingeplant. In 2027 erfolgt die Planungsleistung; in 2028 der Baubeginn.
3650-233100-137-16: Vom Rhein-Hunsrück-Kreis wird eine Zuwendung von 40 % auf die zuwendungsfähigen Kosten erwartet.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 81 Kinderspielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.097						39.097

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.089	3.500	3.500	3.500	3.500		127.089
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.992	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500		- 87.992

Erläuterungen 3660-082600-81-3: Pauschal werden jährlich 3.500 € für die Anschaffung von Spielgeräten eingeplant.

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 79 Grundvermögen / Verkauf Grundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			102.250				102.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			102.250				102.250

Erläuterungen 4241-022400-79-8: Für 2027 wird die Veräußerung des Sportplatzes in Biebernheim angestrebt. Im Investitionshaushalt wird der Restbuchwert des Grundstücks als Einnahme ausgewiesen. Die Restsumme des Kaufpreises wird im Ergebnishaushalt als Buchgewinn erfasst.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 38 Stadtsanierung/ Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Biebernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.707	20.000	25.500	40.500	55.300	2.060.200	3.006.207
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979.583	260.000	500.000	2.000.000			3.739.583
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.876	- 240.000	- 474.500	- 1.959.500	55.300	2.060.200	- 733.376

Erläuterungen 5113-096100-38-22: Grunderwerb: Für den Grunderwerb der Grundstücke zwecks Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses werden 170.000 € in 2026 veranschlagt.
5113-096100-38-23: Baumaßnahme: Für den Abriss, Gutachten und das Vergabeverhandlungsverfahren (VGV) werden in 2026 Mittel in Höhe von 90.000 € bereitgestellt. Die Kosten für den Neubau werden mit mind. 2,5 Mio. € kalkuliert.
5113-233100-38-22: Zuwendung: Der Grunderwerb sowie die Baumaßnahme wird im Rahmen des Städtebauprogramms gefördert. In 2026 wird ein Mittelabruf von 20.000 € erwartet.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 107 Sanierungsgebiet Biebernheim mit Burg Rheinfels / Ausbaumaßnahme "An der Bach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.494	3.020	320				1.312.834
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.129	5.000					1.904.129
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 589.635	- 1.980	320				- 591.295

Erläuterungen 5113-096100-107-1: Nach Mitteilung des Fachbereichs 5 fallen in 2026 noch Restkosten für die Vermessung in Höhe von 5.000 € an.
5113-233200-107-2: Ausbaubeiträge:
Für die Ausbaumaßnahme werden Ausbaubeiträge in Höhe von 65 % der beitragsfähigen Kosten erhoben.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 121 Modellstadt St. Goar / Neugestaltung Festplatz (Panzerrampe)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	838.250	312.680					1.150.930

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.238	370.000					1.494.238
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.988	- 57.320					- 343.308

Erläuterungen 5113-096100-121-20: Die im Vorjahr veranschlagten 750.000 € wurden in einem Umfang von rd. 380.000 € verwendet, sodass die Restmittel in Höhe von 370.000 € in 2026 erneuert bereitgestellt werden.
5113-231420-121-3: Mit Bescheid vom 01.12.2023 wurden Zuwendungen in Höhe von 560.000 € aus dem Strukturprogramm bewilligt. Im Jahr 2025 wurden Mittel von rd. 247.320 € abrufen, sodass für 2026 der Restbetrag von rd. 312.680 € einzuplanen ist.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 127 Burg Rheinfels / Maßnahmen Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.866.219	410.000	522.200	830.900	950.000	1.696.840	8.276.159
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.540.149	1.566.000	1.143.000	814.000			8.063.149
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.143.000					
Verpflichtungsermächtigungen			1.143.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 673.930	- 1.156.000	- 620.800	16.900	950.000	1.696.840	213.010

Erläuterungen 5113-096100-127-23: Sanierungsmaßnahmen auf Burg Rheinfels
Für das Jahr 2026 werden Mittel in Höhe von 1.566.000 € veranschlagt. Diese setzen sich, wie folgt zusammen:
- Restmaßnahmen aus dem 1. BA 5.000 €
- Restmaßnahmen aus dem 2. BA 140.000 €
- Restmaßnahmen aus dem 3. BA 150.000 €
- Maßnahmen im 4. BA 1.271.000 €

Für den 5. BA werden 1.143.000 € in 2027; für den 6. BA werden 814.000 € in 2028 bereitgestellt.

5113-233100-127-22: Die Sanierung wird im Rahmen der Städtebauförderung bezuschusst. In 2026 wird ein Mittelabruf von 410.000 € erwartet.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 128 Stadtsanierung / Förderung von privaten Maßnahmen im OT Biebernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.750	15.000					173.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	50.000					275.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.250	- 35.000					- 101.250

Erläuterungen 5113-012000-128-7: Vorsorglich werden 50.000 € für die Zuwendung für private Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung in Biebernheim bereitgestellt.
5113-233100-128-22: Aus dem Stadtsanierungsprogramm erhält die Stadt Sankt Goar eine Zuwendung für die Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 135 Sanierungsgebiet Biebernheim mit Burg Rheinfels / Ausbaumaßnahme "Im Stockgarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.200	433.470	873.520	110.600	27.300	515.100	2.123.190

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	700.000	1.410.000				2.370.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		577.000	1.155.000				
Verpflichtungsermächtigungen			1.410.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.800	- 266.530	- 536.480	110.600	27.300	515.100	- 246.810

Erläuterungen 5113-096100-135-1: Die Ausbaumaßnahme "Im Stockgarten" soll in 2026 und 2027 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten werden von auf 2.110.000 € geschätzt.
5113-233100-135-3: Die Baumaßnahme wird im Rahmen des Städtebauprogramms gefördert. In 2026 wird ein Mittelabruf von 20.000 € erwartet.
5113-233200-135-23: Ausbaubeiträge: Für die Ausbaumaßnahme werden Ausbeiträge in Höhe von 65% der beitragsfähigen Kosten erhoben. Als beitragsfähige Kosten werden 2.100.000 € herangezogen, was zu Ausbaubeiträgen von insgesamt 1.365.000 € führt. Eine Abrechnung erfolgt in den Jahren 2026-2028.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 138 Neugestaltung des Rheinufers durch die SGD Nord / Anteil Stadt Sankt Goar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.800	120.000	114.800				399.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	150.000	181.000				531.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		256.000					
Verpflichtungsermächtigungen			181.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.200	- 30.000	- 66.200				- 131.400

Erläuterungen 5113-096100-138-23: Die Neugestaltung des Rheinufers von der Panzerrampe/Festplatz bis zum Rheinbalkon durch die SGD Nord wird in 2026 und 2027 umgesetzt. Die Gesamtkosten für die Ausstattungsgegenstände inkl. der Toiletten-Anlage betragen voraussichtlich 331.000 €.
5113-233100-138-3: Mit Bescheid vom 01.12.2023 wurde eine Zuwendung in Höhe von 234.800 € aus dem Strukturprogramm bewilligt.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 147 Erneuerung Kriegerdenkmal an der Pfalzfelder Straße / K 100							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000					75.000	92.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					63.750	83.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000					11.250	8.250

Erläuterungen 5113-034700-147-1: Die Erneuerung des Kriegerdenkmals erfolgt analog zur Ausbaumaßnahme der "Pfalzfelder Str." (MN 144) in 2030.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 159 Neugestaltung Ortsmitte Biebrnheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000	1.000			17.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000	8.000	1.000			- 3.000

Erläuterungen 5113-096100-159-23: Für die Neugestaltung der Ortsmitte in Biebernheim werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt. 5113-233100-159-22: Die Neugestaltung wird im Rahmen des Städtebauprogramms gefördert. In 2026 wird ein Mittelabruf von 8.000 € erwartet.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 162 Neugestaltung Vorfläche Burghof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.130	62.130	124.270	186.400	807.750	1.242.680
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.000	917.300	458.700			1.462.000
Verpflichtungsermächtigungen			917.300	458.700			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 23.870	- 855.170	- 334.430	186.400	807.750	- 219.320

Erläuterungen 5113-096100-162-23: Im Rahmen der bevorstehenden BUGA-Veranstaltung wurde die Gestaltung des Burghofs/Vorfläche in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen. Die Gesamtkosten werden auf 1.462.000 € geschätzt. 5113-233100-162-22: Im Rahmen der Stadtsanierung erhält die Stadt Sankt Goar eine Zuwendung in Höhe von 85 %, die in den nächsten Jahren ausbezahlt wird.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 163 Gestaltung Entreebereich / Burgparkplatz / Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.960	59.960	119.930	179.900	779.570	1.199.320
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000	877.300	438.700			1.411.000
Verpflichtungsermächtigungen			877.300	438.700			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.040	- 817.340	- 318.770	179.900	779.570	- 211.680

Erläuterungen 5113-096100-163-23: Im Rahmen der bevorstehenden BUGA-Veranstaltung wurde die Gestaltung des Entreebereichs, des Burgparkplatzes sowie der Bushaltestelle in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen. Die Gesamtkosten werden auf 1.411.000 € geschätzt. 5113-233100-163-22: Im Rahmen der Stadtsanierung erhält die Stadt Sankt Goar eine Zuwendung in Höhe von 85 %, die in den nächsten Jahren ausbezahlt wird.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 164 Parkplatz -obere Ebene- (Eigentum des Schlosshotels)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.120	36.120	72.250	108.370	469.620	722.480
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	433.300	216.700			850.000
Verpflichtungsermächtigungen			433.300	216.700			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 163.880	- 397.180	- 144.450	108.370	469.620	- 127.520

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 5113-096100-164-23: Im Rahmen der bevorstehenden BUGA-Veranstaltung wurde die Gestaltung des Parkplatzes (obere Ebene; im Eigentum des Schlosshotels) in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen. Die Gesamtkosten werden auf 850.000 € geschätzt.
5113-233100-164-22: Im Rahmen der Stadtsanierung erhält die Stadt Sankt Goar eine Zuwendung in Höhe von 85 %, die in den nächsten Jahren ausbezahlt wird.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 165 Reuschepark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.560	26.560	53.120	79.680	345.310	531.230
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	363.300	181.700			625.000
Verpflichtungsermächtigungen			363.300	181.700			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 53.440	- 336.740	- 128.580	79.680	345.310	- 93.770

Erläuterungen 5113-096100-165-23: Im Rahmen der bevorstehenden BUGA-Veranstaltung wurde die Instandsetzung/Gestaltung des Reuscheparks in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen. Die Gesamtkosten werden auf 625.000 € geschätzt.
5113-233100-165-22: Im Rahmen der Stadtsanierung erhält die Stadt Sankt Goar eine Zuwendung in Höhe von 85 %, die in den nächsten Jahren ausbezahlt wird.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 166 Lindnerpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.830	10.830	21.670	32.510	140.880	216.720
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000	156.000	78.000			255.000
Verpflichtungsermächtigungen			156.000	78.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.170	- 145.170	- 56.330	32.510	140.880	- 38.280

Erläuterungen 5113-096100-166-23: Im Rahmen der bevorstehenden BUGA-Veranstaltung wurde die Instandsetzung/Gestaltung des Lindnerparks in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen. Die Gesamtkosten werden auf 255.000 € geschätzt.
5113-233100-166-22: Im Rahmen der Stadtsanierung erhält die Stadt Sankt Goar eine Zuwendung in Höhe von 85 %, die in den nächsten Jahren ausbezahlt wird.

Produkt: 5230 Burg Rheinfels							
Maßnahme: 48 Burg Rheinfels: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 4.000

Erläuterungen 5230-082900-48-3: Pauschal werden jährlich 1.000 € für investive Anschaffungen vorgesehen.

Produkt: 5230 Burg Rheinfels							
Maßnahme: 123 Burg Rheinfels / Maßnahmen Denkmalpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.960	370.000	275.000	197.500			2.155.460
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.150	231.500	451.000	278.000			2.600.650

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000					
Verpflichtungsermächtigungen			451.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 327.190	138.500	- 176.000	- 80.500			- 445.190

Erläuterungen 5230-096100-123-23: Denkmalpflege:
Für das Jahr 2026 werden Mittel in Höhe von 231.500 € veranschlagt. Diese setzen sich, wie folgt zusammen:
- Restmaßnahmen aus dem 1. BA 1.500 €
- Restmaßnahmen aus dem 2. BA 10.000 €
- Restmaßnahmen aus dem 3. BA 30.000 €
- Maßnahmen im 4. BA 190.000 €

Für den 5. BA werden 451.000 € in 2027; für den 6. BA werden 278.000 € in 2028 bereitgestellt.

5230-233100-123-22: Die Zuwendung durch die Generaldirektion Kulturuelles Erbe (Denkmalpflege) beträgt für den 4. bis 6. Bauschnitt voraussichtlich 842.500 €.

Produkt: 5230 Burg Rheinfels							
Maßnahme: 142 Felssicherungsmaßnahme am Gründelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.000	200.000					668.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 468.000	- 200.000					- 668.000

Erläuterungen 5230-096100-142-23: Für die Felssicherungsmaßnahme am Gründelbach werden die im Vorjahr veranschlagten 200.000 € erneut bereitgestellt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 57 Beschaffungen für Produkt Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800						1.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.547	16.000	1.000	1.000	1.000		36.547
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.747	- 16.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 34.747

Erläuterungen 5411-082190-57-3: Als jährlicher Sockelbetrag werden 1.000 € veranschlagt.
5411-096100-57-23: In Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Mobilität werden an der B9 zwei Querungen inkl. Ampelschaltung installiert. Die Stadt Sankt Goar stellt hierzu die Zuwegung her. Dafür werden vorsorglich 15.000 € bereitgestellt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 144 Ausbau der Pfalzfelder Straße (K100) in Biebernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.100	12.430	8.840	3.310	10.220		69.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	25.000	15.000	5.000	20.000		175.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		170.000	750.000				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		670.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.900	- 12.570	- 6.160	- 1.690	- 9.780		- 105.100

Erläuterungen 5411-096100-144-1: Die Ausbaumaßnahme "Pfalzfelder Straße" wurde aufgrund der weiteren Ausbaumaßnahme "Am Stockgarten" (MN 135) und der bevorstehenden BUGA-Veranstaltung zeitlich auf 2030 verschoben. Für Planungskosten, insbesondere für Kostenerstattungen an den Landesbetrieb Mobilität, werden Mittel bis 2029 eingeplant.

5411-233200-144-23: Ausbaubeiträge: Für die Ausbaumaßnahme werden Ausbaubeiträge in Höhe von 65 % der beitragsfähigen Kosten erhoben. Zunächst werden nur die Planungskosten abgerechnet, was zu Ausbaubeiträgen von 34.800 € führt.

Produkt: 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze							
Maßnahme: 56 Parkeinrichtungen / Parkscheinautomaten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298						298
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.951	9.000					64.951
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.653	- 9.000					- 64.653

Erläuterungen 5460-072920-56-4: Für den Austausch eines Parkscheinautomaten (Burg) werden in diesem Jahr 9.000 € bereitgestellt.

Produkt: 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)							
Maßnahme: 122 Wanderwege / Wanderparkplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.117	1.000					9.117
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.117	- 1.000					- 9.117

Erläuterungen 5512-082190-122-3: Für eine neue Sitzbank am Aussichtspunkt "Hoher Felsen" in Biebernheim werden 1.000 € veranschlagt.

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 151 Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000						12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000					70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.000	- 20.000					- 58.000

Erläuterungen 5520-096100-151-1: Für Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept werden erneut 20.000 € veranschlagt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 148 Errichtung eines Kolumbariums							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.300					39.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	80.600					100.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 41.300					- 61.300

Erläuterungen 5530-096100-148-1: Für die Errichtung eines Kolumbariums auf dem Friedhof am Schloßberg werden 80.600 € veranschlagt. Die Umsetzung ist nach Erhalt des Bewilligungsbescheid in 2026 geplant.
5530-233100-148-3: Im Vorjahr wurde für die o.g. Maßnahme ein Zuwendungsantrag aus den Mitteln des Investitionsstocks 2026 beantragt. Der beantragte Zuwendungsbetrag beträgt 39.300 €.

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 149 Errichtung eines neuen Urnengrabfeldes in Werlau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 10.000					- 30.000

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: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 155 Friedhof: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500					- 2.500

Erläuterungen 5530-082900-155-3: Für neue Sitzgelegenheiten an der Friedhofshalle in Biebernheim werden 2.500 € vorgesehen.

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 50 Grundvermögen / Ankauf Grundstück							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000					- 8.000

Erläuterungen 5551-021100-50-28: Für den Erwerb von Waldflächen werden 8.000 € veranschlagt.

Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 50 Grundvermögen / Ankauf Grundstück							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		450					450

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450					450

Erläuterungen 5559-048340-50-8: Die Veräußerung mehrerer Grundstücke (Wirtschaftswege) ist mit einem Verkaufspreis von 0,90 €/m² geplant. Im Investitionshaushalt wird der Restbuchwert der Grundstücke als Einnahme ausgewiesen. Die Restsumme des Kaufpreises wird im Ergebnishaushalt als Buchgewinn erfasst.

Produkt: 5733 Grillhütten							
Maßnahme: 145 Erneuerung Aussichtspunkt "Am Pilz" in Werlau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.500	34.750					104.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.440	100.000					234.440
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.940	- 65.250					- 130.190

Erläuterungen 5733-096100-145-1: Die aktuelle Kostenschätzung geht von Kosten in Höhe von 100.000 € aus. Für das Jahr 2026 ist die erneute Ausschreibung und die Umsetzung geplant.
5733-233100-145-3: Laut Förderbescheid des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal beträgt die Förderung insgesamt rd. 34.750 €.

Produkt: 5736 Ehemaliges Backhaus in Biebernheim							
Maßnahme: 157 Backhaus Biebernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000		50.000				55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000		- 50.000				- 55.000

Erläuterungen 5736-096100-157-22: In 2027 werden für die Sanierung des Backes 50.000 € vorgehalten.

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	370.000	107.000					477.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.000	- 107.000					- 477.000

Erläuterungen 5737-039100-126-6: In 2026 wird die Kaufpreisfälligkeit für den Kauf des Ev. Gemeindehauses erwartet, wofür die Mittel erneut veranschlagt werden.

Produkt: 5750 Tourismusförderung							
Maßnahme: 47 Tourismusförderung: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.519						9.519

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.314	2.500	1.000	1.000	1.000		43.814
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.795	- 2.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 34.295

Erläuterungen 5750-082900-47-3: Für investive Anschaffungen werden 1.000 € als Pauschalansatz vorgehalten. In 2026 wird der Ansatz um 1.500 € zwecks Anschaffung eines Ticketdruckers erhöht.

Summe Einzahlungen Allgemeiner Haushalt:	8.893.770	1.980.170	2.126.030	2.675.050	2.729.680	6.890.270	25.294.970
Summe Auszahlungen Allgemeiner Haushalt:	18.384.642	4.872.400	7.047.700	7.486.300	2.435.500	63.750	40.290.292
Saldo Gesamt Allgemeiner Haushalt:	- 9.490.871	- 2.892.230	- 4.921.670	- 4.811.250	294.180	6.826.520	- 14.995.321

Summe Einzahlungen Gesamt:	8.893.770	1.980.170	2.126.030	2.675.050	2.729.680	6.890.270	25.294.970
Summe Auszahlungen Gesamt:	18.384.642	4.872.400	7.047.700	7.486.300	2.435.500	63.750	40.290.292
Saldo Gesamt:	- 9.490.871	- 2.892.230	- 4.921.670	- 4.811.250	294.180	6.826.520	- 14.995.321

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

133 Sankt Goar

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	5.932.200	1.373.800		
Summe	5.932.200	1.373.800		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	4.632.990	4.778.310		

133 Stadt Sankt Goar

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			697.778 €	185.160 €	210.060 €	335.760 €	183.390 €	49.540 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	73.061 €	75.450 €	51.100 €	57.080 €	57.650 €	55.720 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4	Zwischensumme	624.716 €	109.710 €	158.960 €	278.680 €	125.740 €	-6.180 €
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				20.000 €	92.800 €	187.000 €
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	624.716 €	109.710 €	158.960 €	258.680 €	32.940 €	-193.180 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Stadt Sankt Goar						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.508.707,65 €	81.953,88 €	0,00 €	1.426.753,77 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	347.018,45 €	82.331,39 €	0,00 €	264.687,06 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	698.122,01 €	77.922,32 €	0,00 €	620.199,69 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	697.777,59 €	73.061,35 €	0,00 €	624.716,24 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	185.160,00 €	75.450,00 €	0,00 €	109.710,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	210.060,00 €	51.100,00 €	0,00 €	158.960,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					3.205.026,76 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	335.760,00 €	77.080,00 €	0,00 €	258.680,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	183.390,00 €	150.450,00 €	0,00 €	32.940,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	49.540,00 €	242.720,00 €	0,00 €	-193.180,00 €
11	Summe					3.303.466,76 €

Bei dem Wert in der Spalte "planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)" wurden in den Jahren 2021, 2023 und 2024 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 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)	2021	166.302,33 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-57.681,59 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	2.446.931,14 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	16.480,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-30.450,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-51.510,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		2.490.071,88 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	53.430,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-117.120,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-413.210,00 €
11	Summe		2.013.171,88 €

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	2023	2.446.931,14 €	13.170.531,17 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2024	16.480,00 €	13.187.011,17 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-30.450,00 €	13.156.561,17 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-51.510,00 €	13.105.051,17 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	53.430,00 €	13.158.481,17 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-117.120,00 €	13.041.361,17 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-413.210,00 €	12.628.151,17 €

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 <u>Haushalts-</u> <u>vorjahr</u>	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u>	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u>
		01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.865.010 €	1.798.680 €	2.761.550 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0 €	0 €	0 €
4.1	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i>	0 €	0 €	0 €
4.2	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i>	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
6	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	1.865.010 €	1.798.680 €	2.761.550 €

Stellenplan

Hauptplan 2026

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 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	
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	1,000	1,000	Zweite FSJ Stelle für Grundschule ab 2025
Burgführer	Pauschal		0,510	0,510	0,510	
			0,620	0,620	0,620	
Aushilfshausmeister	EGr. 2		0,750	0,750	0,750	
Bauhofleiter	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	
Betreuung Grundschule	02		0,230	0,260	0,260	
Betreuung Grundschule	EGr. 2		1,460	1,290	1,290	
Burgführer	04		0,620	0,000	0,000	Nachfolge Parsons ab 01.03.2026
Burgführer	EGr. 4		2,450	2,810	2,810	
Hausaufgabenbetreuung	02		0,230	0,250	0,250	
Hausmeister	EGr. 1		0,040	0,040	0,040	
Mitarbeiter/in Tourist-Information	07		0,770	0,000	0,000	tats Besetzung E 6
Mitarbeiter/in Tourist-Information	EGr. 8		0,000	0,770	0,770	
Mitarbeiterin TI	EGr. 6		0,770	0,770	0,770	
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 - 01.12.
Parkwächter	EGr. 1		0,000	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		2,000	2,000	2,000	
Stadtarchivar/in	01		0,210	0,210	0,210	
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	0,210	0,210	
tariflich Beschäftigte	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			21,420	21,250	21,250	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			21,420	21,250	21,250	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			21,420	21,250	21,250	

Bilanz Sankt Goar 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	25.801.633,17	25.983.247,18	181.614,01	1.	Eigenkapital	10.723.600,03	13.170.531,17	2.446.931,14
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.414.129,12	2.267.784,00	- 146.345,12	1.1.	Kapitalrücklage	10.781.281,62	10.723.600,03	- 57.681,59
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	147.886,00	132.623,00	- 15.263,00	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.232.167,47	2.104.706,75	- 127.460,72	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 57.681,59	2.446.931,14	2.504.612,73
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	34.075,65	30.454,25	- 3.621,40	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	12.567.081,03	12.587.732,30	20.651,27
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	41.242,00	120.904,00	79.662,00
1.2.	Sachanlagen	23.383.809,18	23.711.764,93	327.955,75	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.881.700,05	12.466.828,30	585.128,25
1.2.1.	Wald, Forsten	4.055.740,60	4.055.146,20	- 594,40	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.072.315,58	8.961.530,60	- 110.784,98
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	537.829,60	539.655,60	1.826,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.198.488,77	2.131.410,34	- 67.078,43
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.347.044,65	4.322.211,76	- 24.832,89	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	610.895,70	1.373.887,36	762.991,66
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	11.333.376,59	11.008.784,72	- 324.591,87	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	2.074.491,74	2.037.593,46	- 36.898,28	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	644.138,98		- 644.138,98
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	59.711,95	50.211,95	- 9.500,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.565,57	235.289,05	- 8.276,52	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	368.686,18	342.352,15	- 26.334,03
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	732.048,48	1.462.872,19	730.823,71	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	257.780,00	273.099,00	15.319,00
1.3.	Finanzanlagen	3.694,87	3.698,25	3,38	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz Sankt Goar 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	110.906,18	69.253,15	- 41.653,03
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	2.306.004,48	2.481.413,01	175.408,53
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	2.034.165,66	1.940.241,89	- 93.923,77
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.034.165,66	1.940.241,89	- 93.923,77
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	231,66	235,04	3,38	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	1.952.688,66	3.161.970,88	1.209.282,22	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	77.868,76	72.969,76	- 4.899,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.565,00	389.627,14	275.062,14
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				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	77.868,76	72.969,76	- 4.899,00	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	1.874.819,90	3.089.001,12	1.214.181,22	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	26.515,07	8.938,91	- 17.576,16
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	192.852,97	176.430,48	- 16.422,49	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	130.758,75	142.605,07	11.846,32

Betragsangaben in EUR

Bilanz Sankt Goar 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.253,52	43.366,83	113,31	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.795.820,76	570.915,37	- 1.224.905,39
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	1.638.713,41	2.868.704,01	1.229.990,60					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		499,80	499,80					
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	6.870,65	7.725,94	855,29					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.870,65	7.725,94	855,29					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	27.761.192,48	29.152.944,00	1.391.751,52		Summe Passiv	27.761.192,48	29.152.944,00	1.391.751,52

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Für Verpflichtungsermächtigungen gilt diese Regelung entsprechend.

C. § 17 - Übertragbarkeit

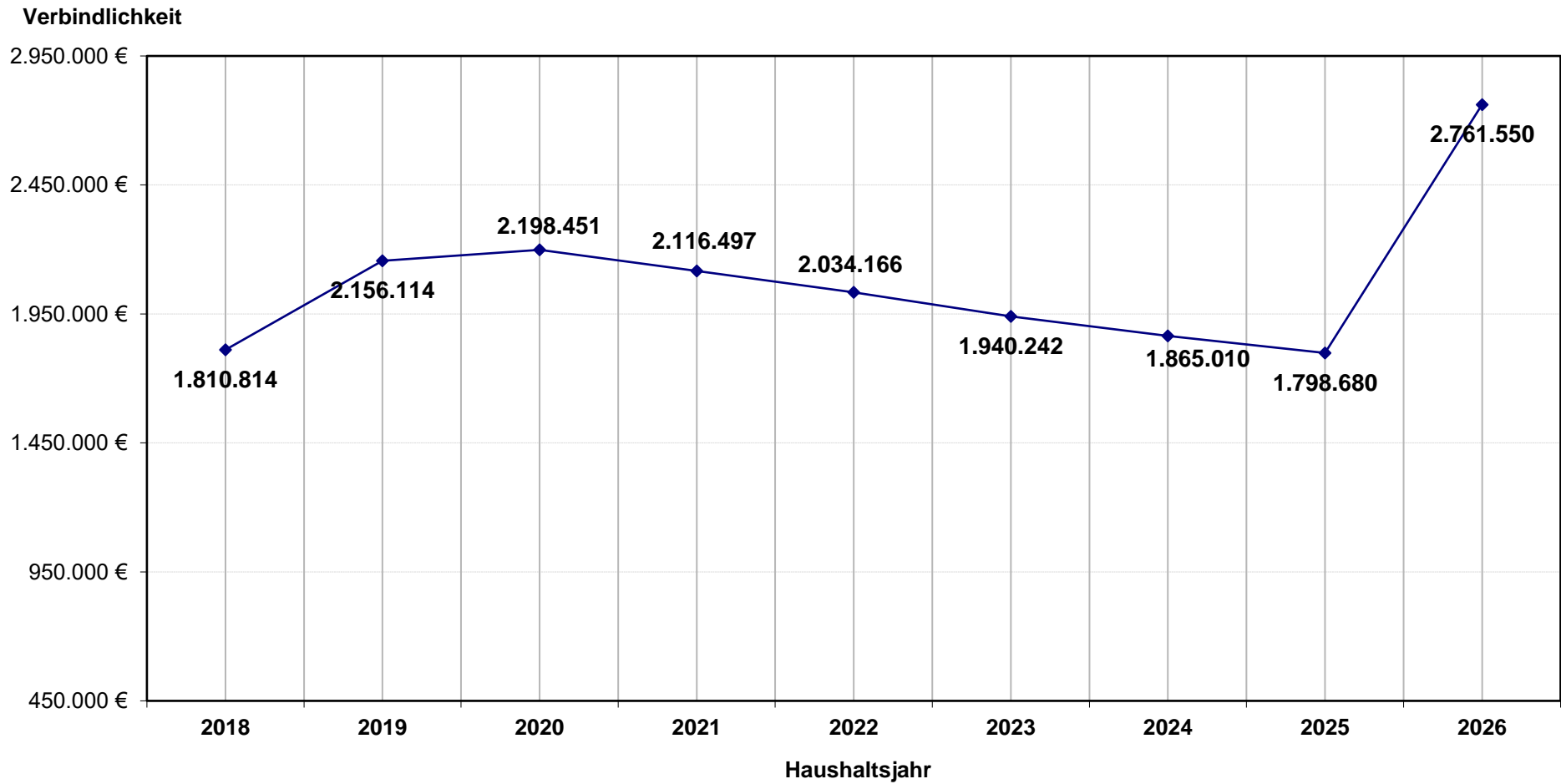
1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Übersicht gemäß § 1 I Nr. 7 b GemHVO

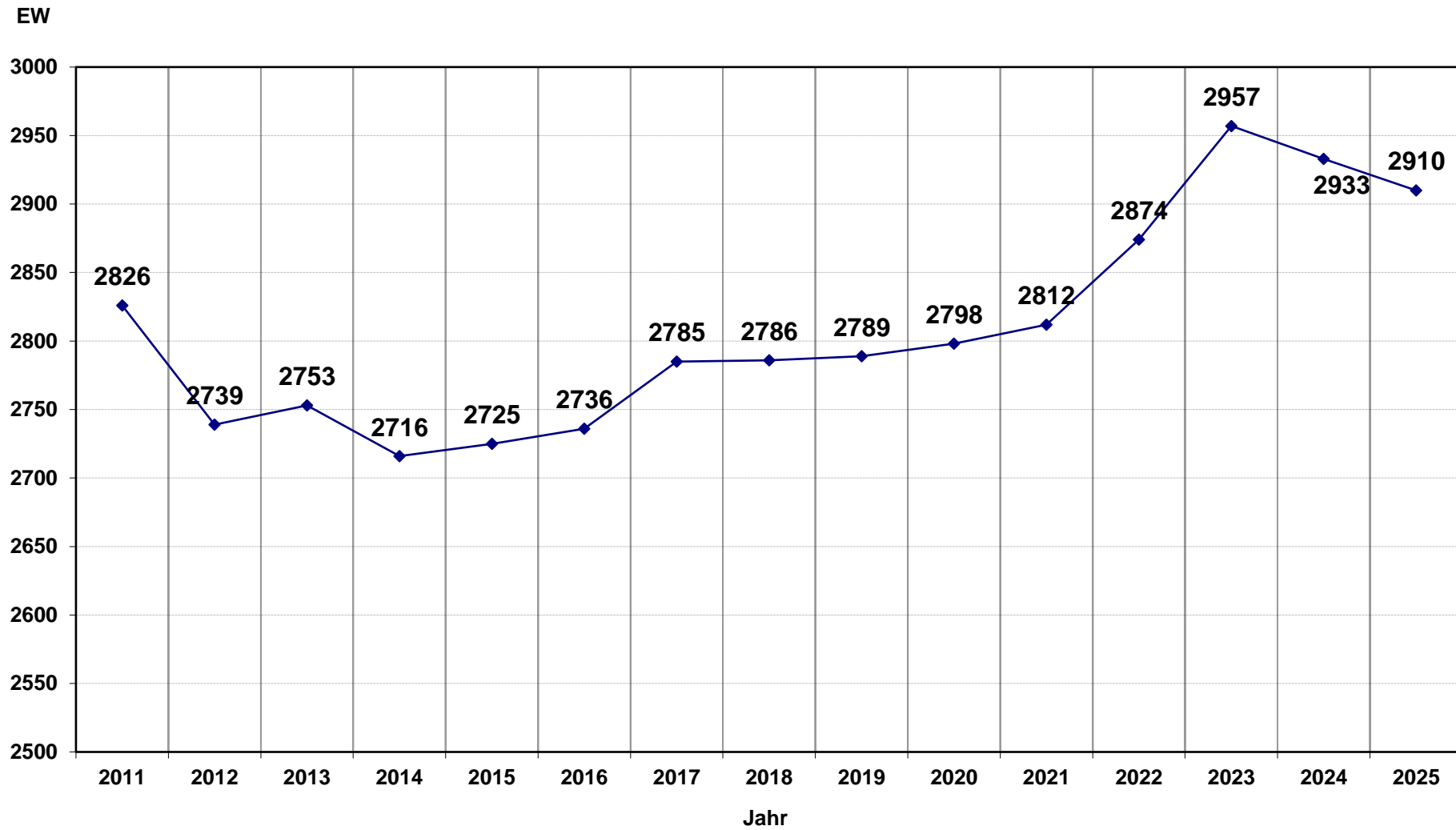
Übersicht über die Zweckverbände,
bei denen die Stadt **Sankt Goar** Mitglied ist

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 <i><u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen</i>	15.524,19 €	16,06 v.H. 2.493,54 €
2	Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal <i><u>Anschrift:</u> Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis Ludwigstr. 3-5 55469 Simmern</i>	193.934,51 €	969,67 €

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadt Sankt Goar - angegeben ist jeweils der (voraussichtliche) Endstand zum 31.12. -



Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Sankt Goar (Hauptwohnsitze zum 30.06.)



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.375	5.370	5.370	4.920	4.920	4.920
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.375	5.370	5.370	4.920	4.920	4.920
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.310	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730
	441200 Mieten und Pachten	18.310	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.557	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge		8.430	8.310	8.310	8.310	8.310
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.430	8.310	8.310	8.310	8.310
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.243	34.030	33.910	33.460	33.460	33.460
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.807	182.750	186.120	189.450	192.810	193.650
	501100 Bürgermeister		28.170	28.200	28.760	29.340	29.930
	501200 Beigeordnete		2.000	3.500	3.570	3.640	3.710
	501300 Ortsvorsteher		18.960	18.960	19.340	19.730	20.120
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300	300	300	300	300	300
	501910 Sonstige Aufwendungen für Gremien. Getränke anl. Sitzungen pp.		300	300	300	300	300
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.132	51.470	55.890	57.010	58.150	59.310
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	966	1.030	1.080	1.100	1.120	1.150
	503200 Arbeitnehmer	3.845	3.990	4.350	4.440	4.530	4.620
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		260				
	504200 Arbeitnehmer	10.460	10.870	12.370	12.620	12.870	13.130
	504900 Sonstige		3.530	3.480	3.550	3.620	3.690
	505200 Arbeitnehmer	25	30	30	30	30	30
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	80	80
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		10.400	11.220	11.220	11.220	11.220
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		240	240	240	250	250
	511300 ehrenamtlich Tätige		36.120	36.120	36.890	37.630	35.810
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.777	16.650	15.150	12.400	12.400	12.400
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.103	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.071	2.250	4.250	1.500	1.500	1.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	219	1.100	600	600	600	600
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	383	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	9.564	10.870	9.460	7.950	7.740	7.740
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	9.188	9.190	9.190	7.680	7.680	7.680
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	376	1.680	270	270	60	60
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.912	36.770	47.790	38.590	40.360	38.660
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250	100	100	100	100
	562200 Leasing	2.865	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	93	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung			4.000	4.000	4.000	4.000
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige		1.000				
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.700			1.700	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100 Büromaterial	1.118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Geschäftsaufwendungen	1.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto	606	1.000	700	700	700	700
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	639	700	700	700	700	700
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	110	110	110	110	110	110
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100				
563900 Sonstige Geschäftsausgaben		400	400			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.368	2.400	2.480	2.480	2.500	2.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.837	7.900	7.820	7.820	7.850	7.850
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.428	6.500	6.580	6.580	6.600	6.600
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	153	160	150	150	150	150
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	47	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.472	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
568100 Grundsteuer	503	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
569200 Verfügungsmittel		800	800	800	800	800
569300 Repräsentationen	1.407	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
569910 Ehrengaben	1.247	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.061	247.040	258.520	248.390	253.310	252.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.818	- 213.010	- 224.610	- 214.930	- 219.850	- 218.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.818	- 213.010	- 224.610	- 214.930	- 219.850	- 218.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 45.070	- 45.830	- 45.860	- 46.580	- 47.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 94.818	- 258.080	- 270.440	- 260.790	- 266.430	- 266.310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.485	- 250.610	- 263.440	- 254.850	- 260.700	- 260.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.627	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.627	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.627	- 7.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 96.112	- 257.610	- 264.440	- 255.850	- 261.700	- 261.580

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.713	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.713	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.151	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.212	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	441200 Mieten und Pachten	32.212	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628	950	550	550	550	550
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.219	950	550	550	550	550
	442900 von Sonstigen	409					
E7	Sonstige laufende Erträge	49		2.000			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			2.000			
	462900 Sonstige laufende Erträge	49					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.753	33.810	34.410	32.410	32.410	32.410
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.486	1.570	1.590	1.620	1.650	1.690
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.077	1.130	1.150	1.170	1.200	1.220
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19	30	30	30	30	30
	503200 Arbeitnehmer	84	90	90	90	90	100
	504200 Arbeitnehmer	305	320	320	330	330	340
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600	48.500	53.750	48.250	43.750	43.550
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.820	33.000	30.000	30.000	29.500	29.300
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.006	4.250	11.000	7.000	3.000	3.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.116	3.120	4.100	4.100	4.100	4.100
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	132	2.800	3.130	3.130	3.130	3.130
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.288	4.080	2.770	2.770	2.770	2.770
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.500			
E11	Abschreibungen	9.902	9.900	9.870	9.440	9.320	9.320
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.242	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.754	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	55	60	60	60	60	60
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	851	850	820	390	270	270
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.545	5.900	16.170	14.950	10.050	9.530
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			4.000			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.496	4.900	4.120	4.120	4.150	4.150
	564300 Sonstige Beiträge	1.275	250	2.750	5.530	600	80

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100 Grundsteuer	1.774	750	5.300	5.300	5.300	5.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.533	65.870	81.380	74.260	64.770	64.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.781	- 32.060	- 46.970	- 41.850	- 32.360	- 31.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.781	- 32.060	- 46.970	- 41.850	- 32.360	- 31.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.800	- 7.700	- 7.700	- 7.820	- 7.950
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.781</u>	<u>- 40.860</u>	<u>- 54.670</u>	<u>- 49.550</u>	<u>- 40.180</u>	<u>- 39.630</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.748	- 33.820	- 47.660	- 42.970	- 33.720	- 33.170
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			470			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			470			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			470			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000	6.500	40.000	5.000	5.000
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			1.500	35.000		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	6.500	40.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000	- 6.030	- 40.000	- 5.000	- 5.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.748</u>	<u>- 68.820</u>	<u>- 53.690</u>	<u>- 82.970</u>	<u>- 38.720</u>	<u>- 38.170</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	396	400	400	400	400	400
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	396	400	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550	7.000	200	200	200	200
	442420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	514					
	442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.779	6.000	200	200	200	200
	442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	257	1.000				
E7	Sonstige laufende Erträge	3.982					
	461190 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen</i>	1.999					
	466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.983					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.928	7.400	600	600	600	600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	394.614	381.840	386.980	394.730	402.610	410.660
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	299.901	290.590	293.480	299.350	305.340	311.440
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	4.484	5.790	5.760	5.870	5.990	6.110
	503200 <i>Arbeitnehmer</i>	24.174	22.260	22.490	22.940	23.390	23.860
	504200 <i>Arbeitnehmer</i>	65.033	62.180	64.210	65.500	66.810	68.140
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	238	240	240	250	250	260
	508200 <i>Arbeitnehmer</i>	785					
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		780	800	820	830	850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.668	40.500	43.500	36.000	36.000	36.000
	522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5.378	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.066	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt</i>	31.568	27.000	34.500	27.000	27.000	27.000
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.656	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	13.952	18.340	18.470	18.570	18.000	17.540
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.303	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	538100 <i>Fahrzeuge</i>	10.114	13.130	13.310	11.430	10.900	9.990
	538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.368	2.740	1.290	1.020	620	580
	538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	167	170	1.570	3.820	4.180	4.670
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.055	20.340	18.360	18.360	18.360	18.360
	561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	233	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.412	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.992	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.082	2.750	800	800	800	800
	563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	286	380	300	300	300	300
	563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	110	110	110	110	110	110
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.198	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	4.496	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	247	400	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.289	461.020	467.310	467.660	474.970	482.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 456.361	- 453.620	- 466.710	- 467.060	- 474.370	- 481.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 456.361	- 453.620	- 466.710	- 467.060	- 474.370	- 481.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		453.620	466.710	467.060	474.370	481.960
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 456.361					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 439.382	17.940	18.070	18.170	17.600	17.140
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
685610 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	1					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.323	6.200	32.800	1.000	1.000	1.000
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	35.508		25.500			
785710 <i>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</i>	1.815	6.200	7.300	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.323	6.200	32.800	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.322	- 6.200	- 32.800	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 476.704	11.740	- 14.730	17.170	16.600	16.140

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (VG-Kasse):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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					
E23	<u>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					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.461	29.830	42.540	41.470	40.540	40.460
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.674	15.530	16.500	16.500	16.500	16.500
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35.741	13.200	24.940	23.870	22.940	22.860
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.189	6.830	6.800	6.800	6.800	6.800
	441200 Mieten und Pachten	6.189	6.830	6.800	6.800	6.800	6.800
E7	Sonstige laufende Erträge	1.795					
	462700 Versicherungserstattungen	1.397					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	398					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.445	36.660	49.340	48.270	47.340	47.260
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.830	98.370	95.610	97.520	99.460	101.450
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	71.940	79.610	76.160	77.680	79.230	80.820
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.034	1.210	1.190	1.210	1.240	1.260
	503200 Arbeitnehmer	4.930	4.630	4.750	4.850	4.940	5.040
	504200 Arbeitnehmer	14.705	12.860	13.410	13.680	13.950	14.230
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	67	60	100	100	100	100
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	155					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.146	49.350	40.200	34.200	36.700	32.700
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.196	11.500	8.000	5.000	7.500	3.500
	523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind- / Mietwohnungen.		500	500	500	500	500
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Heizung	10.605	15.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	523232 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Reinigung	3.230	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	523233 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Strombezug	6.391	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500
	523234 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Abfallbeseitigung	17	550	100	100	100	100
	523235 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Wasser und Abwasser	1.901	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	523236 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Mietwohnung	2.109	1.500	800	800	800	800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.074	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.481	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	201	200	200	200	200	200
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	828	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen	40.276	28.040	41.870	41.320	36.230	36.000
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57	60	60	60		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	87	90	90	90	90	90
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	26.409	11.510	25.830	25.410	25.410	25.410
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	202	430	270	400	400	260
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.521	15.950	15.620	15.360	10.330	10.240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.083	17.860	19.360	19.360	19.360	19.360
562200 Leasing	1.222	900	900	900	900	900
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.779	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139	250	250	250	250	250
563100 Büromaterial	1.554	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	84	250	250	250	250	250
563390 Porto und Versandkosten - Sonstige	188	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.642	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige / Mietwohnung	54	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.777	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.173	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	137	150	150	150	150	150
568100 Grundsteuer	179	180	180	180	180	180
569910 Ehrengaben	80	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.335	193.620	197.040	192.400	191.750	189.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.890	- 156.960	- 147.700	- 144.130	- 144.410	- 142.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.890	- 156.960	- 147.700	- 144.130	- 144.410	- 142.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.560	- 16.280	- 16.300	- 16.550	- 16.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 114.890	- 172.520	- 163.980	- 160.430	- 160.960	- 159.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.216	- 157.680	- 147.050	- 142.980	- 147.670	- 145.930
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		17.980				
		17.980				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.980				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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	10.823	23.150	20.500	1.000	1.000	1.000
	10.823	23.150	20.500	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.823	23.150	20.500	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.823	- 5.170	- 20.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 109.038	- 162.850	- 167.550	- 143.980	- 148.670	- 146.930

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Betreuungsangebot Grundschule	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Betreuungsangebot Grundschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.228	14.800	15.350	15.350	15.350	15.350
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.228	14.800	15.350	15.350	15.350	15.350
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.146	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	434000 Beteiligung Essenskosten	9.146	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.804	23.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	21.009	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441900 Sonstige	8.795	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.178	45.800	62.350	62.350	62.350	62.350
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.987	88.280	93.510	95.380	97.300	99.230
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.573	65.270	72.600	74.060	75.540	77.050
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	670	1.350	1.860	1.900	1.940	1.970
	503200 Arbeitnehmer	2.564	3.720	3.900	3.980	4.060	4.140
	504200 Arbeitnehmer	9.242	16.900	14.620	14.910	15.210	15.510
	505200 Arbeitnehmer		90	90	90	90	100
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	19	210	200	200	210	210
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	919	740	240	240	250	250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	2.350	350	350	350	350
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	130	150	150	150	150	150
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.295	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	541900 an Sonstige	29.295	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.411	115.630	128.860	130.730	132.650	134.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.233	- 69.830	- 66.510	- 68.380	- 70.300	- 72.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.233	- 69.830	- 66.510	- 68.380	- 70.300	- 72.230
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.233	- 69.830	- 66.510	- 68.380	- 70.300	- 72.230
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.448	- 69.830	- 66.510	- 68.380	- 70.300	- 72.230
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	- 36.448	- 69.830	- 66.510	- 68.380	- 70.300	- 72.230

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2422	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2422 Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.121	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.121	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331	500	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	331	500	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge		50					
462700 Versicherungserstattungen		50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.452	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	392						
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.324	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.066	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	386	- 2.250	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	386	- 2.250	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	386	- 2.250	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	808	- 2.250	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
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	808	- 2.250	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Museumsgut	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Museumsgut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			210	500	500	500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			210	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.204	25.200	23.900	24.900	25.900	26.900
441620 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Museum auf Burg Rheinfels		20.000	19.000	20.000	21.000	22.000
441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	2.073	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	3.130	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
E7 Sonstige laufende Erträge		100				
462900 Sonstige laufende Erträge		100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.204	25.300	24.110	25.400	26.400	27.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.330	81.440	89.180	90.970	92.790	94.640
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.229	65.460	71.380	72.810	74.260	75.750
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.281	1.330	1.420	1.450	1.480	1.510
503200 Arbeitnehmer	184					
504200 Arbeitnehmer	14.512	14.330	16.000	16.320	16.650	16.980
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.125	320	380	390	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.044	26.500	29.100	24.000	23.800	23.700
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.525	15.000	18.600	18.500	18.300	18.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	329	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.217	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529153 Aufwendungen für Verkaufsartikel / Broschüren, Merchandisingartikel pp.	3.974	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infolyer, Pläne Rundgang pp.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	196	200	650	1.230	1.100	1.100
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	196	200	650	1.230	1.100	1.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.608	3.960	6.060	6.060	6.060	6.060
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung			2.700	2.700	2.700	2.700
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	400	600	500	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		250	250	250	250	250
563100 Büromaterial	27	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	479	500	500	500	500	500
563900 Sonstige Geschäftsausgaben	294	1.000	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	800	800	800	800	800	800
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	608	610	610	610	610	610
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.178	112.100	124.990	122.260	123.750	125.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.974	- 86.800	- 100.880	- 96.860	- 97.350	- 98.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.974	- 86.800	- 100.880	- 96.860	- 97.350	- 98.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.950	- 2.000	- 2.000	- 2.030	- 2.060

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Museumsgut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 111.974	- 89.750	- 102.880	- 98.860	- 99.380	- 100.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.420	- 89.550	- 102.440	- 98.130	- 98.780	- 99.560
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			5.000 5.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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 1.000	11.000 11.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 6.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 75.420	- 90.550	- 108.440	- 99.130	- 99.780	- 100.560

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Archive einschl. Stadtarchiv	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Archive einschl. Stadtarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	345	3.190	9.200	9.380	9.590	9.760
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	265					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.100	6.570	6.700	6.840	6.970
502910 Sonstige - Vergütungen		110	130	130	140	140
503200 Arbeitnehmer		370	510	520	530	540
504200 Arbeitnehmer	75	610	1.860	1.900	1.940	1.970
505900 Sonstige			130	130	140	140
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	11.500	5.500	4.000	4.000	4.000
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	484	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		8.000	2.000	500	500	500
E11 Abschreibungen		30				
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		30				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	763	1.220	1.080	1.080	1.080	1.080
563100 Büromaterial		450	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	763	770	780	780	780	780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.859	15.940	15.780	14.460	14.670	14.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.859	- 15.940	- 15.780	- 14.460	- 14.670	- 14.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.859	- 15.940	- 15.780	- 14.460	- 14.670	- 14.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 640	- 1.850	- 1.850	- 1.880	- 1.910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.859	- 16.580	- 17.630	- 16.310	- 16.550	- 16.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.849	- 16.550	- 17.630	- 16.310	- 16.550	- 16.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.700	5.000			
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		2.700				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.700	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.849	- 19.250	- 22.630	- 16.310	- 16.550	- 16.750

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.008	2.470				
414591 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a. (bis 2023)						
414593 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein- (bis 2023)						
414900 von Sonstigen	1.309					
414901 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a.	1.220	1.470				
414903 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein-	479	1.000				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	51					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	250				
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	84	250				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.143	2.720				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	200	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	5.050	5.500	5.500	5.500	5.500
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.102	750	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	292	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.708	1.700	2.290	2.710	2.700	2.700
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.333	1.330	1.920	2.330	2.330	2.330
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	375	370	370	380	370	370
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.786	13.870	12.500	11.400	11.400	11.400
541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
541900 an Sonstige			1.100			
541901 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a.	386	1.470				
541903 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung von Spenden für Heimatpflege -allgemein-		1.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.141	4.130	5.630	5.630	5.630	5.630
563310 Porto und Versandkosten - Porto	7					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	714	720	720	720	720	720
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	405	410	410	410	410	410
569900 Sonstige	6.015	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.385	24.950	26.120	25.440	25.430	25.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.242	- 22.230	- 26.120	- 25.440	- 25.430	- 25.430

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.242	- 22.230	- 26.120	- 25.440	- 25.430	- 25.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.650	- 9.570	- 9.580	- 9.730	- 9.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.242	- 40.880	- 35.690	- 35.020	- 35.160	- 35.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.883	- 39.180	- 33.400	- 32.310	- 32.460	- 32.620
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	720					
688330 <i>Einzahlungen für Waren</i>	720					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000			
781900 <i>an Sonstige</i>			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720		- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.163	- 39.180	- 43.400	- 32.310	- 32.460	- 32.620

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 Mieten und Pachten	8.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903						
442900 von Sonstigen	903						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.095	40.200	65.200	10.200	10.200	10.200	10.200
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.668	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.427	26.200	57.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.000					
E11 Abschreibungen	554	1.050	550	550	550	550	550
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		500					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	554	550	550	550	550	550	550
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		130.000	130.000	132.000	134.000	136.000	
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		130.000	130.000	132.000	134.000	136.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.027	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.027	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.675	172.300	196.800	143.800	145.800	147.800	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.605	- 167.300	- 191.800	- 138.800	- 140.800	- 142.800	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.605	- 167.300	- 191.800	- 138.800	- 140.800	- 142.800	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.040	- 6.030	- 6.030	- 6.120	- 6.220	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.605	- 170.340	- 197.830	- 144.830	- 146.920	- 149.020	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.990	- 169.290	- 197.280	- 144.280	- 146.370	- 148.470	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1.100.000	1.100.000	
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					1.100.000	1.100.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.100.000	1.100.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.411	2.000.000	365.000	500.000	3.000.000	2.400.000	
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	9.411	1.100.000					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		900.000					
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			265.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	500.000	3.000.000	2.400.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.411	2.000.000	365.000	500.000	3.000.000	2.400.000	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.411	- 2.000.000	- 365.000	- 500.000	- 1.900.000	- 1.300.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.401</u>	<u>- 2.169.290</u>	<u>- 562.280</u>	<u>- 644.280</u>	<u>- 2.046.370</u>	<u>- 1.448.470</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.665	3.520	1.400	1.250	1.240	1.240
	414900 von Sonstigen	240	240	240	240	240	240
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.425	3.280	1.160	1.010	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.665	3.520	1.400	1.250	1.240	1.240
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	200	200	200	200	200
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	200	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993	4.350	7.910	4.460	4.460	4.460
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	863	1.000	1.110	1.110	1.110	1.110
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.130	2.600	4.100	2.600	2.600	2.600
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		750	2.700	750	750	750
E11	Abschreibungen	8.146	9.530	3.690	3.520	3.510	3.410
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.146	9.530	3.690	3.520	3.510	3.410
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541900 an Sonstige		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	729	750	750	750	750	750
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	729	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.968	17.330	15.050	11.430	11.420	11.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.303	- 13.810	- 13.650	- 10.180	- 10.180	- 10.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.303	- 13.810	- 13.650	- 10.180	- 10.180	- 10.080
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.830	- 12.460	- 12.470	- 12.670	- 12.870
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.303	- 27.640	- 26.110	- 22.650	- 22.850	- 22.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.683	- 21.390	- 23.580	- 20.140	- 20.340	- 20.540
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	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	3.500	3.500	3.500	3.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.683	- 26.390	- 27.080	- 23.640	- 23.840	- 24.040

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3671	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit- Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende	2026

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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:
4241	Kommunale Sportstätten	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	157	200	150	150	150	150	150
441200 Mieten und Pachten	157	200	150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge				47.750			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				47.750			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157	200	150	47.900	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.452	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	682	690	690	690	690	690	690
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375	380	380	380	380	380	380
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	307	310	310	310	310	310	310
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.118	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.961	- 5.490	- 5.540	42.210	- 5.540	- 5.540	- 5.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.961	- 5.490	- 5.540	42.210	- 5.540	- 5.540	- 5.540
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.910	- 3.250	- 3.250	- 3.300	- 3.350	- 3.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.961	- 7.400	- 8.790	38.960	- 8.840	- 8.890	- 8.890
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.131	- 6.710	- 8.100	39.650	- 8.150	- 8.200	- 8.200
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				102.250			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				102.250			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				102.250			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000					
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		3.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000		102.250			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.131	- 9.710	- 8.100	141.900	- 8.150	- 8.200	- 8.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Stadtsanierung	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147.075	145.420	133.900	159.930	193.470	262.700	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	147.075	145.420	133.900	159.930	193.470	262.700	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.400			39.000	39.000	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		22.400			39.000	39.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.075	167.820	133.900	159.930	232.470	301.700	
E11 Abschreibungen	289.324	312.970	273.590	305.580	407.500	628.420	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	115.077	106.210	99.350	99.350	98.670	95.680	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.314	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	
534600 mit Gartenanlagen						17.860	
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.513	4.960	5.510	5.510	5.510	5.510	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.016	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	156.404	189.470	156.400	188.390	250.390	352.310	
536600 Gartenanlagen						7.290	
536900 sonstige Gebäuden						34.050	
537200 Kulturdenkmäler						62.790	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung					40.600	40.600	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.000					
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		4.000					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.324	318.970	273.590	305.580	407.500	628.420	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.249	- 151.150	- 139.690	- 145.650	- 175.030	- 326.720	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34						
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	34						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	34						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.215	- 151.150	- 139.690	- 145.650	- 175.030	- 326.720	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 142.215	- 151.150	- 139.690	- 145.650	- 175.030	- 326.720	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34	- 6.000					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.677	2.235.620	1.514.750	1.739.620	1.374.240	1.619.460	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	673.677	2.215.280	452.680	127.400	20.000	27.300	
681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		20.340					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			648.600	751.300	1.263.640	1.592.160	
681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich			413.470	860.920	90.600		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.207	35.100	3.020	320			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	194.207	35.100	3.020	320			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	867.883	2.270.720	1.517.770	1.739.940	1.374.240	1.619.460	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.513	50.000	50.000			
781590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	37.513	50.000	50.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.191.730	2.747.140	3.553.000	5.981.200	4.187.800	
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	30.413	750.000	370.000			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	679.525	106.340	705.000	1.410.000		
785920 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>		181.800	170.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.481.792	1.709.000	2.308.000	4.571.200	4.187.800	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.243	2.797.140	3.603.000	5.981.200	4.187.800	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.361.359	- 526.420	- 2.085.230	- 4.241.260	- 2.813.560	1.619.460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.361.326	- 532.420	- 2.085.230	- 4.241.260	- 2.813.560	1.619.460

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Burg Rheinfels	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Burg Rheinfels:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.967	39.970	39.970	39.970	39.970	45.930
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39.967	39.970	39.970	39.970	39.970	45.930
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629	3.390	3.590	3.590	3.590	3.590
	432290 <i>Entgelte - Sonstiges</i>	2.436	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.193	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.130	288.000	288.000	298.000	308.000	318.000
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	91.113	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	441610 <i>Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Burg Rheinfels</i>	164.017	200.000	190.000	200.000	210.000	220.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.727	331.360	331.560	341.560	351.560	367.520
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.662	141.350	168.930	172.310	175.770	179.270
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	104.015	109.390	130.570	133.180	135.850	138.560
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.666	2.100	2.470	2.520	2.570	2.620
	503200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.148	6.860	7.860	8.020	8.180	8.340
	504200 <i>Arbeitnehmer</i>	21.020	22.330	26.400	26.930	27.470	28.020
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	814	670	1.630	1.660	1.700	1.730
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.706	35.000	22.500	22.500	22.300	22.200
	522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	8.529	15.000	9.000	9.000	8.800	8.700
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.855	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	949	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529154 <i>Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infolyer, Pläne Rundgang pp.)</i>	940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.433	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	53.703	53.710	53.710	65.070	64.850	85.470
	532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	14.231	14.230	14.230	14.230	14.230	14.230
	537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	36.898	36.900	36.900	36.900	36.900	57.650
	538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>				11.430	11.430	11.430
	538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	2.158	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	416	420	420	350	130	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.575	25.000	24.700	26.000	27.300	28.600
	541470 <i>an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen</i>	22.575	25.000	24.700	26.000	27.300	28.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.541	9.280	11.680	6.380	9.530	6.530
	561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200	200	200	200	200
	561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		100	100	100	100	100
	561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	343	500	500	500	500	500
	562420 <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung</i>			2.300			
	562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	330	500	500	500	500	500
	562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	1.751	1.750	1.800	1.800	1.900	1.900
	562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	1.150	3.000	3.000		3.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Burg Rheinfels:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100 Büromaterial	178	400	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	867	900	900	900	900	900
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.849	1.850	1.900	1.900	1.950	1.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.188	264.340	281.520	292.260	299.750	322.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.539	67.020	50.040	49.300	51.810	45.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	64.539	67.020	50.040	49.300	51.810	45.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 29.170	- 32.100	- 32.130	- 32.630	- 33.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	64.539	37.850	17.940	17.170	19.180	12.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.206	50.400	30.490	41.080	42.870	50.650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.000	476.770	370.000	275.000	197.500	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	367.000	476.770				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			370.000	275.000	197.500	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000	476.770	370.000	275.000	197.500	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	478.197	901.000	432.500	452.000	279.000	1.000
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.197	900.000	431.500	451.000	278.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.197	901.000	432.500	452.000	279.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.197	- 424.230	- 62.500	- 177.000	- 81.500	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.991	- 373.830	- 32.010	- 135.920	- 38.630	49.650

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.017	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.017	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.590	98.770	95.390	89.700	82.080	80.480	80.480
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	38.957	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	59.633	58.770	55.390	49.700	42.080	40.480	40.480
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.684						
441200 Mieten und Pachten	4.684						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.794	31.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.794	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen							
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.500	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	88.266	90.500	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
462500 Konzessionsabgaben	84.848	89.000	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
462700 Versicherungserstattungen	3.418	1.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.351	229.490	218.010	212.320	204.700	203.100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.433	160.000	162.050	148.850	147.850	147.850	147.850
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.885	40.000	37.000	36.000	35.000	35.000	35.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.379	27.500	32.200	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.821	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	88.349	88.500	88.350	88.350	88.350	88.350	88.350
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	93.060	92.100	86.310	78.460	66.360	63.850	63.850
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.398	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	964	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	490	490	490	490	490	480	480
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.017	85.760	80.790	73.280	61.560	59.060	59.060
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	286	290	290	290	290	290	290
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.734	1.250	720	380			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		290					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	20	20	20	20	20	20
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	15	20	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.508	252.120	248.380	227.330	214.230	211.720	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.156	- 22.630	- 30.370	- 15.010	- 9.530	- 8.620	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.156	- 22.630	- 30.370	- 15.010	- 9.530	- 8.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 123.830	- 124.820	- 124.910	- 126.870	- 128.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.156	- 146.460	- 155.190	- 139.920	- 136.400	- 137.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.693	- 151.850	- 133.290	- 120.180	- 121.140	- 123.170
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20		12.430	8.840	3.310	10.220
681770 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich</i>			12.430	8.840	3.310	10.220
681900 <i>Sonstige</i>	20					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.100				
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		35.100				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		74.000				
688330 <i>Einzahlungen für Waren</i>		74.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	109.100	12.430	8.840	3.310	10.220
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.839					
781310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	57.839					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.781	61.000	41.000	16.000	6.000	21.000
785710 <i>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</i>	1.781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		60.000	25.000	15.000	5.000	20.000
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.621	61.000	41.000	16.000	6.000	21.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.600	48.100	- 28.570	- 7.160	- 2.690	- 10.780
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.907	- 103.750	- 161.860	- 127.340	- 123.830	- 133.950

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen, Parkplätze	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.779	4.800	2.830	2.830	2.830	2.830	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.779	4.800	2.830	2.830	2.830	2.830	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.024	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
432280 Entgelte - Parkgebühren	85.014	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
432281 Entgelte - Parkgebühren / Busparktickets	20.010	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.953	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000	
441200 Mieten und Pachten	6.953	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.756	122.100	115.830	115.830	115.830	115.830	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.002	9.340					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.434	6.660					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	117	140					
503200 Arbeitnehmer	500	520					
504200 Arbeitnehmer	1.823	1.880					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	129	140					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408	7.900	6.900	6.100	6.900	6.100	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	522	500	500	500	500	500	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.886	3.500	500	500	500	500	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		900	900	100	900	100	
E11 Abschreibungen	10.305	7.780	4.310	5.120	5.120	5.120	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.815	6.930	4.040	4.040	4.040	4.040	
538200 Maschinen und technische Anlagen	490	850	270	1.080	1.080	1.080	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	80	80	80	80	80	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	71	80	80	80	80	80	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.786	25.100	11.290	11.300	12.100	11.300	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.970	97.000	104.540	104.530	103.730	104.530	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	96.970	97.000	104.540	104.530	103.730	104.530	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.620	- 9.740	- 9.740	- 9.900	- 10.050	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	96.970	86.380	94.800	94.790	93.830	94.480	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.941	89.360	96.280	97.080	96.120	96.770	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.000	9.000				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		18.000	9.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	9.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000	- 9.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	100.941	71.360	87.280	97.080	96.120	96.770	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.040	1.040	1.040	780			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.040	1.040	1.040	780			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.040	1.040	1.040	780			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454	10.500	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.677	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.051	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.510	1.510	1.510	1.130			
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.510	1.510	1.510	1.130			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	167	200	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.132	16.510	18.610	16.230	15.100	15.100	15.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.092	- 15.470	- 17.570	- 15.450	- 15.100	- 15.100	- 15.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.092	- 15.470	- 17.570	- 15.450	- 15.100	- 15.100	- 15.100
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.320	- 28.750	- 28.780	- 29.230	- 29.690	- 29.690
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.092	- 39.790	- 46.320	- 44.230	- 44.330	- 44.790	- 44.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.886	- 39.320	- 45.850	- 43.880	- 44.330	- 44.790	- 44.790
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	- 7.886	- 39.320	- 45.850	- 43.880	- 44.330	- 44.790	- 44.790

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.043	1.930	1.930	1.710	1.260	1.150	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.043	1.930	1.930	1.710	1.260	1.150	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.567						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.610	1.930	1.930	1.710	1.260	1.150	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.793	8.500	10.000	19.000	7.000	7.000	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.436	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.197	5.500	7.500	16.500	4.500	4.500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.160	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E11 Abschreibungen	12.141	2.950	3.010	2.680	2.040	1.890	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	11.980	2.790	2.790	2.460	1.820	1.670	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	161	160	220	220	220	220	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.934	11.450	13.010	21.680	9.040	8.890	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.324	- 9.520	- 11.080	- 19.970	- 7.780	- 7.740	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.324	- 9.520	- 11.080	- 19.970	- 7.780	- 7.740	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.900	- 28.280	- 28.300	- 28.750	- 29.210	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.324	- 34.420	- 39.360	- 48.270	- 36.530	- 36.950	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.120	- 33.400	- 38.280	- 47.300	- 35.750	- 36.210	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	89		1.000				
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	89		1.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89		1.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89		- 1.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.209	- 33.400	- 39.280	- 47.300	- 35.750	- 36.210	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	491	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.437					
E11 Abschreibungen	42	440	40	40	40	40
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	42		40	40	40	40
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		440				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.020	1.790	1.590	1.590	1.590	1.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.020	- 1.790	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.020	- 1.790	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.740	- 2.940	- 2.940	- 2.980	- 3.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.020	- 13.530	- 4.530	- 4.530	- 4.570	- 4.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.998	- 13.090	- 4.490	- 4.490	- 4.530	- 4.580
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		12.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000	20.000			
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		15.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000	20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 23.000	- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.998	- 36.090	- 24.490	- 4.490	- 4.530	- 4.580

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	853	860	860	1.840	1.840	1.840
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	265	270	270	270	270	270
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	588	590	590	1.570	1.570	1.570
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.979	45.000	30.000	33.000	35.000	35.000
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen (Grabbereitung und Nutzung der Leichenhalle)	48.979	45.000	30.000	33.000	35.000	35.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.831	45.860	30.860	34.840	36.840	36.840
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690	10.800	11.500	9.500	9.500	9.500
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.070	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.553	5.800	7.800	5.800	5.800	5.800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	2.946	2.890	2.770	5.540	5.430	5.230
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.946	2.890	2.770	3.270	3.160	2.960
	536900 sonstige Gebäuden				2.270	2.270	2.270
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.754	1.460	3.410	5.470	2.190	1.850
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	110	500	500	500	500	500
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	594	600	600	800	800	800
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	205	200	500	500	500	500
	564300 Sonstige Beiträge	845	160	1.810	3.670	390	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.390	15.150	17.680	20.510	17.120	16.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.442	30.710	13.180	14.330	19.720	20.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	39.442	30.710	13.180	14.330	19.720	20.260
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 29.010	- 27.490	- 27.510	- 27.950	- 28.390
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.442	1.700	- 14.310	- 13.180	- 8.230	- 8.130
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.233	4.000	- 12.130	- 9.210	- 4.370	- 4.470
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			39.300			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			39.300			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.300			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	93.100			
	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			2.500			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000	90.600			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	93.100			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 53.800			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	44.233	- 16.000	- 65.930	- 9.210	- 4.370	- 4.470

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.293	123.290	177.600	177.600	177.600	177.600
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	81.792	81.790	81.790	81.790	81.790	81.790
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.501	41.500	95.810	95.810	95.810	95.810
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.071	224.240	244.640	244.640	244.640	244.640
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	274.564	221.720	242.120	242.120	242.120	242.120
	441900 Sonstige	2.507	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
E7	Sonstige laufende Erträge	2.387					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	2.387					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386.751	347.530	422.240	422.240	422.240	422.240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.304	285.080	402.020	402.020	402.020	402.020
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	179.515	167.640	133.870	133.870	133.870	133.870
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.547	38.000	76.200	76.200	76.200	76.200
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.958	26.270	33.310	33.310	33.310	33.310
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	123.285	53.170	158.640	158.640	158.640	158.640
E11	Abschreibungen	275	280	280	280	270	270
	539900 Sonstige Abschreibungen	275	280	280	280	270	270
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.084	16.280	12.980	12.980	12.980	12.980
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.227	10.230	8.830	8.830	8.830	8.830
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	624	630	600	600	600	600
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.377	3.400	1.690	1.690	1.690	1.690
	566400 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	533	700	540	540	540	540
	568100 Grundsteuer	1.324	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.664	301.640	415.280	415.280	415.270	415.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.087	45.890	6.960	6.960	6.970	6.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	23.087	45.890	6.960	6.960	6.970	6.970
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.087	45.890	6.960	6.960	6.970	6.970
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.752	46.170	7.240	7.240	7.240	7.240
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			8.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			8.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	30.752	46.170	- 760	7.240	7.240	7.240

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	413	410	410	410		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	413	410	410	410		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268	200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	268	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge			2.120			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			2.120			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681	610	2.730	610	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.320	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	413	410	410	410		
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	413	410	410	410		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.732	7.910	7.910	5.410	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.052	- 7.300	- 5.180	- 4.800	- 4.800	- 4.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.052	- 7.300	- 5.180	- 4.800	- 4.800	- 4.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.770	- 3.820	- 3.830	- 3.890	- 3.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.052	- 9.070	- 9.000	- 8.630	- 8.690	- 8.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.052	- 9.070	- 9.000	- 8.630	- 8.690	- 8.750
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			450			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			450			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			450			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.052	- 9.070	- 8.550	- 8.630	- 8.690	- 8.750

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Grillhütten	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Grillhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342	800	340	2.660	2.660	2.660
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	342	800	340	2.660	2.660	2.660
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951	3.040	4.140	4.140	4.130	4.130
	432101 <i>Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Biebrnheim</i>	1.180	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	432102 <i>Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Fellen</i>	170	200	500	500	500	500
	432103 <i>Entgelt für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Werlau</i>	966	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	635	640	640	640	630	630
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.293	3.840	4.480	6.800	6.790	6.790
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150	270	280	280	290	290
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	150	270	280	280	290	290
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455	7.100	10.450	1.450	1.450	1.450
	522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	797	700	1.050	1.050	1.050	1.050
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	657	6.200	9.200	200	200	200
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	1.136	1.980	1.140	6.630	6.630	6.630
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.136	1.940	1.140	6.630	6.630	6.630
	538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		40				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	158	130	120	120	120	120
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	98	100	100	100	100	100
	568100 <i>Grundsteuer</i>	61	30	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.899	9.480	11.990	8.480	8.490	8.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	394	- 5.640	- 7.510	- 1.680	- 1.700	- 1.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	394	- 5.640	- 7.510	- 1.680	- 1.700	- 1.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 890	- 8.900	- 8.900	- 9.040	- 9.190
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	394	- 6.530	- 16.410	- 10.580	- 10.740	- 10.890
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	893	- 5.990	- 16.250	- 7.250	- 7.400	- 7.550
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		159.550	34.750			
	681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		159.550	34.750			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		159.550	34.750			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.656	274.440	100.000			
	785710 <i>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</i>		1.500				
	785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	4.656	272.940	100.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.656	274.440	100.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.656	- 114.890	- 65.250			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.763	- 120.880	- 81.500	- 7.250	- 7.400	- 7.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Toilettenanlagen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360	360	360	360	360	360
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360	360	360	360	360	360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.263	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.101	600	600	600	600	600
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	797	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	27	30	30			
534900 mit sonstigen Gebäuden	27	30	30			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	75	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.293	3.410	3.910	3.880	3.880	3.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.933	- 3.050	- 3.550	- 3.520	- 3.520	- 3.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.933	- 3.050	- 3.550	- 3.520	- 3.520	- 3.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.120	- 11.750	- 11.760	- 11.940	- 12.130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.933	- 12.170	- 15.300	- 15.280	- 15.460	- 15.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.257	- 12.140	- 15.270	- 15.280	- 15.460	- 15.650
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	- 4.257	- 12.140	- 15.270	- 15.280	- 15.460	- 15.650

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Rheinfelshalle St. Goar	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Rheinfelshalle St. Goar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.929	21.930	21.930	21.930	21.930	21.930	21.930
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.929	21.930	21.930	21.930	21.930	21.930	21.930
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.688	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.688	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.617	25.930	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.225	51.700	63.450	48.850	48.750	48.650	48.650
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.278	24.000	31.500	31.400	31.300	31.200	31.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.922	26.900	30.650	16.650	16.650	16.650	16.650
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25	800	1.300	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	40.423	40.420	40.420	40.420	39.810	37.820	37.820
534900 mit sonstigen Gebäuden	37.815	37.820	37.820	37.820	37.820	37.820	37.820
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	284	280	280	280	260		
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.324	2.320	2.320	2.320	1.730		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.850	6.060	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	639	750	750	750	750	750	750
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.904	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	306	310	310	310	310	310	310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.498	98.180	110.030	95.430	94.720	92.630	92.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.881	- 72.250	- 78.100	- 63.500	- 62.790	- 60.700	- 60.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.881	- 72.250	- 78.100	- 63.500	- 62.790	- 60.700	- 60.700
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 33.840	- 42.480	- 42.510	- 43.170	- 43.860	- 43.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 76.881	- 106.090	- 120.580	- 106.010	- 105.960	- 104.560	- 104.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.517	- 87.600	- 102.090	- 87.520	- 88.080	- 88.670	- 88.670
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	- 38.517	- 87.600	- 102.090	- 87.520	- 88.080	- 88.670	- 88.670

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Ehemaliges Backhaus in Biebernheim	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Ehemaliges Backhaus in Biebernheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342	340	340	340	340	340	290
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	342	340	340	340	340	340	290
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342	340	340	340	340	340	290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.391	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.141	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	950
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.141	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	503	450	600	750	490	460	460
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	430	430	440	440	450	450	450
564300 Sonstige Beiträge	73	20	160	310	40	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.110	7.590	6.740	6.890	6.630	6.410	6.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.768	- 7.250	- 6.400	- 6.550	- 6.290	- 6.120	- 6.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.768	- 7.250	- 6.400	- 6.550	- 6.290	- 6.120	- 6.120
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200	- 170	- 170	- 180	- 180	- 180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.768	- 7.450	- 6.570	- 6.720	- 6.470	- 6.300	- 6.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.336	- 6.650	- 5.770	- 5.920	- 5.670	- 5.640	- 5.640
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000		50.000			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		5.000		50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000		50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000		- 50.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.336	- 11.650	- 5.770	- 55.920	- 5.670	- 5.640	- 5.640

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Gemeinderäume im Stadtteil St. Goar-Werlau	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Gemeinderäume im Stadtteil St. Goar-Werlau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.326	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.326	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.326	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519	1.150	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.216	350	200	150	150	150	150
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	303	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände							
E11 Abschreibungen	4.519	4.520	6.740	7.480	7.480	7.480	7.480
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.422	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
536900 sonstige Gebäuden			2.220	2.960	2.960	2.960	2.960
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	97	100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	415	300	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	415	300	300	300	300	300	300
564300 Sonstige Beiträge							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.453	5.970	8.240	8.930	8.930	8.930	8.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.126	- 4.640	- 6.910	- 7.600	- 7.600	- 7.600	- 7.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.126	- 4.640	- 6.910	- 7.600	- 7.600	- 7.600	- 7.600
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.126	- 4.640	- 6.930	- 7.620	- 7.620	- 7.620	- 7.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.926	- 1.450	- 1.520	- 1.470	- 1.470	- 1.470	- 1.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		130.000	107.000				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		130.000	107.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000	107.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 130.000	- 107.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.926	- 131.450	- 108.520	- 1.470	- 1.470	- 1.470	- 1.470

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.830	5.390	1.590	1.590	1.590	1.450
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	1.800				
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.442					
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000	2.000				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.588	1.590	1.590	1.590	1.590	1.450
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.110	110.200	65.200	50.200	50.200	50.050
	436100 Tourismusbeiträge	40.910	110.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200	50
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.212	172.020	23.800	23.800	23.800	23.800
	441200 Mieten und Pachten	10.076	7.500	7.450	7.450	7.450	7.450
	441910 Standgelder/Nutzung öffentlicher Einrichtungen (Kleinere Veranstaltungen)		300	300	300	300	300
	441930 Standgelder anl. "Rhein in Flammen"	9.045	8.000				
	441932 Erträge aus Verkäufen von Weingläsern, Glashalter anl. "Rhein in Flammen"	11.957	10.000				
	441933 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen	40.682	35.000				
	441934 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	101.722	90.000				
	441935 Erträge aus den Verkäufen von Bustickets (Shuttle)	444					
	441940 Erträge Benutzungsgebühren für städt. Landebrücke	393	100	100	100	100	100
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	2.357	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	441952 Erträge aus Verkaufsartikeln / Keine Umsatzsteuer	1.667	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	805	420	750	750	750	750
	441955 Erträge aus Provisionen (Postagentur)	4.836	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	441960 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalangeboten	399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441970 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 7 %	2.751	5.500	800	800	800	800
	441971 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 19 %	680	1.000	700	700	700	700
	441972 Erträge aus der Vermittlung von Konzertkarten / Umsatzsteuer 0 %	3.316	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500				
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500	500				
E7	Sonstige laufende Erträge	5.994	50				
	462910 Sonstige Portoerstattung auf freiwilliger Basis		50				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.994					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.646	288.160	90.590	75.590	75.590	75.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.914	216.560	220.620	225.040	229.520	234.120
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	146.199	162.900	164.870	168.170	171.530	174.960
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.788	3.280	3.340	3.410	3.470	3.540
	503200 Arbeitnehmer	11.741	15.270	14.970	15.270	15.570	15.890
	504200 Arbeitnehmer	32.156	35.010	37.390	38.140	38.900	39.680
	508200 Arbeitnehmer	3.942					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	88	100	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.130	197.470	32.350	28.250	28.250	33.250
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.557	7.500	2.500	2.300	2.300	2.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.294	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.754	9.350	3.000	2.500	2.500	2.500
525100 an verbundene Unternehmen	805	420	750	750	750	750
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.637	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
529110 Aufwendungen für kleinere Veranstaltungen	12.976	18.500	10.000	10.000	10.000	15.000
529130 Aufwendungen für "Rhein in Flammen"	86.485	85.000				
529131 Aufwendungen für Schiffscharter	58.856	55.000				
529132 Aufwendungen Gläsererwerb und Glashalter	9.637	8.000				
529140 Aufwendungen für die Landebrücke	377	500	3.400	500	500	500
529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	2.631	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45	500	500	500	500	500
529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529270 Aufwendungen für Konzertkarten	3.842	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	3.251	3.960	3.150	2.680	2.650	2.270
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.353	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.265	1.260	1.260	1.260	1.260	880
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	633	1.350	540	70	40	40
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.434	52.600	54.270	51.870	51.790	51.790
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	673	1.000	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	107	500	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung			8.500	6.100	6.100	6.100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.666	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	255	400	300	300	300	300
562491 Pflege und Betreuung Internetauftritt der Stadt St. Goar	304	1.500	800	800	800	800
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.056	5.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150	150	150	150	150
563100 Büromaterial	745	800	800	800	800	800
563310 Porto und Versandkosten - Porto	772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	507	650	500	500	500	500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	6.504	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	145	150	150	150	150	150
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	33	40	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.712	6.700	6.980	6.980	6.900	6.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.730	490.590	310.390	307.840	312.210	321.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.084	- 202.430	- 219.800	- 232.250	- 236.620	- 246.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.084	- 202.430	- 219.800	- 232.250	- 236.620	- 246.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 43.760	- 40.480	- 40.520	- 41.140	- 41.820
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 189.084</u>	<u>- 246.190</u>	<u>- 260.280</u>	<u>- 272.770</u>	<u>- 277.760</u>	<u>- 287.950</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.301	- 244.020	- 258.920	- 271.880	- 276.900	- 287.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.776	4.200	2.500	1.000	1.000	1.000
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	1.776	4.200	2.500	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776	4.200	2.500	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.776	- 4.200	- 2.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 202.077</u>	<u>- 248.220</u>	<u>- 261.420</u>	<u>- 272.880</u>	<u>- 277.900</u>	<u>- 288.180</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5754	Rhein in Flammen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Rhein in Flammen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			500	500	500	500
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.000		158.000	158.000	158.000	158.000
441930 Standgelder anl. "Rhein in Flammen"	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
441932 Erträge aus Verkäufen von Weingläsern, Glashalter anl. "Rhein in Flammen"	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
441933 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
441934 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500		500	500	500	500
442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500		500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			159.000	159.000	159.000	159.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			147.000	155.000	155.000	155.000
529130 Aufwendungen für "Rhein in Flammen"			90.000	90.000	90.000	90.000
529131 Aufwendungen für Schiffscharter			57.000	57.000	57.000	57.000
529132 Aufwendungen Gläsererwerb und Glashalter				8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.500	5.500	5.500	5.500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			152.500	160.500	160.500	160.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			6.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			6.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
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			6.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.720.265	2.607.480	2.700.630	2.776.410	2.842.690	2.910.410
	401100 Grundsteuer A	12.687	13.760	16.740	16.740	16.740	16.740
	401200 Grundsteuer B	484.368	419.960	426.600	426.600	426.600	426.600
	401310 Gewerbesteuer	534.641	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.419.267	1.490.820	1.561.950	1.617.210	1.669.300	1.744.890
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.961	58.910	72.070	88.780	97.890	85.570
	403300 Hundesteuer	22.968	22.690	21.300	21.300	21.300	21.300
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	187.373	161.340	161.970	165.780	170.860	175.310
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.483.081	1.442.710	1.577.960	1.580.540	1.580.640	1.579.240
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	699.469	630.160	710.110	713.200	715.100	716.500
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	510.475	521.430	570.810	570.300	568.500	565.700
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	273.137	291.120	297.040	297.040	297.040	297.040
E7	Sonstige laufende Erträge	120.904	30.510				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	120.904	30.510				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.324.250	4.080.700	4.278.590	4.356.950	4.423.330	4.489.650
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.640.689	2.619.480	2.658.030	2.745.930	2.797.630	2.855.430
	543100 Gewerbesteuerumlage	48.633	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.625.527	1.617.310	1.654.540	1.720.000	1.750.300	1.789.500
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	966.529	961.640	962.960	985.400	1.006.800	1.025.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.822					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	30.822					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.671.511	2.619.480	2.658.030	2.745.930	2.797.630	2.855.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.652.739	1.461.220	1.620.560	1.611.020	1.625.700	1.634.220
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	807	150	250	250	250	250
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	807	150	250	250	250	250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	807	150	250	250	250	250
E20	Ordentliches Ergebnis	1.653.546	1.461.370	1.620.810	1.611.270	1.625.950	1.634.470
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.653.546	1.461.370	1.620.810	1.611.270	1.625.950	1.634.470
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.528.461	1.430.860	1.620.810	1.611.270	1.625.950	1.634.470
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	1.528.461	1.430.860	1.620.810	1.611.270	1.625.950	1.634.470

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.846	10.000	4.000	4.000	4.000
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	12.543	2.000			
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	23.670	5.000			
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.633	3.000	4.000	4.000	4.000
	479900 Sonstige					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.132	25.900	50.570	65.660	187.850
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände					
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	145	13.080	10.300	26.600	150.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	220	220	210	200	190
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.565	9.600	39.060	37.860	36.660
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	202	3.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	31.714	- 15.900	- 46.570	- 61.660	- 183.850
E20	Ordentliches Ergebnis	31.714	- 15.900	- 46.570	- 61.660	- 183.850
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.714	- 15.900	- 46.570	- 61.660	- 183.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.464	- 15.900	- 46.570	- 61.660	- 183.850
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	26.464	- 15.900	- 46.570	- 61.660	- 183.850